

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU – BERAU

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BANDARA KALIMARAU - BERAU
TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED



Utamakan Keamanan dan Keselamatan Kita Bersama

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Audited Kantor Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Kalimantan – Berau Tahun Anggaran 2023 .

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kantor BLU UPBU Kelas I Kalimantan - Berau adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Audited Kantor BLU UPBU Kelas I Kalimantan - Berau mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 tentang Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan perubahannya Nomor 42/PMK.05/2017, serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-67/PB-2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara di Kantor BLU UPBU Kelas I Kalimantan - Berau. 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*).

Berau, Mei 2024

 Kepala Kantor Badan Layanan Umum Unit
Penyelenggara
Bandar Udara Kelas I Kalimantan - Berau

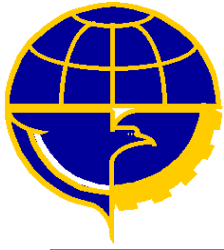


FERDINAN NURDIN, S.H., S.Si.T., M.M.Tr

NIP. 19780623 200012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab.....	3
Ringkasan Laporan Keuangan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	7
II. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	8
III. Neraca	9
IV. Laporan Operasional	10
V. Laporan Arus Kas	11
VI. Laporan Perubahan Ekuitas.....	12
VII. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	14
A. Gambaran Umum Entitas.....	14
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	32
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	34
E. Penjelasan Atas Pos- Pos Laporan Operasional.....	53
F. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas	53
G. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	63
H. Pengungkapan Penting Lainnya.....	58
VIII. Lampiran Dan Daftar.....	<u>63</u>



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
BADAN LAYANAN UMUM**

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU

Jalan Kalimantan
Teluk Bayur - Berau

Telepon (0554) 2741966
Faksimile (0554) 2741966

Email: bandara_kalimarau@yahoo.co.id
: upbu_berau@dephub.go.id
Microsite: dephub.go.id/go.id/org/upbukalimarau

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Kantor Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan – Berau Tahun Anggaran 2023 selaku entitas akuntansi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan entitas pelaporan satuan kerja Badan Layanan Umum yang terdiri dari (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan periode Tahun Anggaran 2023 Audited sebagaimana terlampir merupakan tanggung jawab kami.

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

Berau, Mei 2024

 Kepala Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara Kelas I Kalimantan - Berau



FERDINAN NURDIN, S.H., S.Si.T., M.M.Tr

NIP. 19780623 200012 1 001

Laporan Keuangan Audited Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan – Berau Tahun Anggaran 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 tentang Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. 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 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2023 Audited adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 16.179.100.662,00 atau mencapai 77 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 21.053.515.000,00

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 39.040.588.766,00 atau mencapai 98 persen dari alokasi belanja sebesar Rp 39.758.521.000,00.

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan di bandingkan dengan Tahun sebelumnya.

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp 926.147.670,- terjadi Kenaikkan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp 313.132.017,- sehingga Saldo Anggaran Lebih sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 1,239,279,687.

3. 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 Rp656.767.346.411,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp2.528.392.695,-; Aset Tetap (netto) sebesar Rp 655.625.675.703,- dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp613.278.013,- Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 889.516.454,- dan Rp 655.877.829.957,-.

4. 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 Rp39.961.699.119,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 81.614.066.851,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (41.652.367.732,-) Surplus Kegiatan Non Operasional dan surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 7.338.440,- dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (41.645.029.292,-).

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas bersih sampai dengan periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut dari aktivitas operasi sebesar Rp 3.090.230.066,- aktivitas investasi sebesar Rp(2.780.098.049) aktivitas pendanaan sebesar Rp.0,00 dan aktivitas transitoris Sebesar Rp(10.416.152) sehingga terjadi Kenaikkan kas sebesar Rp 302.715.865,- dari saldo awal kas Tahun 2023 sebesar Rp 1.145.907.670,- menjadi saldo akhir kas periode 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.448.623.535,- Rincian Saldo Kas sampai dengan 31 Desember 2023 antara lain yaitu saldo akhir kas pada BLU Rp 1.239.279.687,- Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas Rp 209,343,848,- dan Investasi jangka pendek BLU Rp0,00. Rincian Lainnya pada Pos Kas di Neraca adalah saldo kas pada BLU (yang belum disahkan) sebesar Rp0,00 dan saldo akhir kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00.

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp694.045.512.963,- ditambah Defisit-LO sebesar Rp(41.645.029.292,-) ditambah dengan Koreksi Yang Mengurangi Ekuitas yang Antara Lain Berasal dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi/Kesalahan Mendasar Sebesar Rp 0,00 ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp3.477.254.286 sehingga Ekuitas Akhir entitas sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp655.877.829.957,-.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 Audited 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, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU – BERAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

	URAIAN	31 Desember 2023				31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di Atas (Bawah) Anggaran	% thd Angg	REALISASI
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak					
	Pendapatan PNPB Lainnya					
	Pendapatan Lain-lain	-	34,128,284	34,128,284	0.00	35,904,966
	Pendapatan Badan Layanan Umum					
	Pendapatan Jasa Layanan Umum	20,020,705,000	10,788,836,726	(9,231,868,274)	53.89	8,169,043,169
	Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	991,300,000	-	(991,300,000)	0.00	-
	Pendapatan BLU Lainnya	41,510,000	5,356,135,626	5,314,625,626	12903.24	4,539,037,523
	JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	21,053,515,000	16,179,100,636	(4,874,414,364)	76.85	12,743,985,658
B.2	BELANJA NEGARA					
B.2.1	BELANJA PEGAWAI	4,530,140,000	4,529,186,272	(953,728)	99.98	6,171,078,357
B.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA					
	Belanja Barang	6,526,663,000	6,513,439,524	(13,223,476)	99.80	4,313,929,172
	Belanja Jasa	6,189,075,000	6,189,021,970	(53,030)	100.00	5,824,532,693
	Belanja Pemeliharaan	3,497,112,000	3,478,200,640	(18,911,360)	99.46	1,906,154,300
	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	0.00	-
	BELANJA PNPB					
	Belanja Barang	-	-	-	0.00	-
	Belanja Jasa	-	-	-	0.00	-
	Belanja Pemeliharaan	-	-	-	0.00	-
	Belanja Perjalanan Dinas	-	-	-	0.00	-
	BELANJA BADAN LAYANAN UMUM					
	Belanja Gaji dan Tunjangan	6,040,500,000	5,928,485,858	(112,014,142)	98.15	1,004,400,946
	Belanja Barang	1,536,852,000	1,448,423,598	(88,428,402)	94.25	1,802,942,000
	Belanja Jasa	325,000,000	229,041,328	(95,958,672)	70.47	286,869,770
	Belanja Pemeliharaan	2,285,000,000	2,180,824,000	(104,176,000)	95.44	3,810,900,000
	Belanja Perjalanan	2,343,969,000	2,295,548,084	(48,420,916)	97.93	1,471,581,285
	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	3,561,448,000	3,468,319,443	(93,128,557)	97.39	4,269,836,462
	Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan	-	-	-	0.00	-
B.2.3	BELANJA MODAL					
	Belanja Modal Tanah	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,197,460,000	1,197,259,999	(200,001)	99.98	5,999,529,500
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,302,540,000	1,301,640,000	(900,000)	99.93	5,084,206,000
	Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	-	-	-	0.00	1,698,590,250
	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal PNPB					
	Belanja Modal Tanah	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Badan Layanan Umum					
	Belanja Modal Tanah - BLU	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	344,231,000	231,209,200	(113,021,800)	67.17	505,944,940
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Jalan,Jaringan dan Irigasi - BLU	-	-	-	0.00	-
	Belanja Modal Lainnya - BLU	50,000,000	49,988,850	(11,150)	99.98	49,950,000
	JUMLAH BELANJA NEGARA (B)	39,729,990,000	39,040,588,766	(689,401,234)	98.26	44,200,445,675
	SURPLUS/(DEFISIT) (C=A-B)	-	(22,861,488,130)	-	0.00	(31,456,460,017)
	PEMBIAYAAN					
	Penerimaan Pembiayaan					
	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	-	-	-	0.00	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (D.1)	-	-	-	0.00	-
	Pengeluaran Pembiayaan					
	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	-	-	-	0.00	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (D.2)	-	-	-	0.00	-
	Pembiayaan Netto (D=D.1-D.2)	-	-	-	0.00	-
B.3	SILPA / (SIKPA) (E=C+D)	-	(22,861,488,130)	-	0.00	(31,456,460,017)

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

II. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU – BERAU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

REF	URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
C.1	SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AWAL	926,147,670	1,420,492,381	(494,344,711)	(34.80)
C.2	PENGUNAAN SAL	-	-	-	-
	Sub Total	926,147,670	1,420,492,381	(494,344,711)	(34.80)
C.3	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(22,861,488,104)	(31,456,460,017)	8,594,971,913	(27.32)
	Penyesuaian SiLPA/SiKPA	-	-	-	-
	Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	23,174,620,121	30,962,115,306	(7,787,495,185)	(25.15)
	Pendapatan Alokasi APBN	23,208,748,405	30,998,020,272	(7,789,271,867)	(25.13)
	Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(34,128,284)	(35,904,966)	1,776,682	(4.95)
	Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	-	-	-	-
	Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-	-	-
C.4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	313,132,017	(494,344,711)	807,476,728	(163.34)
	Sub Total	1,239,279,687	926,147,670	313,132,017	33.81
C.5	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-	-	-
	Lain - lain	-	-	-	-
C.6	SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL) AKHIR	1,239,279,687	926,147,670	313,132,017	33.81

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

III. NERACA

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU - BERAU

NERACA

SATUAN KERJA BADAN LAYANAN

Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

	URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
	ASET				
	ASET LANCAR				
D.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
D.2	Kas Lainnya dan Setara Kas	209,343,848	219,760,000	(10,416,152)	(4.74)
D.3	Kas Pada Badan Layanan Umum	1,239,279,687	926,147,670	313,132,017	33.81
D.4	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	435,764,283	219,796,641	215,967,642	-
D.5	Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-
D.6	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-	-	-	-
	Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	-	-	-
D.7	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1,453,280,332	1,147,816,208	305,464,124	26.61
D.8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(818,872,705)	(780,715,517)	(38,157,188)	4.89
	Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	634,407,627	367,100,691	267,306,936	72.82
D.9	Persediaan	9,597,250	11,899,500	(2,302,250)	(19.35)
	Jumlah Aset Lancar	2,528,392,695	1,744,704,502	783,688,193	44.92
	ASET TETAP				
D.10	Tanah	92,697,271,200	92,697,271,200	-	-
D.11	Peralatan dan Mesin	198,477,906,835	184,954,842,636	13,523,064,199	7.31
D.12	Gedung dan Bangunan	448,060,153,255	443,572,692,255	4,487,461,000	1.01
D.13	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	261,472,509,171	261,472,509,171	-	-
D.14	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belum Diregister	-	-	-	-
D.15	Aset Tetap Lainnya	50,900,000	950,000	49,950,000	5,257.89
D.16	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	3,185,821,000	(3,185,821,000)	-
D.17	Akumulasi Penyusutan	(347,133,064,758)	(293,030,681,587)	(54,102,383,171)	18.46
	Jumlah Aset Tetap	653,625,675,703	692,853,404,675	(39,227,728,972)	(5.66)
	ASET LAINNYA				
D.18	Aset Tidak Berwujud	371,022,850	321,034,000	49,988,850	-
D.19	Dana yang dibatasi Penggunaannya	538,354,000	-	538,354,000	-
D.20	Akumulasi Penyusutan Aset Tidak berwujud	(296,098,837)	(264,900,500)	(31,198,337)	11.78
	Jumlah Aset Lainnya	613,278,013	56,133,500	557,144,513	992.53
	JUMLAH ASET	656,767,346,411	694,654,242,677	(37,886,896,266)	(5.45)
	KEWAJIBAN				
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
D.21	Utang kepada Pihak Ketiga	889,516,454	514,752,704	374,763,750	72.80
D.22	Uang Muka dari KPPN	-	-	-	-
D.23	Pendapatan Diterima Dimuka	-	93,977,010	(93,977,010)	-
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	889,516,454	608,729,714	280,786,740	46.13
	EKUITAS				
D.23	Ekuitas	655,877,829,957	694,045,512,963	(38,167,683,006)	(5.50)
	Jumlah Ekuitas	655,877,829,957	694,045,512,963	(38,167,683,006)	(5.50)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	656,767,346,411	694,654,242,677	(37,886,896,266)	(5.45)

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

IV. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU - BERAU
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Alokasi APBN	23,208,748,405	30,998,020,272	(7,789,271,867)	(25.13)
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	11,055,615,526	8,198,046,512	2,857,569,014	34.86
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	-	-	-	-
Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	-	-	-
Pendapatan BLU Lainnya	5,697,335,188	4,303,195,968	1,394,139,220	32.40
Jumlah Pendapatan Operasional	39,961,699,119	43,499,262,752	(3,537,563,633)	(8.13)
BEBAN OPERASIONAL				
Beban Pegawai	10,457,672,130	7,175,479,303	3,282,192,827	45.74
Beban Persediaan	78,735,750	107,268,500	(28,532,750)	(26.60)
Beban Barang dan Jasa	17,574,828,849	16,613,128,541	961,700,308	5.79
Beban Pemeliharaan	5,649,550,640	5,754,613,300	(105,062,660)	(1.83)
Beban Perjalanan Dinas	2,374,676,500	1,485,889,945	888,786,555	59.82
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	45,440,445,794	47,478,849,434	(2,038,403,640)	(4.29)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	38,157,188	-	38,157,188	#DIV/0!
Jumlah Beban Operasional	81,614,066,851	78,615,229,023	2,998,837,828	3.81
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(41,652,367,732)	(35,115,966,271)	(6,536,401,461)	18.61
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar				
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	-	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-			
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	41,466,724	35,904,966	5,561,758	15.49
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	34,128,284	35,904,966	(1,776,682)	(4.95)
Jumlah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,338,440	-	7,338,440	#DIV/0!
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	7,338,440	-	7,338,440	#DIV/0!
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	7,338,440	-	7,338,440	#DIV/0!
Pos Luar Biasa				
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
Jumlah Pos Luar Biasa	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	(41,645,029,292)	(35,115,966,271)	(6,529,063,021)	18.59

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

V. LAPORAN ARUS KAS

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU - BERAU

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

	Uraian	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
F.1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				
	Arus Masuk Kas:				
	Pendapatan dari Alokasi APBN	23,208,748,405	30,998,020,272	(7,789,271,867)	(25.13)
	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	10,788,836,726	8,169,043,169	2,619,793,557	32.07
	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	-	-	-	-
	Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	-	-	-	-
	Pendapatan dari Hibah	-	-	-	-
	Pendapatan Usaha Lainnya	5,348,797,186	4,539,037,523	809,759,663	17.84
	Penerimaan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	7,338,440	-	7,338,440	#DIV/0!
	Pendapatan PNPB Umum	34,128,284	35,904,966	(1,776,682)	(4.95)
	Jumlah Arus Masuk Kas (A)	39,387,849,041	43,742,005,930	(4,354,156,889)	(9.95)
	Arus Keluar Kas:				
	Pembayaran Pegawai	(10,457,672,130)	(7,175,479,303)	(3,282,192,827)	45.74
	Pembayaran Barang	(7,883,625,622)	(5,996,931,672)	(1,886,693,950)	31.46
	Pembayaran Jasa	(6,418,063,298)	(6,111,402,463)	(306,660,835)	5.02
	Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(78,237,500)	(119,939,500)	41,702,000	(34.77)
	Pembayaran Pemeliharaan	(5,659,024,640)	(5,717,054,300)	58,029,660	(1.02)
	Pembayaran Perjalanan Dinas	(2,295,548,084)	(1,471,581,285)	(823,966,799)	55.99
	Pembayaran Jasa dan Kekhususan BLU	(3,468,319,443)	(4,269,836,462)	801,517,019	(18.77)
	Pengeluaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-	-	-
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(34,128,284)	(35,904,966)	1,776,682	(4.95)	
Jumlah Arus Kas Keluar (B)	(36,294,619,001)	(30,898,129,951)	(5,396,489,050)	17.47	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (C = A-B)	3,093,230,040	12,843,875,979	(9,750,645,939)	(75.92)	
F.2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
	Arus Masuk Kas:				
	Penjualan atas Tanah	-	-	-	-
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-	-	(100.00)
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
	Penerimaan dari Divestasi	-	-	-	-
	Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen	-	-	-	-
	Penerimaan kembali Invest yg Berasal dari APBN	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas (D)	-	-	-	(100.00)
	Arus Keluar Kas:				
	Perolehan atas Tanah	-	-	-	-
	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(1,428,469,199)	(6,505,474,440)	5,077,005,241	(78.04)
	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(1,301,640,000)	(5,084,206,000)	3,782,566,000	(74.40)
	Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	(1,698,590,250)	1,698,590,250	(100.00)
	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	(49,988,850)	(49,950,000)	(38,850)	-
	Pengeluaran Penyertaan Modal	-	-	-	-
	Peng atas Pembelian Invest Non Permanen	-	-	-	-
	Peng Investasi yg Berasal dari APBN (BA BUN)	-	-	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas (E)	(2,780,098,049)	(13,338,220,690)	10,558,122,641	(79.16)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (F = D-E)	(2,780,098,049)	(13,338,220,690)	10,558,122,641	(79.16)	

F.3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
	Arus Masuk Kas:				
	Penerimaan Pinjaman	-		-	-
	Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Pihak Lain	-		-	-
	Penerimaan Pemb Invest yg Berasal dari APBN	-		-	-
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-		-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas (G)	-		-	-
	Arus Keluar Kas:				
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-		-	-
	Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain	-		-	-
	Penyetoran ke Kas Negara	-		-	-
	Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan	-		-	-
	Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	-		-	-
	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-		-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas (H)	-		-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (I = G-H)	-		-	-
F.4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS				
	Arus Masuk Kas:				
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	323,555,914	583,550,837	(259,994,923)	(44.55)
	Penerimaan Transitoris Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Arus Masuk Kas (J)	323,555,914	583,550,837	(259,994,923)	(44.55)
	Arus Keluar Kas:				
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(333,972,066)	(547,333,672)	213,361,606	547,333,672
	Pengeluaran Transitoris Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah Arus Keluar Kas (K)	(333,972,066)	(547,333,672)	213,361,606	-
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (L=J-K)	(10,416,152)	36,217,165	(46,633,317)	(128.76)
	Kenaikan/Penurunan Kas (M=C+F+I+L)	302,715,865	(458,127,546)	760,843,411	(166.08)
	Penyesuaian Kas atas Selisih Kurs	-	-	-	-
	Koreksi Saldo Kas	-	-	-	-
	Saldo Awal Kas				
	Saldo Awal	1,145,291,627	1,604,035,216	(458,743,589)	(28.60)
	Koreksi Saldo Awal	-	-	-	-
	Saldo Akhir Kas (Q=M+N+O+P)	1,448,007,492	1,145,907,670	302,099,822	26.36
F.5	Rincian Saldo Kas pada BLU				
	Saldo Akhir Kas pada BLU	1,239,279,687	926,147,670	313,132,017	33.81
	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	209,343,848	219,760,000	(10,416,152)	(4.74)
	Investasi Jangka Pendek BLU	-	-	-	-
	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	-	-	-	-
	Saldo Akhir Kas yg dibatasi Penggunaannya	-	-	-	-
	Jumlah Rincian Saldo	1,448,623,535	1,145,907,670	302,715,865	26.42
	Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :				
	Saldo Akhir Kas pada BLU (yg blm disahkan)	-	-	-	-
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-

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

VI. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS I KALIMARAU - BERAU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
G.1	EKUITAS AWAL	694,045,604,963	733,797,428,926	(39,751,823,963)	(5.42)
G.2	SURPLUS/DEFISIT LO	(41,645,029,292)	(35,115,966,271)	(6,529,063,021)	18.59
	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	-	(4,635,857,692)	4,635,857,692	(100.00)
G.3	Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	-
G.4	Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-	-
G.5	Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-	-	#DIV/0!
G.6	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	#DIV/0!
G.7	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	(4,920,554,351)	4,920,554,351	(100.00)
G.8	Lain-lain	-	284,696,659	(284,696,659)	-
G.9	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,477,254,286	-	3,477,254,286	-
G.10	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (B+C+D)	(38,167,775,006)	(39,751,823,963)	1,584,048,957	(3.98)
G.11	EKUITAS AKHIR (A+E)	655,877,829,957	694,045,512,963	(38,167,683,006)	(5.50)

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

A. GAMBARAN UMUM ENTITAS**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis****A.1.1. Latar Belakang**

Bandara Kalimantan adalah bandar udara yang terletak di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dengan koordinat 02°00'12"N dan 117°25'52"E. Nama Kalimantan berasal dari anak sungai yang mengalir di depan terminal bandar udara. Kecamatan ini dahulu adalah sebuah kota yang berjaya pada masa lalu dan menjadi pusat industri batu bara yang ditandai dengan hadirnya perusahaan *Stenkollen Matschappy Parapattan* (SMP). Perusahaan penambangan batu bara milik Belanda yang berdiri pada 1912 itu menandai terbukanya Teluk Bayur bagi para pendatang. Bandar Udara Kalimantan didirikan tahun 1976 dengan kategori bandara perintis. Fasilitas Bandar Udara Kalimantan telah beberapa kali dilakukan peningkatan, diantaranya mulai peningkatan landasan pacu (runway) dan peralatan navigasi yang kemudian menjadikan Bandar Udara Kalimantan sebagai bandar udara kelas I.

Sejarah awal berdirinya Bandar Udara Kalimantan mempunyai panjang runway pada hanya 650 meter mengingat pesawat yang mendarat hanya pesawat kecil jenis MAF 506 dengan jumlah penumpang 5 orang dan 2 awak pesawat. Pesawat jenis ini, sering disebut pesawat Capung dan Apron saat itu masih menggunakan plat. Memasuki periode tahun 1990-an dilakukan peningkatan dengan pesawat yang mendarat dengan jenis Cassa dengan Airlines Deraya, Pelita, Asahi, DAS dengan type 100 dan 200 dengan menggunakan landasan lama yang berada tepat di sisi jalan raya Teluk Bayur.

sehubungan dengan telah banyak dilakukan pengembangan dan renovasi untuk peningkatan fasilitas, jenis pesawat yang mendarat juga mengalami peningkatan pada tahun 2002 dibandingkan yakni jenis ATR 42 milik perusahaan penerbangan yang beroperasi di Kalimantan seperti Deraya, DAS, dan Kalstar.

Sejak otonomi daerah terdapat pendanaan yang bersumber dari dana APBD Provinsi dan Kabupaten, yang sebelumnya hanya mengandalkan APBN, dengan bertambahnya sumber pendanaan wajah Kalimantan terus berubah menjadi lebih baik lagi dan juga didukung perlengkapan navigasi yang turut di benahi pada tahun 2006

serta bandara ini mulai menambah fasilitas pendaratan visual seperti *Precision Approach Path Indicator* (PAPI).

Pada tahun 2007 dilakukan perpanjangan landasan menjadi 1.850 meter dan pelapisan landasan, semua peningkatan peralatan melalui dana APBN. Di masa sekarang dengan berkembangnya Kabupaten Berau menjadi kota pariwisata, maka Teluk Bayur dengan sejarah historisnya dijadikan sebagai pintu gerbang ke Kabupaten Berau untuk mendukung kegiatan pariwisata dan perindustrian.

Pada tahun 2008 Bandar Udara Kelas I Kalimantan naik kelas dari kelas IV menjadi Bandar Udara Kelas II. Dengan ditunjuknya Propinsi Kalimantan Timur sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) pada tahun 2008, aktifitas Bandara Kalimantan semakin pesat. Pesawat jet pertama yang membuka rute Balikpapan – Berau adalah maskapai Batavia Air dengan menggunakan pesawat Boeing 737-200. Pada mulanya Maskapai Batavia Air hanya mengangkut Atlet dan Official Partner PON 2008. Namun, setelah melihat tingginya minat masyarakat akan kebutuhan transportasi udara maka Batavia Air Resmi membuka rute Berau – Balikpapan PP.

Pada tahun 2010, Bandara Kalimantan dilakukan pengembangan pembangunan gedung terminal baru yang dananya berasal dari APBD Kabupaten Berau dengan nilai Rp480 Miliar. Terminal baru dilengkapi dengan gedung terminal 2 lantai dan 2 unit Garabarata. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Kemudian, pada tahun 2011 dilakukan perpanjangan landas pacu dari 1.850 M x 30 M menjadi 2.250 M x 45 M dan diresmikan pada tahun 2012. Dengan landas pacu baru, Bandara Kalimantan dapat didarati maskapai Trigana Air menggunakan Boeing 737-200 dan Sriwijaya Air menggunakan Boeing 737-300. Gedung terminal baru Bandara Kalimantan diresmikan secara kolektif oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 24 Oktober 2014 di Balikpapan.

Dengan dibukanya Kabupaten Berau sebagai kota wisata maka pertumbuhan penumpang cukup signifikan dengan ditandai makin banyaknya maskapai penerbangan yang beroperasi. Maskapai yang beroperasi di Bandara Kelas I Kalimantan saat ini yaitu :

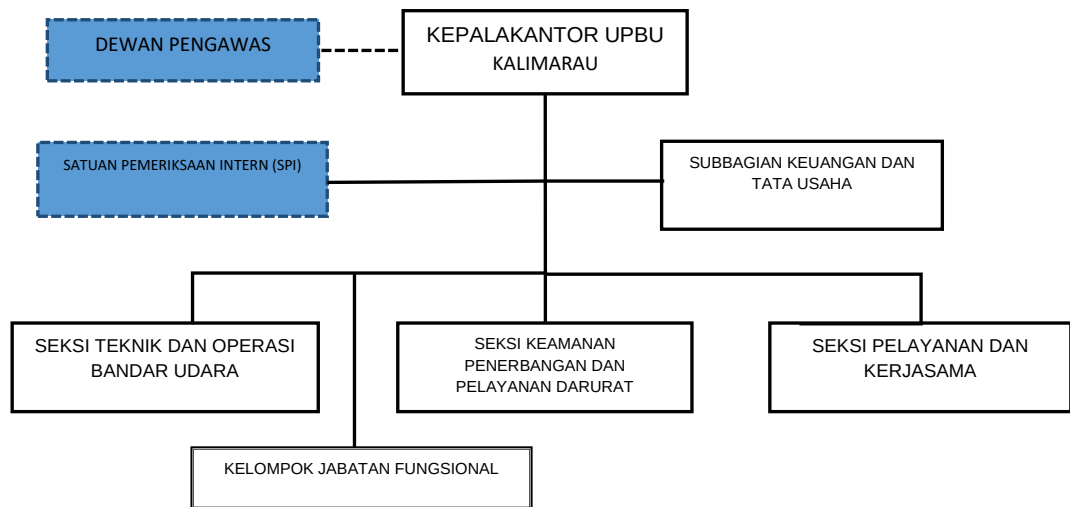
1. Batik Air, menggunakan pesawat Airbus A320 melayani penerbangan 4 x Seminggu rute Berau – Jakarta PP;
2. Batik Air, menggunakan pesawat Airbus A320 melayani penerbangan 1 x Sehari rute Berau – Surabaya PP;

3. Wings Air, menggunakan pesawat ATR 72-500/600 melayani penerbangan 4 x sehari rute Berau – Balikpapan PP;
4. Wings Air, menggunakan pesawat ATR 72-500/600 melayani penerbangan 2 x sehari rute Berau – Samarinda PP;
5. Citilink Indonesia, menggunakan pesawat ATR 72-500/600 melayani penerbangan 2 x sehari rute Berau – Balikpapan PP;
6. Susi Air, Penerbanagan Perintis menggunakan pesawat Cesna 208 melayani rute Tarakan – Berau –Maratua – Berau - Tarakan (1 x Seminggu).

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, yang keberadaannya secara hukum didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Pada tanggal 9 Februari 2018 melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan, Bandar udara Kalimantan ditetapkan sebagai Bandar Udara Kelas I. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai operator berkewajiban melaporkan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan penerbangan di wilayah kerjanya kepada Kantor Otoritas Bandar Udara yang melaksanakan fungsi regulator.

A.1.2. Struktur Organisasi

Susunan Pejabat Pengelola BLU Kantor UPBU Kalimantan telah mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satker BLU UPBU Kalimantan

Berdasarkan PM 16 Tahun 2018, maka susunan Pejabat Pengelola Satker BLU UPBU Kalimantan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Susunan Pejabat Pengelola Satker BLU UPBU Kalimantan Tahun 2018

NO	URAIAN JABATAN	TINGKAT ESELON	JUMLAH ORANG
1	Dewan Pengawas	-	3 Orang
2	Kepala Satker BLU UPBU Kalimantan	III.a	1 Orang
3	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha	IV.a	1 Orang
4	Kepala Seksi Teknik dan Operasi Bandar Udara	IV.a	1 Orang
5	Kepala Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat	IV.a	1 Orang
6	Kepala Seksi Pelayanan dan Kerjasama	IV.a	1 Orang
7	Satuan Pengawas Intern (SPI)	-	3 Orang

A.1.3. Visi

Visi Bandar Udara Kalimantan :

"Menjadikan Bandar Udara Kalimantan sebagai bandar udara yang mandiri, safety, secure, modern, akuntabel, dan berintegritas dalam pelayanan kepada pengguna jasa"

A.1.4. Misi

Misi Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimantan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana bandar udara yang andal, optimal dan terintegrasi;
2. Mewujudkan kelembagaan yang efektif yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan handal;
3. Membangun jaringan dan kerjasama strategis;
4. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan yang terukur dan akuntabel
5. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kelancaran kegiatan perkantoran.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Kalimantan - Berau . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Berbasis Akrua (Modul GLP, Modul Aset Tetap, dan Modul Persediaan). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sebagai satuan kerja Badan layanan Umum maka terdapat tambahan output laporan yang dihasilkan oleh SAI berupa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan Laporan Barang Milik Negara.

A.3 Basis Akuntansi

Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan - Berau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan mencatat setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan - Berau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis (*historical value*).

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

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

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan - Berau dilakukan berdasarkan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) sesuai dengan SAP berbasis akrual.

Kebijakan akuntansi BLU sebagaimana dimaksud meliputi pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian serta jurnal transaksi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BLU mengikuti ketentuan dalam Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 .

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan - Berau adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1)Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui menggunakan basis kas yaitu 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 nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui menggunakan basis akrual yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

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

(4) Beban

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

(5) Aset

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

Aset Lancar

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

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

Aset Tetap

Aset Tetap

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

Terbitnya PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yang menggantikan PMK Nomor 120/PMK.06/2007 berdampak pada perubahan nilai minimum kapitalisasi aset tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Aset Tetap Renovasi (ATR) berupa peralatan dan mesin, serta ATR berupa gedung dan bangunan sebagai berikut :

Keterangan	PMK Nomor 120/PMK.06/2007 (lama)	PMK Nomor 181/PMK.06/2016 (baru)
Peralatan dan Mesin	≥ Rp300.000,00	≥ Rp1.000.000,00
ATR berupa peralatan dan mesin	Tidak diatur	≥ Rp1.000.000,00

Gedung dan bangunan	≥ Rp10.000.000,00	≥ Rp25.000.000,00
ATR berupa gedung dan bangunan	Tidak diatur	≥ Rp25.000.000,00

Sesuai dengan ketentuan peralihan yang diatur dalam Pasal 52 PMK Nomor : 181/PMK.06/2016, ketentuan mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi BMN sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tetap digunakan sebagai batasan nilai minimum per satuan BMN untuk dapat disajikan sebagai aset tetap pada neraca, sampai dengan tahun anggaran 2017. Dengan kata lain, perubahan nilai satuan minimum kapitalisasi baru yang diatur dalam PMK Nomor 181/PMK.06/2016 **diterapkan mulai tahun anggaran 2018**, sehingga memerlukan penyesuaian Aplikasi SIMAK BMN.

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.

Piutang
Jangka
Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

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

(6) Kewajiban

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

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

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

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

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

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

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

Penyusutan
Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

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

*Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual Pertama
kali*

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

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

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2023 Audited per 31 Desember 2023, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan - Berau telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 9 (Sembilan) kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan, termasuk pergeseran dan *refocussing* anggaran untuk penanganan pandemic COVID-19. hal ini dapat dilihat dalam matrik sebagai berikut:

Anggaran Awal dan Revisi Anggaran Tahun 2023

Uraian	Anggaran Tahun 2023	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi (Revisi ke-9)
Target Pendapatan	Rp 21.053.515.000	Rp 21.053.515.000
Jumlah Pendapatan	Rp 21.053.515.000	Rp 21.053.515.000
Belanja Pegawai	Rp 5.313.670.000	Rp 4.530.140.000
Belanja Barang	Rp 36.321.604.000	Rp 32.305.619.000
Belanja Modal	Rp 4.517.500.000	Rp 2.894.231.000
Jumlah Belanja	Rp 46.152.774.000	Rp 39.729.990.000

perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	31 DESEMBER 2023		31 DESEMBER 2022
	ANGGARAN	REALISASI	
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
Penerimaan Dalam Negeri	21,053,515,000	16,179,100,636	12,743,985,658
Penerimaan Perpajakan	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	21,053,515,000	16,179,100,636	12,743,985,658
Hibah	-	-	-
Jumlah Pendapatan dan Hibah	21,053,515,000	16,179,100,636	12,743,985,658
BELANJA			
Belanja Pegawai	4,530,140,000	4,529,186,272	6,171,078,357
Belanja Barang	32,305,619,000	31,731,304,445	24,691,146,628
Belanja Modal	2,894,231,000	2,780,098,049	13,338,220,690
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah Belanja	39,729,990,000	39,040,588,766	44,200,445,675
Surplus/(Defisit) (A-B)		(22,861,488,130)	(28,021,345,039)
PEMBIAYAAN			
SILPA/(SIKPA)	-	(22,861,488,130)	(28,021,345,039)

Realisasi
Pendapatan
Rp16.179.100.662

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 16.179.100.662,- atau mencapai 76,85 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 21.053.515.000.-.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2023

Uraian	31 DESEMBER 2023			
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (bawah) anggaran	% Real Angg.
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
Pendapatan Negara Bukan Pajak				
PNBP Lainnya		-		
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	34,128,284	34,128,284	-
Pendapatan BLU				
Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan, dan Kenavigasian	20,020,705,000	10,788,836,726	(9,231,868,274)	53.89
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	991,300,000	-	(991,300,000)	-
Pendapatan BLU Lainnya	41,510,000	5,356,135,652	5,314,625,652	12,903.24
Hibah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan dan Hibah	21,053,515,000	16,179,100,662	(4,874,414,338)	76.85

Realisasi Pendapatan pada Tahun Anggaran 2023 mengalami Kenaikkan sebesar 26.95 persen dibandingkan Pendapatan pada Tahun Anggaran 2022. Hal ini disebabkan oleh pulihnya pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan sudah tidak ada lagi wabah pandemi Virus Corana (COVID-19) sehingga meningkatkan animo masyarakat untuk melakukan perjalanan menggunakan Transportasi Udara.

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023	Realisasi 31 Desember 2022	Naik (Turun)	%
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
Penerimaan Perpajakan	-	-	-	-
Penerimaan Bukan Pajak	16,179,100,662	12,743,985,658	3,435,115,004	26.95
Hibah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan dan Hibah	16,179,100,662	12,743,985,658	3,435,115,004	26.95

B.2 Belanja

Realisasi Belanja
Negara
Rp44.200.445.675

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp44.200.445.675 atau 99.14% dari anggaran belanja sebesar Rp.44.583.268.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

Uraian	31 DESEMBER 2023			
	Anggaran	Realisasi	Realisasi di atas (bawah) anggaran	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4,530,140,000	4,529,186,272	(953,728)	99.98
Belanja Barang	32,305,619,000	31,731,304,445	(574,314,555)	98.22
Belanja Modal	2,894,231,000	2,780,098,049	(114,132,951)	96.06
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
Total Belanja Kotor	39,729,990,000	39,040,588,766	(689,401,234)	98.26
Pengembalian		-	-	-
Jumlah	39,729,990,000	39,040,588,766	(689,401,234)	98.26

Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami Penurunan sebesar (11.67)% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan Realisasi belanja Pegawai yang berkurang sebesar Rp1.641.892.085.- yang disebabkan pada Tahun 2023 pegawai BLU UPBU Kelas I Kalimantan Berau telah menerima Tunjangan Remunerasi sehingga mengurangi belanja pegawai berupa tunjangan Kinerja dan Belanja modal mengalami penurunan sebesar 79.16 % atau senilai Rp10.558.122.641.-. jika dibandingkan dengan Belanja Modal pada Tahun 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK / (TURUN	%
BELANJA	-	-		-
Belanja Pegawai	4,529,186,272	6,171,078,357	(1,641,892,085)	(26.61)
Belanja Barang	31,734,196,685	24,691,146,628	7,043,050,057	28.52
Belanja Modal	2,780,098,049	13,338,220,690	(10,558,122,641)	(79.16)
Pembayaran Bunga Uang	-	-		-
Subsidi	-	-		-
Hibah	-	-		-
Bantuan Sosial	-	-		-
Belanja Lain-lain	-	-		-
Jumlah	39,043,481,006	44,200,445,675	(5,156,964,669)	(11.67)

Belanja
Pegawai
Rp4.529.186.272.-

B.2.1 Belanja Pegawai

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 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.529.186.272.- dan Rp6.171.078.357 Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2023 mengalami Penurunan sebesar (26.61) persen dari belanja pegawai per 31 Desember 2022. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023 Kantor UPBU Kelas I Kalimantan telah menerima tunjangan Remunerasi sehingga mengurangi belanja pegawai berupa Tunjangan kinerja sebesar (89.57) % atau sebesar Rp (2.618.051.832).-

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	Realisasi		
		31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	2,310,453,000	2,310,450,920	2,044,036,980	13.03
Belanja Pembulatan Gaji PNS	206,000	47,264	38,300	23.40
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS		(1,871)	(1,850)	-
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	171,128,000	171,126,492	170,145,616	0.58
Belanja Tunj.Anak PNS	54,789,000	54,787,285	54,765,832	0.04
Belanja Tunj.Struktural PNS	39,060,000	39,060,000	43,020,000	(9.21)
Belanja Tunj.Fungsional PNS	38,320,000	38,320,000	34,795,000	10.13
Belanja Tunj.PPh PNS	1,800,000	1,783,583	1,552,228	14.90
Belanja Tunj.Beras PNS	171,201,000	171,200,880	165,479,700	3.46
Belanja Uang Makan PNS	466,854,000	466,854,000	430,543,000	8.43
Pengembalian Belanja Uang Makan PNS		-	-	
Belanja Tunj Khusus/Kegiatan/Kinerja	305,000,000	304,779,719	2,922,831,551	(89.57)
Pengembalian Belanja Tunj.Kom		-	-	-
Belanja Tunj.Umum PNS	126,476,000	125,925,000	106,270,000	18.50
Belanja Uang Lembur	844,853,000	844,853,000	197,602,000	327.55
Jumlah	4,530,140,000	4,529,186,272	6,171,078,357	(26.61)

Belanja Barang
Rp31.731.304.445

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp31.731.304.445,- dan Rp24.691.146.628,- Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 mengalami Kenaikan sebesar 28.52 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022 hal ini disebabkan oleh adanya penambahan Belanja Barang yang bersumber dari Rupiah Murni dan Belanja dan Gaji BLU berupa Remunerasi Pegawai pada Tahun 2023.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	6,526,663,000	6,513,439,524	4,313,929,172	50.99
Belanja Jasa	6,189,075,000	6,189,021,970	5,824,532,693	6.26
Belanja Pemeliharaan	3,497,112,000	3,478,200,640	1,906,154,300	82.47
Belanja Perjalanan	-	-	-	-
Belanja Badan Layanan Umum	16,092,769,000	15,550,642,311	12,646,530,463	22.96
Belanja Gaji dan Tunjangan	6,040,500,000	5,928,485,858	1,004,400,946	490.25
Belanja Barang	1,536,852,000	1,448,423,598	1,802,942,000	(19.66)
Belanja Jasa	325,000,000	229,041,328	286,869,770	(20.16)
Belanja Pemeliharaan	2,285,000,000	2,180,824,000	3,810,900,000	(42.77)
Belanja Perjalanan	2,343,969,000	2,295,548,084	1,471,581,285	55.99
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	3,561,448,000	3,468,319,443	4,269,836,462	(18.77)
Jumlah	32,305,619,000	31,731,304,445	24,691,146,628	28.51

Belanja Modal
Rp2.780.098.049

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.780.098.049,- dan Rp13.338.220.690,-
Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 mengalami Penurunan Sebesar 79.16% jika dibandingkan dengan belanja modal per 31 Desember 2022. Hal ini dikarenakan terdapat Realisasi Belanja Modal yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) Terserap sebesar Rp2.780.098.049,- atau 96% dari pagu sebesar Rp2.894.231.000,- sedangkan pada tahun 2022 nilai Realisasi belanja modal sebesar Rp.13.338.220.690,- dari pagu anggaran sebesar Rp.13.603.577.000,-

Rincian Belanja Modal TA 2023 Sebelum dan sesudah Revisi DIPA

Akun	Uraian	PAGU		Penambahan / Pengurangan	Naik / (Turun) %
		Awal	Revisi Ke-9		
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,500,000,000	1,197,460,000	(1,302,540,000)	(52.10)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,500,000,000	1,302,540,000	(197,460,000)	(13.16)
534131	Belanja Modal Jaringan	-	-	-	0.00
536111	Belanja Modal Lainnya	-	-	-	0.00
531111	Belanja Modal Tanah	-	-	-	0.00
534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	-	-	-	0.00
537112	Belanja Modal BLU Peralatan dan Mesin	467,500,000	344,231,000	(123,269,000)	0.00
537113	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-BLU	-	-	-	0.00
537115	Belanja Modal Lainnya BLU	50,000,000	50,000,000	-	0.00
Jumlah		4,517,500,000	2,894,231,000	(1,623,269,000)	(35.93)

Balanja modal Tahun Anggaran 2023 semula dianggarkan sebesar Rp4.517.500.000 mengalami realokasi serta optimalisasi (penurunan) anggaran di tingkat kementerian sebesar Rp (1.623.269.000) atau 35.93%.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	ANGGARAN 2023	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal	2,500,000,000	2,498,899,999	12,782,325,750	(80.45)
Belanja Tanah	-	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	1,197,460,000	1,197,259,999	5,999,529,500	0.00
Belanja Gedung dan Bangunan	1,302,540,000	1,301,640,000	5,084,206,000	0.00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jembatan	-	-	1,698,590,250	(100.00)
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	0.00
Belanja Modal PNB	-	-	-	0.00
Belanja Tanah	-	-	-	0.00
Belanja Peralatan dan Mesin	-	-	-	0.00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	0.00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jembatan	-	-	-	0.00
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	0.00
Belanja Modal BLU	394,231,000	281,198,050	555,894,940	(49.42)
Belanja Tanah	-	-	-	0.00
Belanja Peralatan dan Mesin	344,231,000	231,209,200	505,944,940	(54.30)
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-	-	0.00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jembatan	-	-	-	0.00
Belanja Modal Lainnya	50,000,000	49,988,850	49,950,000	0.00
Jumlah	2,894,231,000	2,780,098,049	13,338,220,690	(79.16)

SiKPA
(Rp22.861.488.104)

B.3 Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)/ Sisa Kurang Penggunaan Anggaran (SiKPA)

Sisa Penggunaan Anggaran diperoleh dari surplus/defisit—LRA ditambah dengan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 terdapat SiKPA sebesar (Rp22.861.488.104,-) dan pada 31 Desember 2022 terdapat SiKPA sebesar (Rp31.456.460.017,-)

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	Naik/(Turun)	%
Jml Pendapatan dan Hibah	16,179,100,662	12,743,985,658	3,435,115,004	26.95
Jumlah Belanja	39,040,588,766	44,200,445,675	(5,159,856,909)	(11.67)
Surplus/(Defisit)	(22,861,488,104)	(31,456,460,017)	8,594,971,913	(27.32)
Jumlah Pembiayaan	-	-	-	-
SiLPA/(SiKPA)	(22,861,488,104)	(31,456,460,017)	8,594,971,913	(27.32)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal
Rp926.147.670

C.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Nilai Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2023 per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp926.147.670 dan Rp1.420.492.381.00 Saldo Anggaran Lebih (SAL AWAL) berasal dari sisa Pendapatan BLU Pada Akhir Tahun 2023 yaitu sebesar Rp926.147.670

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	Naik/(Turun) %
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	926,147,670	1,420,492,381	(34.80)
Kas di Bend Pengeluaran	-	-	-
Kas di BLU	926,147,670	1,420,492,381	(34.80)

Penggunaan SAL Rp0.

C.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih pada Tahun Anggaran 2023 Per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	Naik/(Turun) %
Penggunaan SAL	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

SiKPA
(Rp22.861.488.104)

C.3 SiLPA/SiKPA (Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran)

Nilai SiKPA-LP SAL per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (Rp22.861.488.104,-) dan Rp(31.456.460.017).- yang diperoleh dari nilai SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022.

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	Naik/(Turun)	%
Jml Pendapatan dan Hibah	16,179,100,662	12,743,985,658	3,435,115,004	26.95
Jumlah Belanja	39,040,588,766	44,200,445,675	(5,159,856,909)	(11.67)
Surplus/(Defisit)	(22,861,488,104)	(31,456,460,017)	8,594,971,913	(27.32)
Jumlah Pembiayaan	-	-	-	-
SiLPA/(SiKPA)	(22,861,488,104)	(31,456,460,017)	8,594,971,913	(27.32)

Saldo SiLPA/SiKPA (Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran) jika melihat pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dengan menggunakan Aplikasi SAKTI periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022. maka diperoleh hasil sesuai tabel di atas. terdapat perbedaan saldo SiLPA/SiKPA (Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran) jika melihat pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023 dan 2022 mengalami penurunan sebesar 27,32%. Hal ini dikarenakan realisasi belanja per 31 Desember 2023 lebih kecil jika dibandingkan dengan realisasi Belaja pada periode 31 Desember 2022 serta pendapatan 31 Desember 2023 lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan pada periode 31 Desember 2022.

SiLPA/SiKPA
Setelah
Penyesuaian
Rp313.132.017,-

C.4 Sisa Anggaran Setelah Penyesuaian

Nilai SiLPA/SiKPA setelah penyesuaian per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing masing sebesar Rp313.132.017,- dan Rp(494.344.711),-

URAIAN	31 Des 2023	31 Des 2022	Naik (Turun) %
SiLPA/(SiKPA)	(22,861,488,104)	(31,456,460,017)	(27.32)
Penyesuaian SiLPA/(SiKPA)			
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	23,174,620,121	30,962,115,306	(25.15)
Pendapatan Alokasi APBN	23,208,748,405	30,998,020,272	(25.13)
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	(34,128,284)	(35,904,966)	(4.95)
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	-	-	-
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-	-
SiLPA/(SiKPA) setelah Penyesuaian	313,132,017	(494,344,711.00)	(163.34)

Nilai SiLPA pada Tahun Anggaran 2023 setelah penyesuaian adalah sebesar Rp313.132.017,- atau (163,34) persen dibandingkan dengan periode Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan yang berasal dari APBN berupa Belanja Modal dan Belanja Barang yang menurun jika dibandingkan dengan periode Tahun 2022.

Koreksi
Kesalahan Rp0

C.5 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-lain

Selama periode Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022. tidak ada koreksi kesalahan pembukuan.

SAL Akhir
Rp1.239.279.687

C.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Nilai SAL BLU Akhir sebesar Rp1.239.279.687,- terdiri dari Saldo awal SAL sebesar Rp 926.147.670,- ditambah SiLPA setelah Penyesuaian sebesar Rp (494.344.711),-.

URAIAN	31 Des 2023	31 Des 2022	Naik (Turun) %
SAL AWAL	926,147,670	1,420,492,381	(34.80)
SiLPA/SiKPA setelah penyesuaian	313,132,017	(494,344,711)	(163.34)
SAL, akhir	1,239,279,687	926,147,670	33.81

Nilai SAL Akhir BLU per 31 Desember 2023 setelah penyesuaian mengalami Kenaikan sebesar 33,81 persen dibandingkan dengan periode Tahun anggaran 2022.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di
bendahara
Pengeluaran
Rp 0.-

D.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

URAIAN	31 Des 2023	31 Des 2022	NAIK/ (TURUN) %
Saldo UP	-	-	-
UP yang blm di-SP2D-kan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp209.343.848,-

D.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 209.343.848,- dan Rp219.760.000,-

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

Keterangan	31 Des 2023	31 Des 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di Dana Kelolaan	209,343,848	219,760,000
Jumlah	209,343,848	219,760,000

Kas pada BLU
Rp1.239.279.687,-

D.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.239.279.687 dan Rp926.147.670.00.

Rincian Kas pada BLU

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	Naik/ (Turun) %
Kas dan Bank-BLU	1,239,279,687	926,147,670	33.81
Kas dan Bank BLU Belum disahkan	-	-	-
Jumlah	1,239,279,687	926,147,670	33.81

Rincian Kas pada BLU TA 2023

Keterangan	31 Desember 2023	Keterangan
Kas BLU di Rekening OPS Pengeluaran	-	
Kas BLU di Rekening OPS Penerimaan	1,239,279,687	
Uang Tunai Di Bendahara Pengeluaran (UP)	-	
Jumlah	1,239,279,687	-

Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp435.764.283

D.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp435.764.283 dan Rp219.796.641. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima disajikan sebagai Berikut :

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	Naik/ (Turun) %
Pendapatan yang masih harus diterima	435,764,283	219,796,641	98.26
Jumlah	435,764,283	219,796,641	98.26

Rincian Kas pada Pendapatan yang masih Harus Diterima

PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DI TERIMA					
NO	WAJIB BAYAR	TANGGAL TAGIHAN	NOMOR TAGIHAN	JENIS TAGIHAN	JUMLAH
1	PT. CITILINK INDONESIA	02 Januari 2024	41396202012024 0117565	PJP2UTgl. 28 - 31 Desember 2023	Rp 19,437,000
2	PT. WINGS ABADI	03 Januari 2024	41396203012024 0710119	Jasa Pendaratan Bulan Desember 2023	Rp 12,052,000
3	PT. WINGS ABADI	03 Januari 2024	41396203012024 0710119	Jasa Penempatan Bulan Desember 2023	Rp 18,998,000
4	PT. WINGS ABADI	03 Januari 2024	41396203012024 0710119	Jasa Bandara di Luar Jam Operasi Bulan Desember 2023	Rp 11,426,000
5	PT. WINGS ABADI	03 Januari 2024	41396203012024 0710119	Jasa Counter Bulan Desember 2023	Rp 12,544,000
6	PT. CITILINK INDONESIA	03 Januari 2024	41396203012024 0713165	Jasa Pendaratan Bulan Desember 2023	Rp 4,784,000
7	PT. CITILINK INDONESIA	03 Januari 2024	41396203012024 0713165	Jasa Counter Bulan Desember 2023	Rp 5,104,000
8	PT. CITILINK INDONESIA	03 Januari 2024	41396203012024 0714539	Jasa Pendaratan Bulan Desember 2023	Rp 80,000
9	PT. CITILINK INDONESIA	03 Januari 2024	41396203012024 0714539	Jasa Counter Bulan Desember 2023	Rp 75,200
10	PT. JASA DIRGANTARA TARA KAN	03 Januari 2024	41396203012024 0710119	Jasa Penempatan Periode Tgl. 15 Desember 2023 (Charter PT Global A	Rp 420,000
11	PT. JASA DIRGANTARA TARA KAN	03 Januari 2024	41396203012024 0710119	Jasa Pendaratan Periode Tgl. 10 Desember 2023 (Charter PT Global A	Rp 28,000
12	PT. JASA DIRGANTARA TARA KAN	03 Januari 2024	41396203012024 0710119	PJP4U Periode Tgl. 15 Desember 2023 (Charter PT Global Aviasi)	Rp 228,000
13	PT. JASA DIRGANTARA TARA KAN	03 Januari 2024	41396203012024 0710119	Jasa Counter Periode Tgl. 15 Desember 2023 (Charter PT Global Avias	Rp 6,400
14	PT. CITRA DUNIA ANGKASA	03 Januari 2024	41396203012024 0719281	Jasa Pengguna Pushback Tracktor PT Batik Air Indonesia Bulan Desem	Rp 7,350,000
15	PT. CITRA DUNIA ANGKASA	03 Januari 2024	41396203012024 0719281	Jasa Pengguna Pushback Tracktor PT Citilink Indonesia Bulan Desemb	Rp 7,800,000

NO	WAJIB BAYAR	TANGGAL TAGIHAN	NOMOR TAGIHAN	JENIS TAGIHAN	JUMLAH
16	PT. WINGS ABADI	02 Januari 2024	41396202012024 0116285	PJP2U Tgl. 28 - 31 Desember 2023	Rp 43,947,000
17	PT. BATIK AIR INDONESIA	02 Januari 2024	41396202012024 0119035	PJP2U Tgl. 28 - 31 Desember 2023	Rp 46,911,000
18	PT. CINTILINK INDONESIA	02 Januari 2024	41396202012024 0117565	PJP2U Tgl. 28 - 31 Desember 20223	Rp 19,437,000
19	PT. CITRA DUNIA ANGKASA	03 Januari 2024	41396203012024 0838245	Jasa Penanganan Kargo dan pos (Incoming) Tgl. 28 - 30 Desember 2023	Rp 545,465
20	PT. CITRA DUNIA ANGKASA	03 Januari 2024	41396203012024 0838245	Jasa Penanganan kargo dan pos (Outgoing) Tgl. 28 - 30 Desember 2023	Rp 445,135
21	PT. CITRA DUNIA ANGKASA	03 Januari 2024	41396203012024 0838245	Jasa pemeriksa kargo dan penggunaan Aset BLU Area cargo tgl. 28 - 30 Desember 2023	Rp 497,009.00
22	PT. CITRA DUNIA ANGKASA	03 Januari 2024	41396203012024 0842275	Jasa Penanganan Kargo dan pos (Incoming) Tgl. 31 Desember 2023	Rp 134,620
23	PT. CITRA DUNIA ANGKASA	03 Januari 2024	41396203012024 0842275	Jasa Penanganan Kargo dan pos (Outgoing) Tgl. 31 Desember 2023	Rp 34,290
24	PT. CITRA DUNIA ANGKASA	03 Januari 2024	41396203012024 0842275	Jasa Pemeriksaan Kargo dan Penggunaan Aset BLU Area Cargo Tgl. 31 Desember 2023	Rp 38,286
25	PT. SURYAGITA NUSARAYA	03 Januari 2024	41396203012024 0836315	Jasa Penanganan Kargo dan Pos (Incoming) Tgl. 28 - 30 Desember 2023	Rp 3,208,655
26	PT. SURYAGITA NUSARAYA	03 Januari 2024	41396203012024 0836315	Jasa Penanganan Kargo dan Pos (Outgoing) Tgl. 28 - 30 Desember 2023	Rp 1,671,955
27	PT. SURYAGITA NUSARAYA	03 Januari 2024	41396203012024 0836315	Jasa Pemeriksaan Kargo dan Penggunaan Aset BLU Area Cargo Tgl. 28 - 30 Desember	Rp 1,866,797
28	PT. SURYAGITA NUSARAYA	03 Januari 2024	41396203012024 0840535	Jasa Penanganan Kargo dan Pos (Incoming) Tgl. 31 Desember 2023	Rp 2,245,995
29	PT. SURYAGITA NUSARAYA	03 Januari 2024	41396203012024 0840535	Jasa Penanganan Kargo dan Pos (Outgoing) Tgl. 31 Desember 2023	Rp 737,870
30	PT. SURYAGITA NUSARAYA	03 Januari 2024	41396203012024 0840535	Jasa Pemeriksaan Kargo dan Penggunaan Aset BLU Area Cargo Tgl. 31 Desember 2023	Rp 823,858
31	CV. ANUGERAH JAYA TEHNIK	02 Januari 2024	41396202012024 0140499	Pas Tahunan an. Fatur Rahman Periode Bulan Desember 2023 - Desember 2024	Rp 200,000
32	DIVISI USAHA	01 Januari 2024	41396201012024 0108405	Sewa Kendaraan Bus Trip Tujuan Berau - Tanjung Batu Periode Tgl. 1 Januari 2024 an. PT Sumber Jaya Mas	Rp 2,385,000
33	PT. WINGS ABADI	02 Januari 2024	41396202012024 0121019	Jasa Penggunaan Aset dan Personil BLU Diluar Jam Operasi Periode Tgl. 25 - 27 desember 2023 (Advance)	Rp 6,358,050
34	PT. WINGS ABADI	02 Januari 2024	41396202012024 0123445	Jasa Penggunaan Aset dan Personil BLU Diluar Jam Operasi Periode Tgl. 28 - 30 Desember 2023 (Advance)	Rp 6,358,050
35	PT. WINGS ABADI	03 Januari 2024	41396203012024 0219405	Jasa Penggunaan Aset dan Personil BLU Diluar Jam Operasi Periode Tgl. 31 Desember 2023 (Advance)	Rp 2,119,350
36	PT. WINGS ABADI	02 Januari 2024	41396202012024 0137145	Jasa Penggunaan Aset dan Personil BLU Diluar Jam Operasi Periode Tgl. 25 - 27 desember 2023 (Extend)	Rp 9,000,000
37	PT. WINGS ABADI	02 Januari 2024	41396202012024 0138285	Jasa Penggunaan Aset dan Personil BLU Diluar Jam Operasi Periode Tgl. 28 - 30 Desember 2023 (Extend)	Rp 9,000,000
38	PT. WINGS ABADI	03 Januari 2024	41396203012024 0218005	Jasa Penggunaan Aset dan Personil BLU Diluar Jam Operasi Periode Tgl. 31 Desember 2023 (Extend)	Rp 4,500,000
39	PT. BATIK AIR INDONESIA	02 Januari 2024	41396202012024 0126559	Jasa Penggunaan Aset dan Personil BLU Diluar Jam Operasi Periode Tgl. 15 - 17 Desember 2023 (Extend)	Rp 10,500,000
40	PT. BATIK AIR INDONESIA	02 Januari 2024	41396202012024 0130015	Jasa Penggunaan Aset dan Personil BLU Diluar Jam Operasi Periode Tgl. 18 Desember 2023 (Extend)	Rp 4,500,000
41	PT. BATIK AIR INDONESIA	02 Januari 2024	41396202012024 0135549	Jasa Penggunaan Aset dan Personil BLU Diluar Jam Operasi Periode Tgl. 28 - 30 Desember 2023 (Extend)	Rp 9,000,000
42	PT. BATIK AIR INDONESIA	02 Januari 2024	41396202012024 0133405	Jasa Penggunaan Aset dan Personel BLU Diluar Jam Operasi Periode Tgl. 25 - 27 desember 2023 (Extend)	Rp 13,500,000
43	PT. BATIK AIR INDONESIA	03 Januari 2024	41396203012024 0221159	Jasa Penggunaan Aset dan Personil BLU Diluar Jam Operasi Periode Tgl. 31 Desember 2023 (Extend)	Rp 4,500,000
44	PT. BATIK AIR INDONESIA	03 Januari 2024	41396203012024 1108124	Jasa Penggunaan Aset dan Personil BLU Diluar Jam Operasi Periode Tgl. 15 - 17 Desember 2023 (Advance)	Rp 9,537,075
45	PT. BATIK AIR INDONESIA	03 Januari 2024	41396203012024 1106589	Jasa Penggunaan Aset dan Personil BLU Diluar Jam Operasi Periode Tgl. 18 - 20 Desember 2023 (Advance)	Rp 9,537,075
46	PT. BATIK AIR INDONESIA	03 Januari 2024	41396203012024 1105101	Jasa Penggunaan Aset dan Personil BLU Diluar Jam Operasi Periode Tgl. 21 - 23 Desember (Advance)	Rp 9,537,075
47	PT. BATIK AIR INDONESIA	03 Januari 2024	41396203012024 1103195	Jasa Penggunaan Aset dan Personil BLU Diluar Jam Operasi Periode Tgl. 24 - 26 Desember 2023 (Advance)	Rp 9,537,075

NO	WAJIB BAYAR	TANGGAL TAGIHAN	NOMOR TAGIHAN	JENIS TAGIHAN	JUMLAH
48	PT. JASA DIRGANTARA TARAKAN	05 Januari 2024	41396205012024 0238105	Konsesi Ground Handling PT. Wings Abadi Bulan Desember 2023	Rp 9,825,000
49	PT. CITRA DUNIA ANGKASA	05 Januari 2024	41396205012024 0236135	Konsesi Ground Handling PT. Batik Air Indonesia Bulan Desember 2023	Rp 6,982,500
50	PT. CITRA DUNIA ANGKASA	05 Januari 2024	413962050120240224241	Konsesi Ground Handling PT. Asi Pudjiastuti Aviation Indonesia Bulan Desember 2023	Rp 262,500
51	PT. CITRA DUNIA ANGKASA	05 Januari 2024	41396205012024 0233155	Konsesi Ground Handling PT. Citilink Indonesia Bulan Desember 2023	Rp 6,360,000
52	PT. PERTAMINA PATRA NIAGA	05 Januari 2024	41396205012024 0231475	Konsesi Bulan Desember 2023	Rp 7,147,735
53	PT. PERTAMINA PATRA NIAGA	05 Januari 2024	41396205012024 0230295	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 6,374,014
54	PT. PERTAMINA PATRA NIAGA	05 Januari 2024	41396205012024 0229409	Air Bulan Desember 2023	Rp 214,500
55	PT. AIRNAV INDONESIA	05 Januari 2024	41396205012024 0228511	Air Bulan Desember 2023	Rp 300,000
56	PT. AIRNAV INDONESIA	05 Januari 2024	41396205012024 0228511	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 10,453,048
57	PT. CITILINK INDONESIA	05 Januari 2024	41396205012024 0226381	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 130,663
58	PT. WINGS ABADI	05 Januari 2024	41396205012024 0225525	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 353,460
59	PT. BANK KALTIMTARA	05 Januari 2024	41396205012024 0224495	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 261,326
60	PT. BANK KALTIMTARA	05 Januari 2024	41396205012024 0223455	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 261,326
61	KANTOR BMKG	05 Januari 2024	41396205012024 0222025	Air Bulan Desember 2023	Rp 100,000
62	KANTOR BMKG	05 Januari 2024	41396205012024 0222025	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 4,330,309
63	PT. SURYAGITA NUSARAYA	05 Januari 2024	41396205012024 0220199	Air Gudang 1 Bulan Desember 2023	Rp 100,000
64	PT. SURYAGITA NUSARAYA	05 Januari 2024	41396205012024 0220199	Air Gudang 2 Bulan Desember 2023	Rp 100,000
65	PT. SURYAGITA NUSARAYA	05 Januari 2024	41396205012024 0220199	Listrik Gudang 1 Bulan Desember 2023	Rp 319,975
66	GITA HERAWATI	05 Januari 2024	41396205012024 0217105	Air Bulan Desember 2023	Rp 50,000
67	GITA HERAWATI	05 Januari 2024	41396205012024 0217105	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 261,326
68	GITA HERAWATI	05 Januari 2024	41396205012024 0217105	Konsesi Bulan Desember 2023 (Qris)	Rp 269,755
69	ROSSY DIANITA	05 Januari 2024	41396205012024 0214201	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 125,638
70	ROSSY DIANITA	05 Januari 2024	41396205012024 0214201	Konsesi Bulan Desember 2023 (Qris)	Rp 207,250
71	SANTI HENDRAWATI	05 Januari 2024	41396205012024 0152014	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 314,932
72	SANTI HENDRAWATI	05 Januari 2024	41396205012024 0152014	Konsesi Bulan Desember 2023 (Qris)	Rp 330,350
73	SABAR AGUSTINI PATROLIA	05 Januari 2024	41396205012024 0131499	Air Bulan Desember 2023	Rp 50,000
74	SABAR AGUSTINI PATROLIA	05 Januari 2024	41396205012024 0131499	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 172,542
75	SABAR AGUSTINI PATROLIA	05 Januari 2024	41396205012024 0311499	Konsesi Bulan Desember 2023 (Qris)	Rp 284,011
76	CV. ROSALINA JAYA STRAPPING	05 Januari 2024	41396205012024 0129035	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 300,000
77	CV. ROSALINA JAYA STRAPPING	05 Januari 2024	41396205012024 0129035	Konsesi Bulan Desember 2023 (Qris)	Rp 2,445,000
78	KALIMARAU MART	05 Januari 2024	41396205012024 0126289	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 164,166
79	KALIMARAU MART	05 Januari 2024	41396205012024 0126289	Konsesi Bulan Desember 2023 (Qris)	Rp 268,000
80	DAYAK JET SHOP	05 Januari 2024	41396205012024 0123211	Listrik Outlet 1 Bulan Desember 2023	Rp 46,905

NO	WAJIB BAYAR	TANGGAL TAGIHAN	NOMOR TAGIHAN	JENIS TAGIHAN	JUMLAH
81	DAYAK JET SHOP	05 Januari 2024	41396205012024 0123211	Listrik Outlet 2 Bulan Desember 2023	Rp 184,268
82	DAYAK JET SHOP	05 Januari 2024	41396205012024 0123211	Konsesi Bulan Desember 2023 (Qris)	Rp 1,132,988
83	CAFÉ BANUANTA	05 Januari 2024	41396105012024 0114061	Air Bulan Desember 2023	Rp 100,000
84	CAFÉ BANUANTA	05 Januari 2024	41396205012024 0114061	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 911,291
85	CAFÉ BANUANTA	05 Januari 2024	41396205012024 0114061	Konsesi Bulan Desember 2023	Rp 127,050
86	D. CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 0111175	Air Bulan Desember 2023	Rp 100,000
87	D. CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 0111175	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 584,634
88	D. CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 0111175	Konsesi Bulan Desember 2023	Rp 476,700
89	D. JAVA	05 Januari 2024	41396205012024 0106101	Air Bulan Desember 2023	Rp 100,000
90	D. JAVA	05 Januari 2024	41396205012024 0106101	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 882,814
91	D. JAVA	05 Januari 2024	41396205012024 0106101	Konsesi Bulan Desember 2023	Rp 165,500
92	ROSLINA CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 0104181	Air Bulan Desember 2023	Rp 100,000
93	ROSLINA CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 0104181	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 433,869
94	ROSLINA CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 0104181	Konsesi Bulan Desember 2023	Rp 134,551
95	CITRA CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 1237435	Air Bulan Desember 2023	Rp 100,000
96	CITRA CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 1237435	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 1,382,014
97	CITRA CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 1237435	Konsesi Bulan Desember 2023 (Qris)	Rp 1,532,600
98	NANEV CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 1233132	Air Outlet 1 Bulan Desember 2023	Rp 100,000
99	NANEV CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 1233132	Air Outlet 2 Bulan Desember 2023	Rp 100,000
100	NANEV CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 1233132	Listrik Outlet 1 Bulan Desember 2023	Rp 1,269,777
101	NANEV CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 1233132	Listrik Outlet 2 Bulan Desember 2023	Rp 450,620
102	NANEV CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 1233132	Konsesi Bulan Desember 2023 (Qris)	Rp 540,450
103	KALIMARAU CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 1230095	Air Outlet 1 Bulan Desember 2023	Rp 100,000
104	KALIMARAU CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 1230095	Listrik Outlet 1 Bulan Desember 2023	Rp 1,341,810
105	KALIMARAU CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 1230095	Listrik Outlet 2 Bulan Desember 2023	Rp 201,020
106	KALIMARAU CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 1230095	Listrik Outlet 3 Bulan Desember 2023	Rp 747,125
107	KALIMARAU CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 1230095	Konsesi Bulan Desember 2023 (Qris)	Rp 1,161,600
108	I. CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 1225245	Air Bulan Desember 2023	Rp 100,000
109	I. CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 1225245	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 1,879,538
110	I. CAFÉ	05 Januari 2024	41396205012024 1225245	Konsesi Bulan Desember 2023 (Qris)	Rp 8,896,600
111	D FOUR	05 Januari 2024	41396205012024 1225245	Air Bulan Desember 2023	Rp 100,000
112	D FOUR	05 Januari 2024	41396205012024 1225245	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 1,360,236

NO	WAJIB BAYAR	TANGGAL TAGIHAN	NOMOR TAGIHAN	JENIS TAGIHAN	JUMLAH
113	D FOUR	05 Januari 2024	413962050102024 1225245	Konsensi Bulan Desember 2023	Rp 585,218
114	STAR ALAWIYAH	05 Januari 2024	41396205012024 0148515	Air Bulan Desember 2023	Rp 100,000
115	STAR ALAWIYAH	05 Januari 2024	41396205012024 0148515	Listrik Bulan Desember 2023	Rp 1,149,165
116	STAR ALAWIYAH	05 Januari 2024	413962050102024 0148515	Konsensi Bulan Desember 2023 (Qris)	Rp 569,700
117	DEKRANASDA	05 Januari 2024	41396209012024 0135539	Listrik Cafe Bulan Desember 2023	Rp 755,501
118	DEKRANASDA	05 Januari 2024	41396209012024 0135539	Listrik Toko Bulan Desember 2023	Rp 20,102
119	DEKRANASDA	05 Januari 2024	41396209012024 0135539	Konsesi Bulan Desember 2023 (Transfer dan Qris)	Rp 196,750
120	DEKRANASDA	05 Januari 2024	41396209012024 0135539	Konsesi Bulan November 2023 (Transfer dan Qris)	Rp 81,750
121	DEKRANASDA	05 Januari 2024	41396209012024 0135539	Konsesi Bulan Oktober 2023 (Transfer dan Qris)	Rp 168,800
122	DEKRANASDA	05 Januari 2024	41396209012024 0135539	Konsesi Bulan September 2023 (Transfer dan Qris)	Rp 129,150
123	PT CITRA DUNIA ANGKASA	05 Januari 2024	41396205012024 0224241	Konsensi Ground Handling PT.Asi Pudjiastuti Aviation Bulan Desember 2023	Rp 262,500
124	PT. SURYAGITA NUSARAYA	05 Januari 2024	41396212012024 1002421	Konsesi Jasa Layanan Kargo PT. Suryagita Nusaraya Periode Bulan Desember 2023	Rp 2,836,076
JUMLAH					Rp 435,764,283

Piutang Bukan Pajak Rp0

D.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0.- dan Rp0.- . Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rp 0

D.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih—Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp.0.00dan Rp0.00.

Piutang Bukan Pajak dari Kegiatan Operasional BLU Rp1.453.280.332.-

D.7 Piutang Bukan Pajak Dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang Bukan Pajak dari Kegiatan Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp1.453.280.332,- dan Rp1.147.816.208,- Piutang Bukan Pajak merupakan piutang yang berasal dari jasa layanan namun belum diselesaikan pembayarannya. Penambahan piutang bukan pajak tahun 2023 paling besar adalah dari pihak ke tiga. hal ini merupakan dampak dari wabah pandemi COVID-19. Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

DEBITUR	SALDO 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	PENAMBAHAN	PELUNASAN	31 Desember 2023 (AUDITED)	PENYISIHAN				TOTAL
					LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
					0.5%	10%	50%	100%	
PT Asi Pudjiastuti Aviation	-	28,154,356	26,563,916	1,590,440	1,328,200	-	-	262,240	1,590,440
PT. Avia Jasa Mandiri	20,885,311	78,163,633	90,833,378	8,215,566	-	-	-	8,215,566	8,215,566
PT. Bank Rakyat Indonesia	-	25,751,556	25,498,606	252,950	-	252,950	-	-	252,950
PT. Batik Air Indonesia	-	1,344,122,104	1,204,603,304	139,518,800	139,518,800	-	-	-	139,518,800
PT. Citilink Indonesia	13,623,800	1,816,617,756	1,749,562,457	80,679,099	37,905,000	33,099,236	9,598,608	76,255	80,679,099
PT. Citra Dunia Angkasa	530,250	295,926,534	257,400,336	39,056,448	24,113,072	15,017,361	45,014	28,971	39,056,448
PT. EL John Putera Sriwijaya	44,394,598	-	-	44,394,598	17,727,179	26,667,419	-	-	44,394,598
PT. Express Aviation Service	64,309,183	-	-	64,309,183	10,785,914	26,654,436	26,868,833	-	64,309,183
PT Garuda Tawakal Abadi	7,200,000	10,488,000	9,088,000	8,600,000	8,600,000	-	-	-	8,600,000
PT. Jasa Dirgantara Tarakan	16,796,546	189,276,076	195,197,622	10,875,000	10,875,000	-	-	-	10,875,000
PT Kalimarau Jaya	665,713,305	-	-	665,713,305	-	-	-	665,713,305	665,713,305
PT. Kalstar Aviation	22,685,346	-	-	22,685,346	-	-	-	22,685,346	22,685,346
PT. Lion Air	5,281,544	-	5,281,544	-	-	-	-	-	-
PT. Wings Air	231,161,407	8,659,709,030	8,627,199,153	263,671,284	187,173,500	977,485	-	75,520,299	263,671,284
Atmosfer	3,525,120	31,324,800	27,371,520	7,478,400	7,478,400	-	-	-	7,478,400
Café Banuanta	-	22,545,703	17,527,908	5,017,795	3,283,280	885,826	848,689	-	5,017,795
Citra Cafe	-	109,126,306	94,980,154	14,146,152	10,907,350	3,238,802	-	-	14,146,152
Coffe Zone	9,788,450	-	-	9,788,450	-	-	-	9,788,450	9,788,450
CV Rosalina Jaya/Strapping	1,670,718	20,293,871	21,964,589	-	-	-	-	-	-
D Cafe	-	17,760,000	13,824,000	3,936,000	3,936,000	-	-	-	3,936,000
D'Four	1,480,601	44,471,071	40,292,085	5,659,587	3,777,750	1,881,837	-	-	5,659,587
D'Gallery	23,568,330	-	-	23,568,330	5,935,017	15,990,760	1,642,553	-	23,568,330
Dekranasda	-	27,099,221	24,051,106	3,048,115	1,968,000	1,080,115	-	-	3,048,115
Heriyanto	500,000	1,000,000	1,500,000	-	-	-	-	-	-
I Cafe	-	78,740,988	63,348,768	15,392,220	15,392,220	-	-	-	15,392,220
Kalimarau Cafe	4,908,170	12,498,345	17,406,515	-	-	-	-	-	-
Kalimarau Mart	-	4,996,800	4,489,920	506,880	506,880	-	-	-	506,880
Koperasi Avia Jasa	1,794,708	48,920,000	50,714,708	-	-	-	-	-	-
Midah Hendrayanti	302,836	9,546,353	8,539,738	1,309,451	1,309,451	-	-	-	1,309,451
Pesona Cafe	1,414,000	11,724,800	11,063,250	2,075,550	-	2,075,550	-	-	2,075,550
Rossy Dianita	198,712	6,584,614	5,756,766	1,026,560	1,026,560	-	-	-	1,026,560
Sabar Agustini P	420,016	10,404,187	9,465,085	1,359,118	1,359,118	-	-	-	1,359,118
Santi Hendrawati	-	10,142,928	7,924,838	2,218,090	750,000	1,169,269	-	298,821	2,218,090
Satiwiyah	2,472,985	15,033,790	16,282,525	1,224,250	-	1,224,250	-	-	1,224,250
Star Alawiah	1,466,397	28,095,268	25,412,300	4,149,365	4,149,365	-	-	-	4,149,365
Terasi Terasa Indonesia	8,875	870	9,745	-	-	-	-	-	-
Yosep Yusra Marampa	500,000	6,100,000	6,100,000	500,000	-	500,000	-	-	500,000
Yozzie Prize Avidar	1,215,000	99,000	-	1,314,000	-	-	-	1,314,000	1,314,000
TOTAL	1,147,816,208	12,964,717,960	12,659,253,836	1,453,280,332	499,806,056	130,715,296	38,913,669	783,845,311	1,453,280,332
Penyisihan Piutang					2,499,030	13,071,530	19,456,835	783,845,311	818,872,705

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih
Rp(818.872.705)

D.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih—Piutang Bukan Pajak dari Kegiatan Operasional BLU

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp (818.872.705) dan Rp (780.715.517). Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidak tertagihan piutang bukan pajak yang ditentukan oleh kualitas umur piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

DEBITUR	SALDO 31 DESEMBER 2022 (AUDITED)	31 Desember 2023 (AUDITED)	PENYISIHAN				TOTAL
			LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
			0.5%	10%	50%	100%	
PT Asi Pudjiastuti Aviation	-	1,590,440	1,328,200	-	-	262,240	1,590,440
PT. Avia Jasa Mandiri	20,885,311	8,215,566	-	-	-	8,215,566	8,215,566
PT. Bank Rakyat Indonesia	-	252,950	-	252,950	-	-	252,950
PT. Batik Air Indonesia	-	139,518,800	139,518,800	-	-	-	139,518,800
PT. Citilink Indonesia	13,623,800	80,679,099	37,905,000	33,099,236	9,598,608	76,255	80,679,099
PT. Citra Dunia Angkasa	530,250	39,056,448	24,113,072	15,017,361	-	45,014	39,056,448
PT. EL John Putera Sriwijaya	44,394,598	44,394,598	17,727,179	26,667,419	-	-	44,394,598
PT. Express Aviation Service	64,309,183	64,309,183	10,785,914	26,654,436	26,868,833	-	64,309,183
PT Garuda Tawakal Abadi	7,200,000	8,600,000	8,600,000	-	-	-	8,600,000
PT. Jasa Dirgantara Tarakan	16,796,546	10,875,000	10,875,000	-	-	-	10,875,000
PT Kalimarau Jaya	665,713,305	665,713,305	-	-	-	665,713,305	665,713,305
PT. Kalstar Aviation	22,685,346	22,685,346	-	-	-	22,685,346	22,685,346
PT. Lion Air	5,281,544	-	-	-	-	-	-
PT. Wings Air	231,161,407	263,671,284	187,173,500	977,485	-	75,520,299	263,671,284
Atmosfer	3,525,120	7,478,400	7,478,400	-	-	-	7,478,400
Café Banuanta	-	5,017,795	3,283,280	885,826	848,689	-	5,017,795
Citra Cafe	-	14,146,152	10,907,350	3,238,802	-	-	14,146,152
Coffe Zone	9,788,450	9,788,450	-	-	-	9,788,450	9,788,450
CV Rosalina Jaya/Strapping	1,670,718	-	-	-	-	-	-
D Cafe	-	3,936,000	3,936,000	-	-	-	3,936,000
D'Four	1,480,601	5,659,587	3,777,750	1,881,837	-	-	5,659,587
D'Gallery	23,568,330	23,568,330	5,935,017	15,990,760	1,642,553	-	23,568,330
Dekranasda	-	3,048,115	1,968,000	1,080,115	-	-	3,048,115
Heriyanto	500,000	-	-	-	-	-	-
I Cafe	-	15,392,220	15,392,220	-	-	-	15,392,220
Kalimarau Cafe	4,908,170	-	-	-	-	-	-
Kalimarau Mart	-	506,880	506,880	-	-	-	506,880
Koperasi Avia Jasa	1,794,708	-	-	-	-	-	-
Midah Hendrayanti	302,836	1,309,451	1,309,451	-	-	-	1,309,451
Pesona Cafe	1,414,000	2,075,550	-	2,075,550	-	-	2,075,550
Rossy Dianita	198,712	1,026,560	1,026,560	-	-	-	1,026,560
Sabar Agustini P	420,016	1,359,118	1,359,118	-	-	-	1,359,118
Santi Hendrawati	-	2,218,090	750,000	1,169,269	-	298,821	2,218,090
Satiwiyah	2,472,985	1,224,250	-	1,224,250	-	-	1,224,250
Star Alawiah	1,466,397	4,149,365	4,149,365	-	-	-	4,149,365
Terasi Terasa Indonesia	8,875	-	-	-	-	-	-
Yosep Yusra Marampa	500,000	500,000	-	500,000	-	-	500,000
Yozzie Prize Avidar	1,215,000	1,314,000	-	-	-	1,314,000	1,314,000
TOTAL	1,147,816,208	1,453,280,332	499,806,056	130,715,296	38,913,669	783,845,311	1,453,280,332
Penyisihan Piutang			2,499,030	13,071,530	19,456,835	783,845,311	818,872,705

Persediaan
Rp.9.597.250.-

D.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah Rp9.597.250 dan Rp11.899.500.-.

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan

operasional dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan			
Persediaan	31 Des 2023	31 Des 2022	Naik/ (Turun) %
Barang Konsumsi	9,597,250	11,899,500	- 19.35
Suku Cadang	-	-	-
Bahan Baku	-	-	-
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Jumlah	9,597,250	11,899,500	(19.35)

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tanah
Rp92.697.271.200,-

D.10 Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sama yaitu sebesar Rp.92.697.271.200,-

Mutasi transaksi terhadap Tanah pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	92,697,271,200
Mutasi tambah:	-
103 Hibah (Masuk)	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	92,697,271,200

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah			
No	Luas	Lokasi	Nilai
1	595 m2	Jl. Rinding	834,700,000
2	1625301 m2	Jl. Kalimarau	91,862,571,200
Jumlah			92,697,271,200

Pada Tahun 2021 Kantor Badan Layanan Umum Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimarau – Berau menerima Hibah yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Berau Seluas 162.53 Ha atau 1.625.301 M2 senilai Rp.91.862.571.200.- berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kementerian Perhubungan C.q Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomer 030/059/NPHD/BPKAD-E/2021 dan BA.681 Tahun 2021 Tanggal 25 Januari 2021 dan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang Milik Daerah (BMD) nomer 030/060/BAST/BPKAD-E/2021 dan KU.003/31/361/PHB-KLM/2021 Tanggal 8 Februari 2021.

Peralatan dan
Mesin

D.11 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp198.477.906.835,- dan Rp184.954.842.636,- . Mutasi

Rp198.477.906.835,- nilai Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	184,954,842,636
Mutasi tambah:	13,523,064,199
101. Pembelian	664,236,699
102. Trasnsfer Masuk	
103. Hibah (Masuk)	12,170,390,000
105. Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	686,157,500
107. Reklasifikasi Masuk	
112 Perolehan Lainnya	
202 Pengembangan Nilai Aset	
204 Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	0
208. Pengembangan Melalui KDP	2,280,000
Mutasi kurang:	0
302 Transfer Keluar	0
304 Reklasifikasi Keluar	0
305 Koreksi Pencatatan	
Saldo per 31 Desember 2023	198,477,906,835
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(148,384,786,354)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	50,093,120,481

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Pembelian sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Nilai (Rp)
1	Scooter	3	Unit	29,970,000
2	Sepeda Listrik	2	Unit	19,980,000
3	Lemari Kayu	2	Buah	7,000,000
4	Meja Resepsionis	1	Buah	5,500,000
5	Partisi	1	Buah	21,700,000
6	Jam Elektronik	1	Buah	7,500,000
7	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1	Buah	5,430,200
8	Kipas Angin	3	Buah	15,899,000
9	Mimbar/Podium	1	Buah	22,800,000
10	Karpet	1	Buah	147,800,000
11	Microphone/Wireless MIC	1	Buah	2,400,000
12	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	Buah	4,000,000
13	Tripod Camera	1	Buah	3,400,000
14	Handy Talky (HT)	6	Buah	9,900,000
15	Unit Master Clock	1	Buah	294,067,500
16	Flow Meter (Alat Laboratorium Pertanian)	1	Buah	4,995,000
17	Multi Meter / AVO Meter	1	Buah	3,300,000
18	Lap Top	3	Buah	23,954,999
19	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Buah	4,450,000
20	Mekanik Lainnya (Alat Bantu Eksplorasi Mekanik)	1	Unit	10,210,000
21	Tenda	10	Buah	19,980,000
TOTAL				664,236,699

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Transaksi Penyelesaian Pembangunan dengan KDP adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP			
	Unit Master Clock	0	Unit	686,157,500
JUMLAH				686,157,500

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa Transaksi Pengembangan melalui KDP adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 208 Pengembangan Melalui KDP			
	Unit Master Clock	0	unit	2,280,000
JUMLAH				2,280,000

Mutasi transaksi pengurangan peralatan dan mesin berupa Transaksi Transfer Masuk adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 102 Transfer Masuk			
	Mobil Pemadam Kebakaran	1	Unit	12,170,390,000
JUMLAH				12,170,390,000

Gedung dan Bangunan Rp. Rp448.060.153.255,-

D.12 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 448.060.153.255,- dan Rp.443.572.692.255,- Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	443,572,692,255
Mutasi tambah:	4,487,461,000
105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	3,751,911,000
112. Perolehan Lainnya	-
208. Pengembangan Melalui KDP	735,550,000
Mutasi kurang:	0
264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	0
304 Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2023	448,060,153,255
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	(29,526,330,790)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	418,533,822,465

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa Transaksi Pengembangan Melalui KDP adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 105. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP			
	Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Rumah Ibadah	1	Unit	3,751,911,000
JUMLAH				3,751,911,000

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa Transaksi Pengembangan Melalui KDP adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 208. Pengembangan Melalui KDP			
	Pekerjaan Lanjutan Pembuatan Rumah Ibadah	0	Unit	735,550,000
JUMLAH				735,550,000

Jalan. Irigasi.
dan Jaringan
Rp261.472.509.
171.-

D.13 Jalan. Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan. Irigasi. dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sama yaitu sebesar Rp261.472.509.171.- hal tersebut terjadi karena tidak ada belanja modal berupa Jalan. Irigasi. dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2023.

Mutasi transaksi terhadap Jalan. Irigasi. dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	261,472,509,171
Mutasi tambah:	-
101. Pembelian	
202. Pengembangan Nilai Aset Langsung	
204. Koreksi Pencatatan Nilai bertambah	
208. Pengembangan Melalui KDP	
Mutasi kurang:	-
305. Koreksi Pencatatan	
304. Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	261,472,509,171
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(169,215,703,864)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	92,256,805,307

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

Aset Jalan.
Irigasi dan
Jaringan Belum
Diregister Rp 0

D.14 Aset Jalan. Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan. Irigasi dan Jaringan Belum Diregisterper 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0.00 dan Rp0.00.

Rincian Aset Jalan. Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2022	Mutasi		31 Des 2023	Penyusutan	Nilai Buku
		Tambah	Kurang			
Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	-	0	-	0	-	0
Jumlah	-	0	-	0	-	0

Aset Tetap
Lainnya
Rp950.000.-

D.15 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 Masing-masing adalah sama yaitu sebesar Rp.950.000.-

Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	950,000
Mutasi tambah:	49,950,000
101 Pembelian	49,950,000
Mutasi kurang:	-
305. Koreksi Pencatatan ATR	-
Saldo per 31 Desember 2023	50,900,000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	50,900,000

Rincian Aset Tetap Lainnya Berupa Aset Tetap dalam Renovasi pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Tahun Perolehan	No.& Tgl. Kontrak	Nilai (Rp)
1	Pembelian Alat Musik Band	2023		49,950,000
JUMLAH				49,950,000

Rincian Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Tahun Perolehan	No.& Tgl. Kontrak	Nilai (Rp)
1	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	500,000
2	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
3	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
4	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
5	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
6	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
7	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
8	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
9	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
10	Bahan Kartografi Lainnya	2008	—	50,000
11	Alat Musik Modern/Band	2023	—	2,220,000
12	Alat Musik Modern/Band	2023	—	2,331,000
13	Alat Musik Modern/Band	2023	—	1,998,000
14	Alat Musik Modern/Band	2023	—	29,242,950
15	Alat Musik Modern/Band	2023	—	14,158,050
JUMLAH				50,900,006

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0.00-

D.16 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0.00 dan Rp3.185.821.000.-

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

Saldo per 1 Januari 2023	3,185,821,000
Mutasi tambah:	-
502 Perolehan/Penambahan KDP	-
503 Pengembangan KDP	-
Mutasi kurang:	3,185,821,000
599. Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	3,185,821,000
Saldo per 31 Desember 2023	-

Rincian KDP Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Pembayaran	Harga
JUMLAH			-

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(324.276.008.
600)

D.17 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(324.276.008.600) dan Rp(293.030.681.587). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontrak 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 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	Selisih %
Akum. Peny. Peralatan dan Mesin	(142,707,864,897)	(128,591,554,206)	10.98
Akum. Peny. Gedung dan Bangunan	(25,098,956,475)	(20,716,456,780)	21.15
Akum. Peny. Jalan, Irigasi dan Jaringan	(156,469,187,228)	(143,722,670,601)	8.87
Akum. Peny. Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Total	(324,276,008,600)	(240,643,735,228)	34.75

Aset Tak
Berwujud
Rp371.022.850,-

D.18 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah Rp371.022.850,- dan Rp321.034.000,-

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2023	321,034,000
Mutasi tambah:	49,988,850
101 Pembelian	49,988,850
102 Transfer Masuk	-
202 Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	-
304 Reklasifikasi Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2023	371,022,850
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(280,499,669)
Nilai Buku per 31 Desember 2023	90,523,181

Mutasi transaksi penambahan Aset Tak Berwujud berupa Pembelian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas		Harga
1	Pengadaan Aplikasi E-Remunerasi	1	Buah	49,988,850
JUMLAH				49,988,850

Mutasi transaksi penambahan Aset Tak Berwujud berupa Transaksi Pengembangan nilai Aset adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 202 Pengembangan Nilai Aset			
JUMLAH				0

Mutasi transaksi Pengurangan Aset Tak Berwujud berupa Transaksi Pengembangan nilai Aset adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas		Harga
A	Transaksi 304 Reklasifikasi Keluar			
JUMLAH				0

Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp538.354.000.-

D.19 Dana Yang Dibatasi Penggunaanny

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaanny per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp538.354.000.- dan Rp0.00.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran. untuk menjaga prinsip pembayaran setelah barang/jasa diterima serta mendukung optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran. perlu dibuka rekening penampungan akhir tahun anggaran untuk menampung dana dalam rangka penyelesaian pekerjaan dimaksud.

Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahterimakan di antara batas akhir pengajuan tagihan sampai dengan tanggal 31 Desember dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaanny per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2022	Mutasi		31 Des 2023	Penyusutan	Nilai Buku
		Tambah	Kurang			
Dana Yang Dibatasi Penggunaanny	-	538,354,000	-	538,354,000	-	538,354,000
Jumlah	-	538,354,000	-	538,354,000	-	538,354,000

Mutasi Tambah Transaksi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (Transaksi RPATA) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
1	Pembayaran pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Rumah Ibadah	239,900,000
2	Pembayaran pekerjaan Pembersihan Terminal	298,454,000
JUMLAH		538,354,000

Aset Lainnya
Belum
Diregister Rp 0

D.20 Aset Lainnya Belum Diregister
Saldo Aset Lainnya Belum Diregisterper 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0.00 dan Rp0.00.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2022	Mutasi		31 Des 2023	Penyusutan	Nilai Buku
		Tambah	Kurang			
Aset Lainnya yang Belum Diregister	-	-	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-

Akumulasi
Penyusutan/
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(296.098.837)

D.21 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp(296.098.837,-) dan Rp(264.900.500,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain merupakan kontra akun Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Des 2022	Mutasi		31 Des 2023
		Tambah	Kurang	
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Lainnya	(264,900,500)	(31,198,337)	-	(296,098,837)
Jumlah	(264,900,500)	(31,198,337)	-	(296,098,837)

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp889.516.454,-

D.22 Utang kepada Pihak Ketiga
Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp889.516.454,- dan Rp514.752.704,-
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).

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Utang kepada pihak ketiga	889,516,454	514,752,704
Total	889,516,454	514,752,704

Rincian Hutang pada pihak Ketiga per 31 Desember 2023

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar				
NO	KODE	NAMA SATKER	NILAI	KETERANGAN
1	413962	KANTOR UPBU KALIMARAU	34,853,730	Tagihan PDAM Bulan Maret s.d Desember Tahun 2023 Rp 11.056.000, Tagihan Internet Bulan Desember Tahun 2023 Rp 5.960.730,- Tagihan AC Bulan Desember Tahun 2023 Rp 17.837.000,-
		TOTAL	34,853,730	

AKUN : 212121 Utang kepada Pihak Ketiga BLU				
NO	KODE	NAMA SATKER	NILAI	KETERANGAN
1	413962	KANTOR UPBU KALIMARAU	136,314,243	Tagihan Perjalanan Dinas Bulan Desember 2023 sebesar Rp 106.964.876 dan Pajak Pendapatan parkir bulan Desember 2023 yang belum dibayarkan sebesar Rp 29.349.367
		TOTAL	136,314,243	

AKUN : 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya				
NO	KODE	NAMA SATKER	NILAI	KETERANGAN
1	413962	KANTOR UPBU KALIMARAU	538,354,000	Pembayaran pekerjaan Penyelesaian Pembangunan Rumah Ibadah sebesar Rp 239.900.000 dan Pembayaran pekerjaan Pembersihan Terminal sebesar Rp 298.454.000
		TOTAL	538,354,000	

AKUN : 212193 Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU				
NO	KODE	NAMA SATKER	NILAI	KETERANGAN
1	413962	KANTOR UPBU KALIMARAU	179,994,481	Pendapatan pada Rekening Dana Kelolaan Bulan Desember 2023 yang belum disetor ke rek ops penerimaan BLU
		TOTAL	179,994,481	

Utang kepada Pihak Ketiga Rp0.00

D.23 Pendapatan diterima di muka

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp.0.00 dan Rp.93.977.010.-

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan Pendapatan PNBP Tahun 2023 yang telah ditagihkan dan sudah dibayar oleh wajib bayar sebelum periode tutup buku laporan keuangan per 31 Desember 2023.

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Pendapatan Diterima Dimuka	-	93,977,010
Total	-	93,977,010

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023

No	Uraian	Pembayaran	Harga
JUMLAH			-

Uang Muka dari KPPN Rp0.-

D.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Utang kepada KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0.00 dan Rp0.00.

Utang kepada KPPN 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).

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Uang Muka KPPN	-	-
Total	-	-

Ekuitas Rp655.877.829.957,-

D.25 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp655.877.829.957,- dan Rp694.045.604.963,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022	Naik/(Turun)	%
Ekuitas	655,877,829,957	694,045,604,963	(38,167,775,006)	(5.50)

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
Rp.39.961.699.119,-

E.1 Pendapatan

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp39.961.699.119,- dan Rp 43.499.170.752,-.

Rincian Pendapatan Badan Layanan Umum

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan BLU			
Pendapatan dari Alokasi APBN	23,208,748,405	30,998,020,272	(25.13)
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	11,055,615,526	8,197,954,512	34.86
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan, Kepelabuhan dan Kenavigasian	-	-	-
Pndapatan Hibah BLU	-	-	-
Pendapatan Jasa BLU Lainnya	5,697,335,188	4,303,195,968	32.40
Jumlah	39,961,699,119	43,499,170,752	(8.13)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan Pendapatan BLU dari Alokasi APBN atau Belanja Rupiah Murni.

Beban Pegawai
Rp10.457.672.130,-

E.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp10.457.672.130,- dan Rp7.175.479.303,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi. baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	2,310,450,920	2,044,036,980	13.03
Beban Pembulatan Gaji PNS	47,264	38,300	23.40
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(1,871)	(1,850)	1.14
Beban Tunj.Suami/Istri PNS	171,126,492	170,145,616	0.58
Beban Tunj.Anak PNS	54,787,285	54,765,832	0.04
Beban Tunj.Struktural PNS	39,060,000	43,020,000	(9.21)
Beban Tunj.Fungsional PNS	38,320,000	34,795,000	10.13
Beban Tunj.PPh PNS	1,783,583	1,552,228	14.90
Beban Tunj.Beras PNS	171,200,880	165,479,700	3.46
Beban Uang Makan PNS	466,854,000	430,543,000	8.43
Beban Tunj.Kompen Kerja PNS	304,779,719	2,922,831,551	(89.57)
Pengembalian Beban Tunj.Kom	(540,000)	-	#DIV/0!
Beban Tunj.Umum PNS	126,465,000	106,270,000	19.00
Beban Uang Lembur	844,853,000	197,602,000	327.55
Beban Gaji dan Tunjangan	5,928,485,858	1,004,400,946	490.25
Jumlah	10,457,672,130	7,175,479,303	45.74

Beban Persediaan
Rp78.735.750

E.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp78.735.750,- dan Rp 107.268.500,-. 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 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	78,735,750	107,268,500	(26.60)
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	78,735,750	107,268,500	(26.60)

Beban Barang dan Jasa
Rp17.574.828.849,-

E.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 17.574.828.849,- dan Rp 16.613.128.541,-. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	5,669,813,699	3,581,969,672	58.29
Beban Daya Tahan Tubuh	6,000,000	-	#DIV/0!
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,400,000	3,000,000	(20.00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	130,430,000	271,320,000	(51.93)
Beban Barang Operasional Lainnya	626,558,325	149,200,000	319.95
Beban Barang Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	0	188,500,000	(100.00)
Beban Bahan	-	-	#DIV/0!
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	#DIV/0!
Beban Langganan Listrik	2,313,775,329	2,366,895,407	(2.24)
Beban Langganan Telepon	-	-	#DIV/0!
Beban Langganan Air	11,056,000	4,767,700	131.89
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	46,289,280	3,600,000,000	(98.71)
Beban Jasa Lainnya	3,599,947,677	-	#DIV/0!
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	39,800,000	(100.00)
Beban Barang	1,448,423,598	1,802,942,000	(19.66)
Beban Jasa	225,970,498	286,897,300	(21.24)
Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU	3,468,319,443	4,269,836,462	(18.77)
Beban Barang BLU - Penanganan Pandemi Covid-19	0	-	#DIV/0!
Beban Jasa Konsultan	0	48,000,000	(100.00)
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin-BLU	25,845,000	-	#DIV/0!
Jumlah	17,574,828,849	16,613,128,541	5.79

Beban Pemeliharaan
Rp5.649.550.640,-

E.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.649.550.640,- dan Rp 5.754.613.300,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,073,178,000	727,000,000	185.17
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	893,881,640	813,269,300	9.91
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	499,863,000	387,500,000	29.00
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	7,500,000	(100.00)
Beban Pemeliharaan	2,180,824,000	3,810,900,000	(42.77)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	1,804,000	8,444,000	(78.64)
Beban Persediaan Suku Cadang	-	-	0.00
Jumlah	5,649,550,640	5,754,613,300	(1.83)

Beban Perjalanan Dinas
Rp2.374.676.500,-

E.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.374.676.500,- dan Rp 1.485.889.945,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas. fungsi. dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan	-	-	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Beban Perjalanan BLU	2,374,676,500	1,485,889,945	59.82
Jumlah	2,374,676,500	1,485,889,945	59.82

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp.45.440.445.794,-

E.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.45.440.445.794,- dan Rp47.478.849.434,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	30 Desember 2023	30 Desember 2022	Naik (Turun)%
Beban Peny. Peralatan dan Mesin	11,100,096,434	13,146,194,744	(15.56)
Beban Peny. Gedung dan Bangunan	8,809,874,010	8,827,164,053	(0.20)
Beban Peny. Jalan dan Jembatan	24,640,930,461	24,640,930,461	-
Beban Peny. Irigasi	554,328,134	554,328,133	-
Beban Peny. Jaringan	297,774,668	297,774,668	-
Beban Peny. Aset Tetap Lainnya	6,243,750	-	-
Beban Amortisasi Software	31,198,337	12,457,375	150.44
Jumlah Beban Penyusutan	45,440,445,794	47,478,849,434	(4.29)

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp 38.157.188,-

E.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2023 dan 20221 adalah masing-masing sebesar Rp 38.157.188,- dan Rp (284.696.659),-.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)%
Beban Penyisihan Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa	38,157,188	(284,696,659)	(113.40)
Jumlah	38,157,188	(284,696,659)	(113.40)

Surplus dari Kegiatan
Non Operasional
Rp7.338.440,-

E.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 entitas.
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)%
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar:	-	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Keg. non Operasional lainnya:	7,338,440	-	#DIV/0!
Pendapatan Keg Non Operasional Lainnya	41,466,724	35,904,966	15.49
Beban Keg Non Operasional Lainnya	34,128,284	35,904,966	(4.95)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	7,338,440	-	#DIV/0!

Berikut adalah rincian transaksi dari kegiatan non operasional Tahun Anggaran 31 Desember 2023 dan 2022:

- a. Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya masing-masing sebesar Rp 41.466.724,- dan Rp35.904.966,- berasal dari:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	34,128,284	35,904,966
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerin	0	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU TAYL	7,338,440	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0
Jumlah	41,466,724	35,904,966

- b. Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya Masig-masing sebesar Rp 34.128.284,- dan Rp35.904.966,- berasal dari:

Uraian	31 Desember2023	31 Desember 2022
Penyetoran PNPB oleh BLU ke Kas Negara	34,128,284	35,904,966
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0
Jum lah	34,128,284	35,904,966

Surplus /Defisit dari
Pos Luar Biasal Rp0,-

E.10 Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Selisih %
Pendapatan Luar Biasa	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa	-	-	-

Surplus/(Defisit)-LO
Rp(34.831.361.612)

E. 11 Surplus/(Defisit)—LO

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(18,779,712,406)	(34,831,361,612)	(46.08)
Surplus (Defisit) dari Keg. non Operasional	7,338,440	0	#DIV/0!
Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa	0	0	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(18,772,373,966)	(34,831,361,612)	(46.10)

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Masing-masing pos pada laporan arus kas untuk saldo awal kas tahun anggaran 2023 per 1 Januari 2023 dan 2022 adalah Rp1.145.907.670,- dan Rp 1.604.035.216,-. Mengalami penurunan sebesar Rp (458.127.546) atau sebesar 28.56 Persen. Hal ini disebabkan berkurangnya pendapatan terutama dari APBN pada Tahun 2023.

Arus Kas dari
Aktivitas Operasi
Rp33.643.439.153,-

F.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2023 sebesar Rp 3.093.230.066,-.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)%
Arus Masuk Kas:	39,387,849,041	43,742,005,930	(9.95)
Pendapatan dari Alokasi APBN	23,208,748,405	30,998,020,272	(25.13)
Pendapatan dari Jasa Layanan kpd Masyarakat	10,788,836,726	8,169,043,169	32.07
Pendapatan Usaha Lainnya	5,348,797,186	4,539,037,523	17.84
Penerimaan dari Pengembalian Belanja TAYL	7,338,440	-	0.00
Pendapatan PNBPN Umum	34,128,284	35,904,966	(4.95)
Arus Keluar Kas:	(36,294,619,001)	(30,898,129,951)	17.47
Pembayaran Pegawai	(10,457,672,130)	(7,175,479,303)	45.74
Pembayaran Barang	(7,883,625,622)	(5,996,931,672)	31.46
Pembayaran Jasa	(6,418,063,298)	(6,111,402,463)	5.02
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(78,237,500)	(119,939,500)	(34.77)
Pembayaran Pemeliharaan	(5,659,024,640)	(5,717,054,300)	(1.02)
Pembayaran Perjalanan Dinas	(2,295,548,084)	(1,471,581,285)	55.99
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(3,468,319,443)	(4,269,836,462)	(18.77)
Penyetoran PNBPN ke Kas Negara	(34,128,284)	(35,904,966)	(4.95)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	3,093,230,040	12,843,875,979	(75.92)

Berikut adalah rincian arus kas dari aktivitas operasi pada Tahun Anggaran 2023.

Arus Kas Masuk terdiri dari:

- a. Pendapatan dari alokasi APBN sebesar Rp 23.208.748.405,- merupakan alokasi dana RM yang digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp4.529.186.272,- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp16.180.662.134,- dan Belanja Modal sebesar Rp2.498.899.999,-
- b. Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat sebesar Rp10.788.836.726,- merupakan Pendapatan Jasa Bandar Udara. Kepelabuhanan dan Kenavigasian.
- c. Pendapatan Usaha Lainnya sebesar Rp5.348.797.186,- Merupakan Pendapatan dari PNBPN Umum seperti sewa ruangan dan Sewa Iklan.
- d. Penerimaan pengembalian belanja TAYL sebesar Rp5.348.797.186,- merupakan pendapatan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu yang bersumber dari dana BLU.

- e. Pendapatan PNBP Umum sebesar Rp34.128.284,- merupakan pendapatan Sewa Rumah Dinas yang langsung dipotong melalui SPM.

Arus Keluar terdiri dari :

- a. Pembayaran Pegawai merupakan pembayaran atas belanja/beban Pegawai. yaitu belanja/beban atas kompensasi dalam bentuk kas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja Pegawai sebesar Rp10.457.672.130,- terdiri atas:

URAIAN	31 Desember 2023
Belanja Gaji Pokok PNS	2,310,450,920
Belanja Pembulatan Gaji PNS	47,264
Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	(1,871)
Belanja Tunj.Suami/Istri PNS	171,126,492
Belanja Tunj.Anak PNS	54,787,285
Belanja Tunj.Struktural PNS	39,060,000
Belanja Tunj.Fungsional PNS	38,320,000
Belanja Tunj.PPh PNS	1,783,583
Belanja Tunj.Beras PNS	171,200,880
Belanja Uang Makan PNS	466,854,000
Belanja Tunj.Kompen Kerja PNS	304,779,719
Pengembalian Belanja Tunj.Kom	-
Belanja Tunj.Umum PNS	125,925,000
Belanja Uang Lembur	844,853,000
Belanja Gaji dan Tunjangan	5,928,485,858
Jumlah	10,457,672,130

- b. Pembayaran Barang adalah sebesar Rp7.883.625.622,- yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

URAIAN JENIS Belanja	31 Desember 2023
Belanja Keperluan Perkantoran	5,669,813,699
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6,000,000
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,400,000
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	130,430,000
Belanja Barang Operasional Lainnya	626,558,325
Belanja Barang Operasional Lainnya - Penanganan Pandemi Covid-19	0
Belanja Barang	1,448,423,598
Jumlah	7,883,625,622

- c. Pembayaran Jasa adalah sebesar Rp 6.418.063.298,- yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

URAIAN JENIS	31 Desember 2023
Belanja Langganan Listrik	2,546,380,743
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	40,328,550
Belanja Langganan Air	2,365,000
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	0
Belanja Jasa	-
Belanja Jasa Lainnya	3,599,947,677
Belanja Jasa BLU	229,041,328
Jumlah	6,418,063,298

- d. Pembayaran Barang menghasilkan Persediaan adalah sebesar Rp78.237.500,- yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

Uraian	31 Desember 2023
Blj. Brg Persediaan Brg Konsumsi	78,237,500
Jumlah Beban Persediaan	78,237,500

- e. Pembayaran Pemeliharaan adalah sebesar Rp 5.659.024.640,- yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

URAIAN JENIS Belanja	31 Desember 2023
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,073,178,000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	905,159,640
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	499,863,000
Belanja Pemeliharaan Jaringan	0
Belanja Pemeliharaan BLU	2,180,824,000
Belanja Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	
Belanja Persediaan Suku Cadang	-
Jumlah	5,659,024,640

- f. Pembayaran Perjalanan Dinas adalah sebesar Rp 2.295.548.084,- yang terdiri dari pembayaran atas belanja:

Uraian	31 Desember 2023
Belanja Perjalanan Biasa	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0
Belanja Perjalanan BLU	2,295,548,084
Jumlah	2,295,548,084

- g. Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU adalah sebesar Rp3.468.319.443.00 yang terdiri dari penyetoran atas:

URAIAN	31 Desember 2023
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU lainnya	3,468,319,443
Jumlah	3,468,319,443

- h. Penyetoran PNBP ke Kas Negara adalah sebesar Rp 34.128.284.00 yang terdiri dari penyetoran atas:

Uraian	31 Desember 2023
Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	34,128,284
Jumlah	34,128,284

Arus Kas dari
 Aktivitas Investasi
 Rp(2.780.098.049)

F.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Nilai Arus Kas Bersihdari Akivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp (2.780.098.049).

Berikut adalah rincian arus kas dari aktivitas investasi Tahun Anggaran 2023.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)%
Arus Masuk Kas:	0	0	0.00
Penjualan Atas Tanah	0	0	0.00
Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Penjualan Atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0.00
Penjualan Atas Aset Tetap Lainnya / Aset Lainnya	0	0	0.00
Penerimaan Kembali Investasi yang berasal dari APBN	0	0	0.00
Arus Keluar Kas:	2,780,098,049	13,338,220,690	(79.16)
Perolehan atas Tanah	0	0	0.00
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	1,428,469,199	6,505,474,440	(78.04)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	1,301,640,000	5,084,206,000	0.00
Perolehan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	1,698,590,250	(100.00)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya / Aset Lainnya	49,988,850	49,950,000	0.00
Pengeluaran Investasi yang berasal dari APBN	0	0	0.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(2,780,098,049)	(13,338,220,690)	(79.16)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Rp0

F.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Nilai Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 0 dikarenakan tidak ada aktivitas pada pos tersebut.

Berikut adalah rincian arus kas dari aktivitas pendanaan pada Tahun Anggaran 2023.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)%
Arus Masuk Kas:	0	0	0.00
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang berasal dari APBN	0	0	0.00
Penerimaan Pengembalian Setoran Ke Kas Negara	0	0	0.00
Arus Keluar Kas:	0	0	0.00
Penyetoran Ke Kas Negara	0	0	0.00
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang berasal dari APBN	0	-	0.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0	0	0.00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Rp(10.416.152)

F.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Nilai Arus Kas dari Aktivitas Transitoris untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp(10.416.152) dan Rp36.217.165,-.

Berikut adalah rincian arus kas dari aktivitas Transitoris pada Tahun Anggaran 2023.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun)%
Arus Masuk Kas:	323,555,914	583,550,837	(44.55)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	323,555,914	583,550,837	(44.55)
Arus Keluar Kas:	(333,972,066)	(547,333,672)	(38.98)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(333,972,066)	(547,333,672)	(38.98)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(10,416,152)	36,217,165	(128.76)

Kas pada BLU Rp1.145.907.670,-

F.5 Saldo Akhir Kas pada BLU

Saldo akhir Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.160.243.860,- Jumlah tersebut telah mengalami penurunan sebesar Rp (458.127.546) karena per tanggal 31 Desember 2022 saldo akhir Kas sebesar Rp1.145.907.670,-.

Rincian Saldo Akhir Kas

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Naik/ (Turun) %
Kas dan Bank-BLU	1,145,907,670	1,604,035,216	(28.56)
	-	-	-
Jumlah	1,145,907,670	1,604,035,216	(28.56)

Rincian Saldo Akhir
Kas Antara Lain
sebesar
Rp1.448.623.535,-

F.6 Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain

Rincian Saldo Akhir Kas antara Lain pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.448.623.535,- Jumlah tersebut telah mengalami kenaikan sebesar Rp 302.715.865,- karena per tanggal 31 Desember 2022 saldo akhir Kas sebesar Rp 1.145.907.670,-.

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (Turun) %
Saldo Akhir Kas Pada BLU	1,239,279,687	926,147,670	33.81
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	209,343,848	219,760,000	(4.74)
Investasi Jangka Pendek BLU	-	-	-
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	-	-	-
Saldo Akhir BLU yang dibatasi Penggunaannya	-	-	-
Jumlah	1,448,623,535	1,145,907,670	26.42

Rincian Lainnya Pos
Kas di Neraca Rp0

F.7 Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca

Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,-

Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (Turun) %
Saldo Akhir Kas Pada BLU (yang belum disahkan)	-	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
Jumlah	-	-	#DIV/0!

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp694.045.604.963

G.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp694.045.604.963

Uraian	1 Januari 2023	1 Januari 2022	Naik/ (Turun) %
Ekuitas Awal, 1 Januari	694,045,604,963	733,797,428,926	(5.42)
Jumlah	694,045,604,963	733,797,428,926	(5.42)

Surplus/(Defisit)-LO
Rp (41.645.029.292)

G.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah surplus/(defisit) LO—BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp (41.645.029.292) dan Rp (35.115.966.271) Surplus/defisit LO—BLU merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (Turun) %
Surplus/ (Defisit) - LO	(41,645,029,292)	(35,115,966,271)	18.59
Jumlah	(41,645,029,292)	(35,115,966,271)	18.59

Koreksi yang
Menambah/Mengurang
i Ekuitas yang antara
lain berasal dari
dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akutansi/Kesalahan
Mendasar Rp0.00

G.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi/Kesalahan Mendasar Penyesuaian Nilai Aset merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Penyesuaian aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp(4.635.857.692) .

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (Turun) %
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-
Koreksi Nilai Reklasifikasi	-	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	-
Koreksi nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	(4,920,554,351)	(100.00)
Koreksi Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	-	(4,920,554,351)	(100.00)

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

G.3 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Penyesuaian aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp0.00.

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (Turun) %
Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Koreksi Nilai
Persediaan Rp0

G.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Atas Nilai Persediaan merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas persediaan pada laporan keuangan. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0.00 dan 0.00

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (Turun) %
Koreksi Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	#DIV/0!

Selisih Revaluasi Aset
Tetap Rp0

G.5 Koreksi Atas Reklasifikasi

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih atas pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan setelah dilakukan koreksi atas aset tetap revaluasi. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0.00 dan Rp0.00.

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (Turun) %
Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp0.00

G.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp(4.920.554.351)

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (Turun) %
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-	(4,920,554,351)	(100.00)
Jumlah	-	(4,920,554,351)	(100.00)

Koreksi Lain-lain Rp0.

G.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0.00dan Rp284.696.659,-.

Koreksi yang Menambah / Mengurangi Ekuitas yang antara lain berasal dari dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akutansi / Kesalahan Mendasar	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (Turun) %
Koreksi Lain-lain	-	284,696,659	(100.00)
Jumlah	-	284,696,659	(100.00)

Transaksi Antar

Entitas

Rp3.477.254.286,-

G.8 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.477.254.286,- dan Rp 0,00.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (Turun) %
Transaksi Antar Entitas	3,477,254,286	-	-
Jumlah	3,477,254,286	-	-

Kenaikan/Penurunan

Ekuitas

Rp(38.167.775.006)

G.8 Kenaikkan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/Penurunan Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(38.167.775.006) dan Rp(39.751.823.963).

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (Turun) %
Kenaikkan /Penurunan Ekuitas	(15,295,119,680)	(39,751,915,963)	(61.52)
Jumlah	(15,295,119,680)	(39,751,915,963)	(61.52)

Ekuitas Akhir

Rp655.877.829.957,-

G.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp655.877.829.957,- dan Rp694.045.604.963,-.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (Turun) %
Ekuitas Akhir	655,877,829,957	694,045,604,963	(5.50)
Jumlah	655,877,829,957	694,045,604,963	(5.50)

H.1 PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

*Kejadian-
kejadian
Penting
setelah
tanggal
Neraca*

1. Pada Tahun 2023 Kantor UPBU Kelas I Kalimantan Melakukan Revisi DIPA dan POK sebanyak 9 kali baik melalui Eselon-1 maupun langsung ke Kanwil Perbendaharaan. yang didalamnya termasuk revisi akibat pemotongan anggaran, *refocussing* serta optimalisasi anggaran.
2. Pada Tahun 2021 proses Hibah Aset antara Pemerintah Daerah Kab. Berau dengan Kantor UPBU Kelas I Kalimantan telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan pencatatan dalam SIMAK-BMN dan SAIBA.

Pengungkapan Lain-Lain

H.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Terdapat Saldo per 31 Desember 2023 pada Rekening Ops Pengeluaran BLU sebesar Rp52.560,- berupa pendapatan bunga.

LAMPIRAN APLIKASI SAKTI

NERACA - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
UNIT ORGANISASI : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
KDUAPPAW : 022051600KD **BA(022) ES1(05) KALIMANTAN TIMUR**
KODE SATKER : 413962 **KANTOR UPBU KALIMARAU**

Tgl Data 08/05/24 2:19 AM
Tgl. Cetak 08/05/2024 7:40 AM
lap_blu_neraca_satker

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	209,343,848	219,760,000	(10,416,152)	(4.74)
Kas pada Badan Layanan Umum	1,239,279,687	926,147,670	313,132,017	33.81
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	435,764,283	219,888,641	215,875,642	98.17
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	1,453,280,332	1,147,816,208	305,464,124	26.61
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(818,872,705)	(780,715,517)	(38,157,188)	4.89
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	634,407,627	367,100,691	267,306,936	72.82
Persediaan	9,597,250	11,899,500	(2,302,250)	(19.35)
JUMLAH ASET LANCAR	2,528,392,695	1,744,796,502	783,596,193	44.91
ASET TETAP				
Tanah	92,697,271,200	92,697,271,200	0	0.00
Peralatan dan Mesin	198,477,906,835	184,954,842,636	13,523,064,199	7.31
Gedung dan Bangunan	448,060,153,255	443,572,692,255	4,487,461,000	1.01
Jalan, Irigasi dan Jaringan	261,472,509,171	261,472,509,171	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	50,900,000	950,000	49,950,000	5,257.89
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	3,185,821,000	(3,185,821,000)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(347,133,064,758)	(293,030,681,587)	(54,102,383,171)	18.46
JUMLAH ASET TETAP	653,625,675,703	692,853,404,675	(39,227,728,972)	(5.66)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	371,022,850	321,034,000	49,988,850	15.57
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	538,354,000	0	538,354,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(296,098,837)	(264,900,500)	(31,198,337)	11.78
JUMLAH ASET LAINNYA	613,278,013	56,133,500	557,144,513	992.53
JUMLAH ASET	656,767,346,411	694,654,334,677	(37,886,988,266)	(5.45)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	889,516,454	514,752,704	374,763,750	72.80
Pendapatan Diterima Dimuka	0	93,977,010	(93,977,010)	(100.00)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	889,516,454	608,729,714	280,786,740	46.13
JUMLAH KEWAJIBAN	889,516,454	608,729,714	280,786,740	46.13
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	655,877,829,957	694,045,604,963	(38,167,775,006)	(5.50)
JUMLAH EKUITAS	655,877,829,957	694,045,604,963	(38,167,775,006)	(5.50)
JUMLAH EKUITAS	655,877,829,957	694,045,604,963	(38,167,775,006)	(5.50)

NERACA - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022

UNIT ORGANISASI : 05

KDUAPPAW : 022051600KD

KODE SATKER : 413962

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

BA(022) ES1(05) KALIMANTAN TIMUR

KANTOR UPBU KALIMARAU

Tgl Data 08/05/24 2:19 AM
Tgl. Cetak 08/05/2024 7:40 AM
lap_blu_neraca_satker

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	656,767,346,411	694,654,334,677	(37,886,988,266)	(5.45)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BLU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR UPBU KALIMARAU 413962

Waktu Olap: 2024-05-08 02:20:18.0 [B@3a9aaf12
 Kode Lap : LRA.BLU.STK
 Tanggal : 08/05/24 7:40 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_blu_lra_face_satker

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	21,053,515,000	16,179,100,662	(4,874,414,338)	77	19,301,800,000	12,743,985,658	(6,557,814,342)	66
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	21,053,515,000	16,179,100,662	(4,874,414,338)	77	19,301,800,000	12,743,985,658	(6,557,814,342)	66
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	4,530,140,000	4,529,186,272	(953,728)	100	6,180,996,000	6,171,078,357	(9,917,643)	100
	BELANJA BARANG	32,305,619,000	31,731,304,445	(574,314,555)	98	24,798,695,000	24,691,146,628	(107,548,372)	100
	BELANJA MODAL	2,894,231,000	2,780,098,049	(114,132,951)	96	13,603,577,000	13,338,220,690	(265,356,310)	98
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA - BLU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR UPBU KALIMARAU 413962

Waktu Olap: 2024-05-08 02:20:18.0 [B@30548828
Kode Lap : LRA.BLU.STK
Tanggal : 08/05/24 7:40 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_blu_lra_face_satker

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	39,729,990,000	39,040,588,766	(689,401,234)	98	44,583,268,000	44,200,445,675	(382,822,325)	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

LAPORAN OPERASIONAL - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 413962
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR UPBU KALIMARAU

Kode Lap : LO.SATBLU
Tanggal : 08/05/24 7:41 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lo_satker
Tgl Data : 08/05/24 2:24 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	23,208,748,405	30,998,020,272	(7,789,271,867)	(25.128)
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	11,055,615,526	8,198,046,512	2,857,569,014	34.857
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	0	0	0	
Pendapatan Hibah BLU	0	0	0	
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	0	0	0	
Pendapatan BLU Lainnya	5,697,335,188	4,303,195,968	1,394,139,220	32.398
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	39,961,699,119	43,499,262,752	(3,537,563,633)	(8.132)
JUMLAH PENDAPATAN	39,961,699,119	43,499,262,752	(3,537,563,633)	(8.132)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	10,457,672,130	7,175,479,303	3,282,192,827	45.742
Beban Persediaan	78,735,750	107,268,500	(28,532,750)	(26.599)
Beban Barang dan Jasa	17,574,828,849	16,613,128,541	961,700,308	5.789
Beban Pemeliharaan	5,649,550,640	5,754,613,300	(105,062,660)	(1.826)
Beban Perjalanan Dinas	2,374,676,500	1,485,889,945	888,786,555	59.815
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	45,440,445,794	47,478,849,434	(2,038,403,640)	(4.293)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	38,157,188	0	38,157,188	
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	81,614,066,851	78,615,229,023	2,998,837,828	3.815
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(41,652,367,732)	(35,115,966,271)	(6,536,401,461)	18.614
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	7,338,440	0	7,338,440	
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	41,466,724	35,904,966	5,561,758	15.49
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	34,128,284	35,904,966	(1,776,682)	(4.948)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7,338,440	0	7,338,440	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(41,645,029,292)	(35,115,966,271)	(6,529,063,021)	18.593

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - BLU
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
WILAYAH/PROVINSI : 1600 **KALIMANTAN TIMUR**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 413962 **KANTOR UPBU KALIMARAU**

Tgl Data : 08/05/24 2:21 AM
Kode Lap : LPE.BLU.STK
Tanggal : 08/05/24 7:41 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	694,045,604,963	733,797,428,926	(39,751,823,963)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(41,645,029,292)	(35,115,966,271)	(6,529,063,021)	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	(4,635,857,692)	4,635,857,692	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	(4,920,554,351)	4,920,554,351	-
LAIN-LAIN	0	284,696,659	(284,696,659)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3,477,254,286	0	3,477,254,286	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(38,167,775,006)	(39,751,823,963)	1,584,048,957	-
EKUITAS AKHIR	655,877,829,957	694,045,604,963	(38,167,775,006)	-

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I : 05 **DITJEN PERHUBUNGAN UDARA**
WILAYAH/PROVINSI : 1600 **KALIMANTAN TIMUR**
JENIS SATUAN KERJA : K8
SATUAN KERJA : 413962 **KANTOR UPBU KALIMARAU**

Tgl Data : 08/05/24 2:21 AM
Kode Lap : LPSAL.SATKER
Tanggal : 08/05/24 7:41 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpsal_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	926,147,670	1,420,492,381	(494,344,711)	-
PENGUNAAN SAL	0	0	0	-
Sub Total	926,147,670	1,420,492,381	(494,344,711)	-
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(22,861,488,104)	(31,456,460,017)	8,594,971,913	-
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	-
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	23,174,620,121	30,962,115,306	(7,787,495,185)	-
Pendapatan Alokasi APBN	23,208,748,405	30,998,020,272	(7,789,271,867)	-
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(34,128,284)	(35,904,966)	1,776,682	-
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0	0	0	-
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	-
Transaksi antar BLU	0	0	0	-
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	313,132,017	(494,344,711)	807,476,728	-
Sub Total	1,239,279,687	926,147,670	313,132,017	-
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	-
Lain-lain	0	0	0	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	1,239,279,687	926,147,670	313,132,017	-

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 413962
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
BA(022) ES1(05) KALIMANTAN TIMUR
KANTOR UPBU KALIMARAU

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 08/05/24 7:41 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 08/05/24 3:11 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	23,208,748,405	30,998,020,272	(7,789,271,867)	(25.13)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	10,788,836,726	8,169,043,169	2,619,793,557	32.07
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	0	0	0	0
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0
Pendapatan Usaha Lainnya	5,348,797,212	4,539,037,523	809,759,689	17.84
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	7,338,440	0	7,338,440	0
Pendapatan PNPB Umum	34,128,284	35,904,966	(1,776,682)	(4.95)
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	39,387,849,067	43,742,005,930	(4,354,156,863)	(9.95)
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(10,457,672,130)	(7,175,479,303)	(3,282,192,827)	45.74
Pembayaran Barang	(7,883,625,622)	(5,996,931,672)	(1,886,693,950)	31.46
Pembayaran Jasa	(6,418,063,298)	(6,111,402,463)	(306,660,835)	5.02
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(78,237,500)	(119,939,500)	41,702,000	(34.77)
Pembayaran Pemeliharaan	(5,659,024,640)	(5,717,054,300)	58,029,660	(1.02)
Pembayaran Perjalanan Dinas	(2,295,548,084)	(1,471,581,285)	(823,966,799)	55.99
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	(3,468,319,443)	(4,269,836,462)	801,517,019	(18.77)
Pembayaran Bantuan Sosial	0	0	0	0
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Penyetoran PNPB ke Kas Negara	(34,128,284)	(35,904,966)	1,776,682	(4.95)
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(36,294,619,001)	(30,898,129,951)	(5,396,489,050)	17.47
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	3,093,230,066	12,843,875,979	(9,750,645,913)	(75.92)
AKTIVITAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
Penjualan atas Tanah	0	0	0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 413962
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
BA(022) ES1(05) KALIMANTAN TIMUR
KANTOR UPBU KALIMARAU

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 08/05/24 7:41 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 08/05/24 3:11 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS INVESTASI	0	0	0	0
Perolehan atas Tanah	0	0	0	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(1,428,469,199)	(6,505,474,440)	5,077,005,241	(78.04)
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	(1,301,640,000)	(5,084,206,000)	3,782,566,000	(74.4)
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	(1,698,590,250)	1,698,590,250	(100)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	(49,988,850)	(49,950,000)	(38,850)	0.08
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(2,780,098,049)	(13,338,220,690)	10,558,122,641	(79.16)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(2,780,098,049)	(13,338,220,690)	10,558,122,641	(79.16)
AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penyetoran ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
AKTIVITAS TRANSITORIS	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	323,555,914	583,550,837	(259,994,923)	(44.55)
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	323,555,914	583,550,837	(259,994,923)	(44.55)
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(333,972,066)	(547,333,672)	213,361,606	(38.98)
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	(333,972,066)	(547,333,672)	213,361,606	(38.98)

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
(dalam rupiah)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI :
SATUAN KERJA : 413962
JENIS SATUAN KERJA : K8

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
BA(022) ES1(05) KALIMANTAN TIMUR
KANTOR UPBU KALIMARAU

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 08/05/24 7:41 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lak_satker
Tgl Data : 08/05/24 3:11 AM

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	(10,416,152)	36,217,165	(46,633,317)	(128.76)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	302,715,865	(458,127,546)	760,843,411	(166.08)
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	1,145,907,670	1,604,035,216	(458,127,546)	(28.56)
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0
SALDO AKHIR KAS	1,448,623,535	1,145,907,670	302,715,865	26.42
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	1,239,279,687	926,147,670	313,132,017	33.81
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	209,343,848	219,760,000	(10,416,152)	(4.74)
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0
Jumlah Rincian Saldo	1,448,623,535	1,145,907,670	302,715,865	26.42
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR UPBU KALIMARAU

lap blu neraca percobaan akrual satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	209,343,848	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	1,239,279,687	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	435,764,283	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	0	0
0.0	115719	Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	1,453,280,332	0
0.0	115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	0	0
0.0	116619	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	818,872,705
0.0	117111	Barang Konsumsi	8,843,250	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	754,000	0
0.0	117131	Bahan Baku	0	0
0.0	131111	Tanah	92,697,271,200	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	198,477,906,835	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	448,060,153,255	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	243,711,415,194	0
0.0	134112	Irigasi	6,125,860,077	0
0.0	134113	Jaringan	11,635,233,900	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	50,900,000	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	148,384,786,354
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	29,526,330,790
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	162,528,457,460
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	3,973,565,468
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,713,680,936
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	6,243,750
0.0	162151	Software	371,022,850	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	538,354,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	296,098,837
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	34,853,730
0.0	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0	136,314,243
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	538,354,000
0.0	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	0	179,994,481

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 413962 KANTOR UPBU KALIMARAU

Tgl Data 08/05/24 2:17 AM
Tgl. Cetak 08/05/2024 7:41 AM
lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	0
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,477,254,286
0.0	391111	Ekuitas	0	694,045,604,963
3.0	424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	0	11,055,615,526
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	23,209,290,276
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	541,871	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	16,250,307
3.0	424915	Penerimaan Kembali Beban Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,338,440
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	3,429,957,898
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	715,976,170
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	113,496,111
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	859,342,926
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	562,311,776
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	34,128,284
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,310,450,920	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	47,264	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	1,871
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	171,126,492	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	54,787,285	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	39,060,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	38,320,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,783,583	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	171,200,880	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	466,854,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	126,465,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	540,000
3.0	512211	Beban Uang Lembur	844,853,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	304,779,719	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	5,669,813,699	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	6,000,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,400,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	130,430,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	626,558,325	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	2,313,775,329	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	11,056,000	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 413962 KANTOR UPBU KALIMARAU

Tgl Data 08/05/24 2:17 AM
Tgl. Cetak 08/05/2024 7:41 AM
lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	46,289,280	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	3,599,947,677	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,073,178,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	893,881,640	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	499,863,000	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	5,928,485,858	0
3.0	525112	Beban Barang	1,448,423,598	0
3.0	525113	Beban Jasa	225,970,498	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	2,180,824,000	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	2,374,676,500	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	3,468,319,443	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	11,100,096,434	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	8,809,874,010	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	24,640,930,461	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	554,328,134	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	297,774,668	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	6,243,750	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	31,198,337	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	78,735,750	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,804,000	0
3.0	594619	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	38,157,188	0
3.0	595122	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin – BLU	25,845,000	0
3.0	596511	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	34,128,284	0
JUMLAH			1,086,664,661,588	1,086,664,661,588

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
UNIT ORGANISASI : 05
WILAYAH/PROVINSI : 1600
SATUAN KERJA : 413962

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR UPBU KALIMARAU

Tgl Data 08/05/24 2:17 AM

Tgl. Cetak 08/05/2024 7:41 AM

lap_blu_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	15,831,840,361
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	16,144,972,378	0
3.0	424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	0	10,788,836,726
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	23,209,290,276
3.1	424411	Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	541,871	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	16,954,366
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	7,338,440
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	3,245,336,480
3.0	424921	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	718,445,116
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	106,769,200
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	731,234,474
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	530,057,576
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	34,128,284
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,310,450,920	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	47,264	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,871
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	171,126,492	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	54,787,285	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	39,060,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	38,320,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,783,583	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	171,200,880	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	466,854,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	126,465,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	540,000
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	844,853,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	304,779,719	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5,669,813,699	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	6,000,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,400,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	130,430,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	626,558,325	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	78,237,500	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	2,546,380,743	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	2,365,000	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	40,328,550	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	3,599,947,677	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,073,178,000	0

NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : 05 DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : 1600 KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : 413962 KANTOR UPBU KALIMARAU

Tgl Data 08/05/24 2:17 AM

Tgl. Cetak 08/05/2024 7:41 AM

lap_blu_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	905,159,640	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	499,863,000	0
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	5,931,378,098	0
3.1	525111	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan	0	2,892,240
3.0	525112	Belanja Barang	1,448,423,598	0
3.0	525113	Belanja Jasa	229,041,328	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	2,180,824,000	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	2,295,548,084	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	3,468,319,443	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,194,979,999	0
3.0	532113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	2,280,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1,299,100,000	0
3.0	533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	2,540,000	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	231,209,200	0
3.0	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	49,988,850	0
3.0	596511	Penyetoran PNBPN oleh BLU ke Kas Negara	34,128,284	0
JUMLAH			55,223,665,410	55,223,665,410

**LAMPIRAN
LPJ DESEMBER
2023**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
SATKER BADAN LAYANAN UMUM**

Bulan: Desember 2023

Kementerian/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Unit Organisasi : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Tahun : 2023

Provinsi/Kabupaten/Kota : (16.04) KALIMANTAN TIMUR / KAB. B E R A U KPPN : (153) Tanjung Redep

Satuan Kerja : (413962) KANTOR UPBU KALIMARAU

Alamat dan No Telp :

1. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 1.448.676.095,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 371

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP, dan UM	1.503.561.445,00	5.771.026.700,00	5.825.912.050,00	1.448.676.095,00
1.	BP Kas (Tunai & Bank)	1.503.561.445,00	5.771.026.700,00	5.825.912.050,00	1.448.676.095,00
2.	BP Deposito	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	BP Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	BP Uang Penerima Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	1.503.561.445,00	4.633.840.586,00	4.688.725.936,00	1.448.676.095,00
1.	BP UP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	BP TUP	0,00	1.137.186.114,00	1.137.186.114,00	0,00
3.	BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	BP Pajak	0,00	161.162.846,00	161.162.846,00	0,00
5.	BP Pendapatan	1.200.562.872,00	3.205.915.890,00	3.167.146.515,00	1.239.332.247,00
6.	BP Uang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	BP Uang Titipan	302.998.573,00	129.575.736,00	223.230.461,00	209.343.848,00
8.	BP Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	BP Hibah/ Donasi/Sumbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

LPJ diterima tanggal :

Telah diverifikasi tanggal nomor

a.n Kepala KPPN Tanjung Redep

Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi

*) Jumlah UP setelah dikurangi kuitansi yang belum di SPM GU kan sebesar Rp. 0,00

**) Jumlah Pendapatan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

***) Jumlah hibah/donasi/sumbangan setelah dikurangi kuitansi yang belum di sahkan sebesar Rp. 0,00

Indra Sulistyo, S.E.

NIP. 198404122006021004

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00	
	Ben Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp. 0,00
2. Uang di Rekening Bank			Rp.	1.448.676.095,00
3. Jumlah Kas			Rp.	1.448.676.095,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	1.448.676.095,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	1.448.676.095,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	0,00	Kas di Bendahara Pengeluaran (1116xx)	1.126.226.299,00	(1.126.226.299,00)
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	1.239.332.247,00	Kas Pada BLU (1119xx)	1.236.387.421,00	2.944.826,00
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek (1133xx)	0,00	0,00

V. Penjelasan

- 1.
- 2.

Bendahara Penerimaan



BUDIONO

199005242014021002

Mengetahui
Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk



FERDINAN NURDIN

197806232000121001

KAB. B E R A U, Desember 2023

Bendahara Pengeluaran



BUDI MARWOTO

198706242010121003

Dicetak pada tanggal, 10 Januari 2024

Berita Acara Pemeriksaan Kas Dan Rekonsiliasi

Pada hari ini, Minggu tanggal 31 bulan Desember tahun 2023, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening: Terlampir, dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 1.448.676.095,00 dan Nomor Bukti terakhir: 371

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

1. Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	1.448.676.095,00
2. Saldo BP Deposito	Rp.	0,00
3. Saldo BP Investasi Jangka Pendek	Rp.	0,00
4. Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0,00
5. Saldo BP BPP	Rp.	0,00
6. Saldo BP Penerima Dana Bergulir	Rp.	0,00
7. Jumlah (A1 s/d A6)	Rp.	1.448.676.095,00

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1. Saldo BP UP	Rp.	0,00
2. Saldo BP TUP	Rp.	0,00
3. Saldo BP LS-Bendahara	Rp.	0,00
4. Saldo BP Pajak	Rp.	0,00
5. Saldo BP Pendapatan	Rp.	1.239.332.247,00
6. Saldo BP Uang Pihak Ketiga	Rp.	0,00
7. Saldo BP Uang Titipan	Rp.	209.343.848,00
8. Saldo BP Dana Bergulir	Rp.	0,00
9. Saldo BP Hibah/Donasi/Sumbangan	Rp.	0,00
10. Saldo BP Lain-lain	Rp.	0,00
11. Jumlah (B1 s/d B10)	Rp.	1.448.676.095,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Ben Penerimaan	Rp.	0,00	
	Ben Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp. 0,00
2. Uang di Rekening Bank		Rp.		1.448.676.095,00
3. Jumlah Kas		Rp.		1.448.676.095,00

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A.1)	Rp.	1.448.676.095,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	1.448.676.095,00
Selisih Kas	Rp.	0,00

IV. Data Kas Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

No	Jenis Kas Menurut Pembukuan	Jumlah	Jenis Kas Menurut UAKPA	Jumlah	Selisih
1.	BP UP	0,00	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.126.226.299,00	(1.126.226.299,00)
	Kuitansi Belum di GU kan	0,00			
2.	BP Pendapatan - BP Inv. Jangka Pendek	1.239.332.247,00	Kas Pada BLU	1.236.387.421,00	2.944.826,00
3.	BP Inv. Jangka Pendek	0,00	Inv. Jangka Pendek	0,00	0,00

V. Penjelasan

-
-

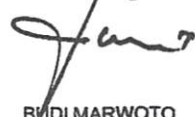
Yang Diperiksa

Bendahara Penerimaan


BUDIONO

199005242014021002

Bendahara Pengeluaran


BUDI MARWOTO

198706242010121003

KAB. B E R A U, Desember 2023


Yang Memeriksa
Pemimpin BLU/Pejabat yang ditunjuk



FERDINAN MURDIN

197806232000121001

Dicetak pada tanggal 10 Januari 2024

REKAPITULASI DAFTAR SETORAN PENERIMAAN NEGARA
SATKER 413962
BULAN : DESEMBER 2023

Nb.	TANGGAL BUKU	KODE UNIT TEKNIS	USER PEREKAM	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
1	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.ANUGRAH JAYA TEHNIK	FF5C380J71N75QHR	000000080641	864924378727000	411124	318,811.00
2	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Mega Gemilang	554674ET7MV01O07	000000371185	001682053727000	411211	415,225.00
3	2023/12/04	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.NAJAHA KARUNIA	AE9540T75D2IUCB7	000000107494	760373225727000	411124	465,045.00
4	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Rafi Jaya	BE8425BANHHPFPM E	000000508807	001682053727000	411122	270,270.00
5	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Mega Gemilang	8F8025BANHIPO6PA	000000049384	001682053727000	411124	1,464,144.00
6	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	9AE5000POIIF5V0G	000000651992	030087514617000	411211	1,283,730.00
7	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Bendahara Pengeluaran	0E4BB00POI49MJMS	000000797012	001682053727000	411121	171,000.00
8	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Akhmad	A286A5BANI0AJ1BU	000000588304	001682053727000	411122	194,054.00
9	2023/12/04	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Mega Gemilang	0A8FC67O7C0C66Q5	000000141318	001682053727000	411124	85,586.00
10	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	6E7630T78D4PN1V7	000000010180	030087514617000	411122	280,290.00
11	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201	Toko Mega Gemilang	9740967O7C4V2BVP	000000777188	001682053727000	411124	1,058,378.00

Nb.	TANGGAL BUKU	KODE UNIT TEKNIS	USER PEREKAM	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
11	2023/12/15	41396200	0121003	Toko Mega Gemilang	974096707C4V2BVP	000000777188	001682053727000	411124	1,058,378.00
12	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Mega Gemilang	F16652M281Q7SPPD	000000388871	001682053727000	411124	150,991.00
13	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko AL-Gazali	22BAF5BANHHINDQ M	000000401061	023937287725000	411211	792,793.00
14	2023/12/04	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Dapur Mbok Fitri	242C980J41LCKS0V	000000798233	001682053727000	411211	1,486,486.00
15	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	8418F2M2829L58D5	000000718572	030087514617000	411124	233,405.00
16	2023/12/04	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Dapur Mbok Fitri	881391PKL7KMC6TM	000000029366	001682053727000	411122	405,405.00
17	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	62AE36707CJ3GMM P	000000751176	030087514617000	411211	2,055,463.00
18	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Akhmad	CFE951PKO7MK0PT 6	000000529538	001682053727000	411122	228,162.00
19	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Akhmad	C61673IFNSRBU2VK	000000100910	001682053727000	411211	1,056,595.00
20	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.LANCAR JAYA	B92FE2M282933A5H	000000562629	669709115002000	411122	100,500.00
21	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Bendahara Pengeluaran	B8DAC4ET7NENK54 F	000000014561	001682053727000	411121	513,000.00
22	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Akhmad	34CAB6707C4EUM4 D	000000701711	001682053727000	411211	1,040,540.00
23	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201	Toko Akhmad	32F4C745N752U0QG	000000574560	001682053727000	411211	711,531.00

Nb.	TANGGAL BUKU	KODE UNIT TEKNIS	USER PEREKAM	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
23	2023/12/15	41396200	0121003	Toko Akhmad	32F4C745N752U0QG	000000574560	001682053727000	411211	711,531.00
24	2023/12/04	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.ANUGRAH JAYA TEHNIK	336165BANHDRKAO 6	000000131067	864924378727000	411211	3,468,468.00
25	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Akhmad	31D3F0T78CM549VF	000000684741	001682053727000	411122	283,783.00
26	2023/12/04	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Mega Gemilang	5E53D4ET4NC1QB0V	000000066492	001682053727000	411124	259,099.00
27	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.KHANZA MAHA TIRANA	6355C2M281QIGC2L	000000476328	802969881085000	411122	461,363.00
28	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.LANCAR JAYA	897463IFNSREMMRO	000000549146	669709115002000	411211	737,000.00
29	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.KHANZA MAHA TIRANA	D83C43IFNSCU92IK	000000464563	802969881085000	411211	3,383,325.00
30	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Rafi Jaya	426BD3IFNSD0313K	000000493481	001682053727000	411211	990,991.00
31	2023/12/04	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.ANUGRAH JAYA TEHNIK	BACA480J7151FBD7	000000171792	864924378727000	411124	630,631.00
32	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko AL-Gazali	196153IFNSCCH8O	000000332270	023937287725000	411211	1,486,486.00
33	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	NUSA MEDIA KOMPAS	0D6B800POI46H4KK	000000728235	001682053727000	411122	121,622.00
34	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.ANUGRAH JAYA TEHNIK	04DEE4ET7MVF0L3V	000000537159	864924378727000	411124	443,301.00
35	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201	CV.ANUGRAH JAYA TEHNIK	B422C4ET7NDKROC 7	000000068965	864924378727000	411211	1,753,459.00

Nb.	TANGGAL BUKU	KODE UNIT TEKNIS	USER PEREKAM	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
35	2023/12/15	41396200	0121003	CV.ANUGRAH JAYA TEHNIK	B422C4ET7NDKROC 7	000000068965	864924378727000	411211	1,753,459.00
36	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko AL-Gazali	CACE480J718BP3TV	000000356019	023937287725000	411122	405,405.00
37	2023/12/04	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Mega Gemilang	1BD0680J71544I13	000000119446	001682053727000	411211	235,360.00
38	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Akhmad	15BAE00POI1J2FA0	000000632281	001682053727000	411122	194,595.00
39	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.ANUGRAH JAYA TEHNIK	FC6D900POI3GD5AK	000000524538	864924378727000	411211	2,483,155.00
40	2023/12/04	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Penjahit Anugerah	5D1EE1PKO74FQGPI	000000155334	926196213727000	411211	990,991.00
41	2023/12/04	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Penjahit Anugerah	FD66E00POHVR8DB S	000000184803	926196213727000	411122	135,135.00
42	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Penjahit Anugerah	95D311PKO78373SA	000000448783	926196213727000	411122	202,703.00
43	2023/12/04	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.NAJAHA KARUNIA	A844C4ET4NC3QBR F	000000088707	760373225727000	411211	2,557,748.00
44	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Mega Gemilang	714E467O7C55LTHD	000000029826	001682053727000	411211	4,026,396.00
45	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Akhmad	792974ET7NEFG0SR	000000616078	001682053727000	411211	713,513.00
46	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko AL-Gazali	A49A74ET7MV6VQF3	000000416812	023937287725000	411122	108,108.00
47	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201	Toko Mega Gemilang	EA7235BANH116K9M	000000755564	001682053727000	411211	2,910,540.00

Nb.	TANGGAL BUKU	KODE UNIT TEKNIS	USER PEREKAM	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
47	2023/12/15	41396200	0121003	Toko Mega Gemilang	EA7235BANHII6K9M	000000755564	001682053727000	411211	2,910,540.00
48	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	NUSA MEDIA KOMPAS	E5BE14ET7N03UTCB	000000715307	001682053727000	411211	445,946.00
49	2023/12/15	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Penjahit Anugerah	4E89F00POI39JRAG	000000428426	926196213727000	411211	1,486,486.00
50	2023/12/04	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Mega Gemilang	4446180J41LEMNGV	000000044077	001682053727000	411211	712,523.00
51	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV PRINTING LIC KARYA MANDIRI	835753IFR2PFTNLG	000000781457	315352294005000	411211	1,482,027.00
52	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	B05B44ETATDF7ATV	000000557061	030087514617000	411122	355,459.00
53	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.LANCAR JAYA	088EA3IFR2P1RR6K	000000511175	669709115002000	411211	4,947,800.00
54	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.ANUGRAH JAYA TEHNIK	DD8515BAQNTRM0G Q	000000658848	864924378727000	411211	1,753,459.00
55	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.Aulia	DC94080JA7LM73MJ	000000123050	001682053727000	411124	252,252.00
56	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV MITRA MULIA	8F76367OAIGK134D	000000583457	001682053727000	411211	1,436,937.00
57	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV AS-SALAM	A4443745QD2R5JHG	000000214314	031752801727000	411211	2,972,973.00
58	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV. BANGUN TUJUH CAHAYA	8284C2M2B86Q8L3H	000000074928	032016644613000	411211	4,928,000.00
59	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201	CV.LANCAR JAYA	F3BEF2M2B86KC9Q D	000000378139	669709115002000	411211	4,948,900.00

Nb.	TANGGAL BUKU	KODE UNIT TEKNIS	USER PEREKAM	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
59	2023/12/29	41396200	0121003	CV.LANCAR JAYA	F3BEF2M2B86KC9Q D	000000378139	669709115002000	411211	4,948,900.00
60	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Selia Com	D0A2F80JA7N0LT2B	000000573339	001682053727000	411211	1,833,333.00
61	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	20DF367OAI1858V5	000000012194	030087514617000	411211	1,283,729.00
62	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV CITRA KONTRUKSI	D915A80JA7N120SB	000000183247	026422295721000	411128	1,435,676.00
63	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Penjahit Anugerah	65B300T7BJ3TDN6J	000000529603	926196213727000	411124	180,180.00
64	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	D3FC15BAQNVRIAF Q	000000228324	030087514617000	411211	1,283,730.00
65	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.ANUGRAH JAYA TEHNIK	9EAB51PKRDKB2QC U	000000695335	864924378727000	411211	2,105,360.00
66	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	97D6667OAI184OCH	000000748343	030087514617000	411122	190,003.00
67	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Bendahara Pengeluaran	FD01A00PROFDH3R S	000000314719	001682053727000	411121	3,017,750.00
68	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV CITRA KONTRUKSI	721FB0T7BJ3TPK2N	000000110931	026422295721000	411211	3,948,108.00
69	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	RM.Minang	E1EF567OAIGV2CMH	000000405774	258325208727001	411211	2,378,378.00
70	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	BENGKEL LAS BORNEO BINTANG ABADI	F495F3IFR2PE8BN4	000000564895	001682053727000	411122	1,162,162.00
71	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	BE2DC2M2B88MFCA D	000000671998	030087514617000	411122	175,274.00

Nb.	TANGGAL BUKU	KODE UNIT TEKNIS	USER PEREKAM	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
71	2023/12/29	41396200	0121003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	BE2DC2M2B88MFCA D	000000671998	030087514617000	411122	175,274.00
72	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.LANCAR JAYA	57D0100PROFGGNE 4	000000530120	669709115002000	411122	674,700.00
73	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.GIRI CIPTA ASRI	E7AFB80JA7L6OEJB	000000156403	028626984727000	411124	727,928.00
74	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.GIRI CIPTA ASRI	D4BD5745QD03D7BK	000000702527	028626984727000	411211	3,924,324.00
75	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.GIRI CIPTA ASRI	5EDFC80JA7IHSL7	000000795969	028626984727000	411211	4,191,892.00
76	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	RM.Minang	5DFBC67OAIGVAS7T	000000425703	258325208727001	411122	648,649.00
77	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Akhmad	04E9000PROUELO5K	000000120615	001682053727000	411122	701,351.00
78	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Akhmad	46E23745QDHE6NM K	000000143679	001682053727000	411211	2,571,622.00
79	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.ANUGRAH JAYA TEHNIK	32FB65BAQNTTVK2A	000000707047	864924378727000	411124	382,793.00
80	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	E6AE13IFR2RO1K8K	000000367984	030087514617000	411122	222,504.00
81	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.JAYA TRISTAN MANDIRI	A5FF980JA7NI01IV	000000734686	916757404015000	411124	554,000.00
82	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Bendahara Pengeluaran	A0CC63IFR2OU2CEC	000000752014	001682053727000	411121	640,500.00
83	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201	CV.JAYA TRISTAN MANDIRI	D8CE4745QD4K9V9K	000000717307	916757404015000	411211	3,047,000.00

.No.	TANGGAL BUKU	KODE UNIT TEKNIS	USER PEREKAM	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
83	2023/12/29	41396200	0121003	CV.JAYA TRISTAN MANDIRI	D8CE4745QD4K9V9K	000000717307	916757404015000	411211	3,047,000.00
84	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Mega Gemilang	BB2AE80JA7N12S47	000000126063	001682053727000	411122	332,432.00
85	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	NUSA MEDIA KOMPAS	5C61100PROG29MF O	000000039655	001682053727000	411211	753,946.00
86	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV. BANGUN TUJUH CAHAYA	A5090745QD2OVCC O	000000099534	032016644613000	411122	672,000.00
87	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Bengkel Sri Rejeki	5175C4ETATC5MN9B	000000247737	068433085727000	411211	644,144.00
88	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV MITRA MULIA	DA6F9745QD30NJRC	000000629622	001682053727000	411122	391,892.00
89	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Toko Mega Gemilang	CAFDE80JA7N12JEN	000000105708	001682053727000	411211	1,218,919.00
90	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV PRINTING LIC KARYA MANDIRI	B68C0745QD31UFTC	000000007705	315352294005000	411122	202,095.00
91	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Bengkel Sri Rejeki	FFA4C80JA7LNF6RR	000000275730	068433085727000	411124	117,117.00
92	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	UD. BONE RAYA	BDF3E00PROHH1DL K	000000623132	808264873727000	411211	1,337,838.00
93	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.GIRI CIPTA ASRI	21A8A745QD2PR608	000000141616	028626984727000	411211	4,003,604.00
94	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	487C300PROHH96O8	000000722595	030087514617000	411211	1,393,359.00
95	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201	CV TIGA CEMPAKA	3CFA24ETATBN4KB7	000000250151	957704596727000	411211	3,121,622.00

Nb.	TANGGAL BUKU	KODE UNIT TEKNIS	USER PEREKAM	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
95	2023/12/29	41396200	0121003	CV TIGA CEMPAKA	3CFA24ETATBN4KB7	000000250151	957704596727000	411211	3,121,622.00
96	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV AS-SALAM	C97392M2B86TG9HP	000000227852	031752801727000	411124	540,541.00
97	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	E45631PKRDMA5VK M	000000085290	030087514617000	411122	307,587.00
98	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	NUSA MEDIA KOMPAS	46BC100PROG2H8JS	000000059349	001682053727000	411122	205,622.00
99	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Bendahara Pengeluaran	73978745QD4KF1FK	000000584200	001682053727000	411121	1,510,000.00
100	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.Aulia	515A180JA7LM1PN7	000000089195	001682053727000	411211	693,694.00
101	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Bengkel Sri Rejeki	412414ETATC59DGB	000000219692	068433085727000	411124	414,414.00
102	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	DAPUR MBOK FITRI	250830T7BJ3TDAKN	000000455684	001682053727000	411122	486,486.00
103	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.ANUGRAH JAYA TEHNIK	27A382M2B86MND0T	000000669782	864924378727000	411124	318,811.00
104	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT.ALFARABI AJIJAYA SAMPURNA	503D62M2B88MA4C1	000000776990	718632078323000	411211	1,558,681.00
105	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Bromo Joyo Mandiri	A4E114ETATBOEMU F	000000345182	317760312727000	411124	450,450.00
106	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	B2AE65BAQNVRPHT E	000000062256	030087514617000	411211	2,255,644.00
107	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201	CV.GIRI CIPTA ASRI	0ED9567OAIQ9JCT	000000039194	028626984727000	411124	868,468.00

Nb.	TANGGAL BUKU	KODE UNIT TEKNIS	USER PEREKAM	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
107	2023/12/29	41396200	0121003	CV.GIRI CIPTA ASRI	0ED95670AIDQ9JCT	000000039194	028626984727000	411124	868,468.00
108	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	BENGKEL LAS BORNEO BINTANG ABADI	F0F2D31FR2PCMSO4	000000550252	001682053727000	411211	4,261,261.00
109	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	UD. BONE RAYA	4DD9280JA7NES0C7	000000677292	808264873727000	411124	486,486.00
110	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.GIRI CIPTA ASRI	3B6B61PKRDHPN04 E	000000731260	028626984727000	411124	713,514.00
111	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	A5D4D745QD4KCI8K	000000248154	030087514617000	411124	233,405.00
112	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.JAYA RAYA	6F333745QDGS4APK	000000202955	757599477727000	411122	720,721.00
113	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	4FC2F745QD4KG2JK	000000640840	030087514617000	411211	1,285,342.00
114	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV TIGA CEMPAKA	5A3835BAQNU478JE	000000291446	957704596727000	411122	425,676.00
115	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Bromo Joyo Mandiri	319EA745QD2TH5DC	000000317317	317760312727000	411211	2,477,477.00
116	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.LANCAR JAYA	4DCE600PROFFHGC 4	000000403646	669709115002000	411122	674,850.00
117	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	F4F142M2B88MI37L	000000033550	030087514617000	411124	233,405.00
118	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.GIRI CIPTA ASRI	5EDFC80JA7IHSL7	000000795969	028626984727000	411124	762,162.00
119	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	A799667OAI180RB9	000000400975	030087514617000	411211	2,606,703.00

Nb.	TANGGAL BUKU	KODE UNIT TEKNIS	USER PEREKAM	NAMA PENYETOR	NTPN	NTB/NTP	NPWP	AKUN	NILAI SETOR
119	2023/12/29	41396200	0121003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	A799667OAI180RB9	000000400975	030087514617000	411211	2,606,703.00
120	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	DAPUR MBOK FITRI	250830T7BJ3TDAKN	000000455684	001682053727000	411211	1,783,784.00
121	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Bengkel Sri Rejeki	1665B00PROG73CC8	000000199098	068433085727000	411211	2,279,279.00
122	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT.ALFARABI AJIJAYA SAMPURNA	59EC95BAQNVRHJ0I	000000059944	718632078323000	411124	283,397.00
123	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.GIRI CIPTA ASRI	2CB6A3IFR2MKOD5 O	000000031184	028626984727000	411211	4,776,577.00
124	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Selia Com	7B44780JA7N0LV57	000000595907	001682053727000	411122	500,000.00
125	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	PT GARUDA TAWAKAL ABADI	0F3BB67OAI1808N1	000000340488	030087514617000	411211	1,631,693.00
126	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	CV.JAYA RAYA	79DB24ETATPMKEN 7	000000170164	757599477727000	411211	3,963,964.00
127	2023/12/29	41396200	opr_413962_19 870624201012 1003	Penjahit Anugerah	4DEE54ETATDF1HD N	000000510938	926196213727000	411211	495,495.00
Jumlah									161,162,846.00

BENDAHARA PENGELUARAN



BUDI WARMOTO

NIP. 198706242010121003

DAFTAR RINCIAN KAS DI REKENING*SATKER 413962****BULAN : DESEMBER 2023**

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	9891214139621000	BPG 153 UPBU KALIMARAU	Bank BNI KCU TANJUNG REDEB	20	000054	2023-09-27	2023-12-08	0.00
2	21301001110300	RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAU UTK OPS P	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK.-CABANG PEMBANTU TANJUNG REDEB	30	S-68/WPB.20/KP.03 03/2019	2019-02-18	-	0.00
3	1785074459	RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAU UNTUK DK	Bank BNI KCU TANJUNG REDEB	30	000053	2023-09-21	-	209,343,848.00
4	651314139621000	BPG 153 K antor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Kalimantan	BRI Cabang Tanjung Redeb	20	S-3508/WPB.12/KP.04/2020	2021-02-01	2023-11-29	0.00
5	1785077675	RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAU UNTUK OPS. K	Bank BNI KCU TANJUNG REDEB	20	000052	2023-09-14	-	52,560.00
6	1785077074	RPL 153 BLU BANDAR UDARA KALIMARAU UNTUK OPS. P	Bank BNI KCU TANJUNG REDEB	10	000051	2023-08-30	-	1,239,279,687.00

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

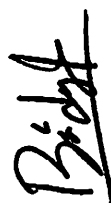
Bendahara Pengeluaran



BUDI MARWOTO

198706242010121003

Bendahara Penerimaan



BUDIONO

199005242014021002

*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							1,200,549,044.00
01/12/2023 08.16.44	01/12/2023 08.16.44	INTERNET BANKING	922796	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 21301015836532 0000000000000000 CANDRA FUJI LESTARI	350,000.00	K	1,200,899,044.00
01/12/2023 09.31.56	01/12/2023 09.31.56	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	915910	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD NO:501 TRF TO:000000001785077675	50,000,000.00	D	1,150,899,044.00
01/12/2023 13.11.40	01/12/2023 13.11.40	INTERNAL	662236	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 86052 5379413073215060 S1ACMB9503 3781	100,000.00	K	1,150,999,044.00
01/12/2023 15.30.39	01/12/2023 15.30.39	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	914087	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3333366783 BATIK AIR INDONESIA BA-PSC-IDR-202311 159 TRF TO:000000001785077074	41,211,000.00	K	1,192,210,044.00
01/12/2023 18.12.52	01/12/2023 18.12.52	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	938573	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ ADVANCE WINGS 22-24 NOV 23 3004/KLM/11/2023 TR	6,358,050.00	K	1,198,568,094.00
03/12/2023 07.32.23	03/12/2023 07.32.23	INTERNET BANKING	991276	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 458701017681534 0000000000000000 SUNDARI ALAWIYAH	1,845,857.00	K	1,200,413,951.00
04/12/2023 07.55.16	04/12/2023 07.55.16	TANJUNG REDEB	016931	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	12,675,000.00	K	1,213,088,951.00
04/12/2023 09.43.43	04/12/2023 09.43.43	INTERNET BANKING	910106	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 144463341 Sdri DWI NUR INDAH SARI PLN	2,000,000.00	K	1,215,088,951.00
04/12/2023 11.09.25	04/12/2023 11.09.25	INTERNET BANKING	916758	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1208696913 Ibu MIDAH HENDRAYANTI Kantin midah	437,921.00	K	1,215,526,872.00
04/12/2023 11.11.46	04/12/2023 11.11.46	INTERNET BANKING	929862	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1208696913 Ibu MIDAH	217,034.00	K	1,215,743,906.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 2

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				HENDRAYANTI Kedai rossy			
04/12/2023 12.17.12	04/12/2023 12.17.12	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	946558	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6767678888 CITILINK INDONESIA BEJ/PSC/27NOV2023 PSC BEJ 24 -26 NOVEMBER 2023 TRF	14,421,000.00	K	1,230,164,906.00
04/12/2023 13.40.02	04/12/2023 13.40.02	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	964180	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD NO:502 TRF TO:000000001785077675	35,000,000.00	D	1,195,164,906.00
04/12/2023 13.40.02	04/12/2023 13.40.02	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	964183	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD NO:504 TRF TO:000000001785077675	1,500,000.00	D	1,193,664,906.00
04/12/2023 13.40.03	04/12/2023 13.40.03	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	964225	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD NO:503 TRF TO:000000001785077675	8,000,000.00	D	1,185,664,906.00
04/12/2023 13.48.23	04/12/2023 13.48.23		377824	TRANSFER DARI FLIP API #495572013-1785077074 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA FLP495572013 495572013-1785077074	396,267.00	K	1,186,061,173.00
04/12/2023 18.04.03	04/12/2023 18.04.03	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	935276	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 505 TRF TO:000000001785077675	30,099,000.00	D	1,155,962,173.00
05/12/2023 11.19.07	05/12/2023 11.19.07	GAMBIR	172265	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 890000254 SIMSEM GIRO INTERNAL PAYROL SRT-L05J4	420,000.00	K	1,156,382,173.00
05/12/2023 12.08.44	05/12/2023 12.08.44	DIVISI OPERASIO	400906	KREDIT LAIN-LAIN 002 ASI PUDJIASTUTI BU Kalimantan	693,120.00	K	1,157,075,293.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 3

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		NAL		Samarinda, PSC 25			
05/12/2023 12.16.40	05/12/2023 12.16.40	TANJUNG REDEB	668594	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	1,224,250.00	K	1,158,299,543.00
05/12/2023 13.10.52	05/12/2023 13.10.52	TANJUNG REDEB	105490	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	3,773,163.00	K	1,162,072,706.00
05/12/2023 13.11.18	05/12/2023 13.11.18	TANJUNG REDEB	121839	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	3,273,468.00	K	1,165,346,174.00
05/12/2023 13.11.39	05/12/2023 13.11.39	TANJUNG REDEB	135398	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	5,508,839.00	K	1,170,855,013.00
05/12/2023 13.11.57	05/12/2023 13.11.57	TANJUNG REDEB	145639	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	5,500,000.00	K	1,176,355,013.00
05/12/2023 13.13.01	05/12/2023 13.13.01	TANJUNG REDEB	181293	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	6,456,049.00	K	1,182,811,062.00
05/12/2023 13.22.57	05/12/2023 13.22.57	INTERNET BANKING	966907	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 527701016111536 0000000000000000 DIKKY PINEM	200,000.00	K	1,183,011,062.00
05/12/2023 16.04.05	05/12/2023 16.04.05	INTERNET BANKING	949825	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1784669709 Ibu RIRIN DAMAYANTI Pembayaran Kones Dayak jet shop november	1,735,351.00	K	1,184,746,413.00
05/12/2023 16.12.25	05/12/2023 16.12.25	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	900486	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 507 TRF TO:000000001785077675	466,491,047.00	D	718,255,366.00
05/12/2023 16.31.56	05/12/2023 16.31.56	INTERNET BANKING	921630	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1631210662 Sdri ZELMA	2,452,438.00	K	720,707,804.00
05/12/2023 17.21.31	05/12/2023 17.21.31		152532	TRANSFER DARI FLIP API #496355540-1785077074 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTech LENTERA INSPIRA FLP496355540 496355540-1785077074	900,000.00	K	721,607,804.00
05/12/2023 17.31.14	05/12/2023 17.31.14	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING	992891	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 508 TRF TO:000000001785077675	28,065,286.00	D	693,542,518.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 4

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)					
05/12/2023 19.16.56	05/12/2023 19.16.56	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	983210	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ ADVANCE WINGS 25-27 NOV 23 3019/KLM/11/2023 TR	6,358,050.00	K	699,900,568.00
05/12/2023 19.16.56	05/12/2023 19.16.56	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	983266	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ EXTEND WINGS 25-27 NOV 2023 3021/KLM/11/2023 T	6,000,000.00	K	705,900,568.00
05/12/2023 22.56.04	05/12/2023 22.56.04	INTERNET BANKING	966357	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 778801001307509 0000000000000000 ACHMAD FAUZI RIDWAN	1,327,250.00	K	707,227,818.00
06/12/2023 08.24.22	06/12/2023 08.24.22	INTERNET BANKING	915005	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 694518691 Ibu SABAR AGUSTINI PATROLIA Pembayaran listrikairkonsesi booth Niez Coffee	557,443.00	K	707,785,261.00
06/12/2023 13.25.50	06/12/2023 13.25.50	INTERNET BANKING	917251	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1786300116 GEBY DWI OCTAVIANA citilink listrik bulan november 2023	169,192.00	K	707,954,453.00
06/12/2023 14.00.30	06/12/2023 14.00.30	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	914190	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3333366783 BATIK AIR INDONESIA BA-PSC-IDR-202312-021 TRF TO:000000001785077074	38,817,000.00	K	746,771,453.00
06/12/2023 14.00.31	06/12/2023 14.00.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	914272	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3333366783 BATIK AIR INDONESIA FB-IDR-202311-0226 TRF TO:000000001785077074	28,456,400.00	K	775,227,853.00
06/12/2023 18.10.01	06/12/2023 18.10.01	DIVISI TRANSACTI	928583	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI	60,834,200.00	K	836,062,053.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 5

PEMERINTAH

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		AIRLINES PT. BEJ LANDING WINGS OKT 2023 KU.302/025/225/KLM/2023			
06/12/2023 18.10.02	06/12/2023 18.10.02	DIVISI TRANSAKTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	928647	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ-PSC 27-30 NOV 23 KU.302/027/244/KLM/2023 TRF T	52,383,000.00	K	888,445,053.00
06/12/2023 18.16.56	06/12/2023 18.16.56	INTERNET BANKING	967914	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 8605334071 0000000000000000 NURJANNAH KP DECMEY	150,000.00	K	888,595,053.00
06/12/2023 20.11.24	06/12/2023 20.11.24	INTERNET BANKING	962088	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 21301048350505 0000000000000000 CHIKA PUTR NOVIANTI	1,036,703.00	K	889,631,756.00
07/12/2023 05.59.32	07/12/2023 05.59.32	INTERNAL	707630	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1785702747 YUGO SUBANRIO 5264222341014835 S1ETRBR009 4083 1	1,718,000.00	K	891,349,756.00
07/12/2023 08.31.59	07/12/2023 08.31.59	DIVISI TRANSAKTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	944213	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6767678888 CITILINK INDONESIA BEJ/PSC/1DES2023 PSC BEJ 27-30 NOVEMBER 2023 TRF T	26,733,000.00	K	918,082,756.00
07/12/2023 10.24.39	07/12/2023 10.24.39	DIVISI TRANSAKTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	908073	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 506 TRF TO:000000001785077675	85,912,500.00	D	832,170,256.00
07/12/2023 10.30.50	07/12/2023 10.30.50	INTERNET BANKING	942527	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 214973057 Sdri NITA BUDININGSIH	200,000.00	K	832,370,256.00
07/12/2023 12.22.58	07/12/2023 12.22.58	DIVISI TRANSAKTI	986134	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3333366783 BATIK AIR	660,704.00	K	833,030,960.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 6

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSAKSI		INDONESIA FB-IDR-202312-0091 TRF TO:000000001785077074			
07/12/2023 13.49.03	07/12/2023 13.49.03	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSAKSI	978015	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 509 TRF TO:000000001785077675	29,400,000.00	D	803,630,960.00
07/12/2023 13.49.04	07/12/2023 13.49.04	ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSAKSI	978042	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 510 TRF TO:000000001785077675	19,950,000.00	D	783,680,960.00
07/12/2023 18.41.18	07/12/2023 18.41.18	INTERNET BANKING	922596	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 577412338 Ibu CHAIRANI PULUNGAN	1,273,124.00	K	784,954,084.00
08/12/2023 13.51.37	08/12/2023 13.51.37	INTERNET BANKING	960777	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 7805969555 0000000000000000 CITRA DUNIA ANGKASA PT KONSESI GH BATIK OKT	5,415,000.00	K	790,369,084.00
08/12/2023 13.51.39	08/12/2023 13.51.39	INTERNET BANKING	961107	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 7805969555 0000000000000000 CITRA DUNIA ANGKASA PT SEWA PUSHBACK OKT 202	13,650,000.00	K	804,019,084.00
08/12/2023 13.51.42	08/12/2023 13.51.42	INTERNET BANKING	961356	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 7805969555 0000000000000000 CITRA DUNIA ANGKASA PT BYR KONSESI GH CITILI	6,360,000.00	K	810,379,084.00
08/12/2023 13.51.45	08/12/2023 13.51.45	INTERNET BANKING	961709	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 7805969555 0000000000000000 CITRA DUNIA ANGKASA PT KONSESI	210,000.00	K	810,589,084.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 7

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				GH SUSI AIR O			
08/12/2023 14.17.26	08/12/2023 14.17.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	918709	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 513 TRF TO:000000001785077675	510,000.00	D	810,079,084.00
08/12/2023 14.17.26	08/12/2023 14.17.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	918712	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 511 TRF TO:000000001785077675	2,606,000.00	D	807,473,084.00
08/12/2023 14.17.26	08/12/2023 14.17.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	918710	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 517 TRF TO:000000001785077675	67,211,766.00	D	740,261,318.00
08/12/2023 14.17.26	08/12/2023 14.17.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	918711	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 515 TRF TO:000000001785077675	5,159,115.00	D	735,102,203.00
08/12/2023 14.17.26	08/12/2023 14.17.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	918734	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 514 TRF TO:000000001785077675	3,513,780.00	D	731,588,423.00
08/12/2023 14.17.26	08/12/2023 14.17.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	918735	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 512 TRF TO:000000001785077675	22,970,724.00	D	708,617,699.00
08/12/2023 14.17.26	08/12/2023 14.17.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING	918737	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 518 TRF TO:000000001785077675	9,310,680.00	D	699,307,019.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 8

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)					
08/12/2023 14.17.26	08/12/2023 14.17.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	918740	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 516 TRF TO:000000001785077675	5,055,346.00	D	694,251,673.00
08/12/2023 16.03.01	08/12/2023 16.03.01	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	938211	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 519 TRF TO:000000001785077675	217,698,099.00	D	476,553,574.00
08/12/2023 16.23.05	08/12/2023 16.23.05	INTERNET BANKING	956480	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785586208 Sdri GITA HERAWATI	464,001.00	K	477,017,575.00
08/12/2023 17.33.08	08/12/2023 17.33.08	INTERNAL	365102	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 146874428 Ibu INDRAWATI 5198932340063598 S1DPKP04CW 3931	3,767,919.00	K	480,785,494.00
08/12/2023 19.47.16	08/12/2023 19.47.16	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	903337	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ EXTEND WINGS 1-3 DES 2023 3039/KLM/12/2023 TRF	4,500,000.00	K	485,285,494.00
08/12/2023 19.47.17	08/12/2023 19.47.17	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	903449	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ ADVANCE WINGS 1-3 DES 2023 3044/KLM/12/2023 TR	6,358,050.00	K	491,643,544.00
08/12/2023 19.47.17	08/12/2023 19.47.17	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	903459	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ ADVANCE WINGS 28-30 NOV 2023` 3043/KLM/12/2023	6,358,050.00	K	498,001,594.00
09/12/2023 11.17.32	09/12/2023 11.17.32	INTERNET BANKING	924300	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1787520878 Bpk IMAM	210,000.00	K	498,211,594.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 9

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				MALIKI Pembayaran PAS an ALDI TRISANDI ISMAIL			
10/12/2023 06.07.25	10/12/2023 06.07.25	INTERNET BANKING	947654	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 8605290236 0000000000000000 MONIKA -	2,020,000.00	K	500,231,594.00
10/12/2023 07.40.42	10/12/2023 07.40.42	INTERNET BANKING	945257	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1480012076116 0000000000000000 DIAN HARIONO SAPUTRO Lainnya	275,000.00	K	500,506,594.00
10/12/2023 07.42.18	10/12/2023 07.42.18	INTERNET BANKING	949794	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1480012076116 0000000000000000 DIAN HARIONO SAPUTRO Lainnya	275,000.00	K	500,781,594.00
10/12/2023 08.29.01	10/12/2023 08.29.01	INTERNAL	486434	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 458701000340503 5221842166058914 001701261019	1,305,000.00	K	502,086,594.00
10/12/2023 15.04.46	10/12/2023 15.04.46	INTERNAL	224847	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1789494710 Sdr PANJI WISNU NUGROHO 5264222340963214 S1JTRBA0081413	2,287,500.00	K	504,374,094.00
11/12/2023 08.39.06	11/12/2023 08.39.06	TANJUNG REDEB	111538	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	5,159,007.00	K	509,533,101.00
11/12/2023 08.43.51	11/12/2023 08.43.51	INTERNET BANKING	995063	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1631210662 Sdri ZELMA	1,540,000.00	K	511,073,101.00
11/12/2023 12.50.42	11/12/2023 12.50.42	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	904162	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 526 TRF TO:000000001785077675	39,995,532.00	D	471,077,569.00
11/12/2023 12.50.42	11/12/2023 12.50.42	TRANSACTI ONAL BANKING	904163	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 524 TRF TO:000000001785077675	3,654,280.00	D	467,423,289.00

	Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance	
			SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI						
11/12/2023 12.50.42	11/12/2023 12.50.42		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	904165	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 522 TRF TO:000000001785077675	9,772,738.00	D	457,650,551.00	
11/12/2023 12.50.42	11/12/2023 12.50.42		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	904164	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 520 TRF TO:000000001785077675	1,680,000.00	D	455,970,551.00	
11/12/2023 12.50.42	11/12/2023 12.50.42		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	904201	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 523 TRF TO:000000001785077675	15,710,760.00	D	440,259,791.00	
11/12/2023 12.50.42	11/12/2023 12.50.42		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	904200	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 525 TRF TO:000000001785077675	6,279,280.00	D	433,980,511.00	
11/12/2023 12.50.43	11/12/2023 12.50.43		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	904209	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 527 TRF TO:000000001785077675	10,000,000.00	D	423,980,511.00	
11/12/2023 12.50.43	11/12/2023 12.50.43		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI	904210	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 521 TRF TO:000000001785077675	680,000.00	D	423,300,511.00	
11/12/2023 13.45.40	11/12/2023 13.45.40		ONAL BANKING	930127	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 676767888 CITILINK INDONESIA BEJ/PSC/05DEC2023	17,499,000.00	K	440,799,511.00	

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 11

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS) DIVISI OPERASIONAL		PEMBAYARAN PJP2U BEJ TANGGAL 01 KREDIT LAIN-LAIN 002 ASI PUDJIASTUTI BU Kalimantan Samarinda, PSC 02	513,000.00	K	441,312,511.00
11/12/2023 16.55.11	11/12/2023 16.55.11	OPERASIONAL	696856	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 214973057 Sdri NITA BUDININGSIH	210,000.00	K	441,522,511.00
12/12/2023 07.56.56	12/12/2023 07.56.56	INTERNET BANKING	940158	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 8605250617 0000000000000000 EKO WINARNO Privet flight acam	197,200.00	K	441,719,711.00
12/12/2023 08.29.20	12/12/2023 08.29.20	INTERNET BANKING	984006	KREDIT LAIN-LAIN 124 BANKALTIMTARA K SKN BANKALTIMTARA	252,950.00	K	441,972,661.00
12/12/2023 12.00.34	12/12/2023 12.00.34	DIVISI OPERASIONAL	411757	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 528 TRF TO:000000001785077675	3,600,000.00	D	438,372,661.00
12/12/2023 13.09.25	12/12/2023 13.09.25	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	922048	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3333366783 BATIK AIR INDONESIA BA-PSC-IDR-202312-054 TRF TO:000000001785077074	53,808,000.00	K	492,180,661.00
12/12/2023 13.22.59	12/12/2023 13.22.59	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	906187	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ-PSC 01-04 DEC 23 PT WINGS ABADI TRF TO:00000000	53,181,000.00	K	545,361,661.00
12/12/2023 18.16.06	12/12/2023 18.16.06	INTERNET BANKING	912411	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 765495786 Ibu EVI SUSANTI	1,043,833.00	K	546,405,494.00
13/12/2023 06.05.31	13/12/2023 06.05.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING	916812	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6767678888 CITILINK INDONESIA PEMBAYARAN PJP2U BEJ 05-07 DESEMBER	17,499,000.00	K	563,904,494.00
13/12/2023 12.40.06	13/12/2023 12.40.06						

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 12

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)		2023 BEJ/PSC/0			
13/12/2023 14.32.14	13/12/2023 14.32.14	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	925861	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3333366783 BATIK AIR INDONESIA BA-PSC-IDR-202312065 TRF TO:000000001785077074	30,039,000.00	K	593,943,494.00
13/12/2023 16.19.36	13/12/2023 16.19.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	640932	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA 1785077074 202312132950815393 Parkir Oktober 2023	86,802,908.00	K	680,746,402.00
13/12/2023 16.19.36	13/12/2023 16.19.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	640944	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA 1785077074 202312132950815394 Bunga oktober 2023	108,342.00	K	680,854,744.00
13/12/2023 16.19.36	13/12/2023 16.19.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	640951	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA 1785077074 202312132950815395 Kartu Taps Cash	14,000,000.00	K	694,854,744.00
13/12/2023 16.19.36	13/12/2023 16.19.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	640957	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA 1785077074 202312132950815396 Parkir Berlangganan	160,000.00	K	695,014,744.00
13/12/2023 16.19.36	13/12/2023 16.19.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	640965	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA 1785077074 202312132950815397 Wahana Bermain	6,500,000.00	K	701,514,744.00
13/12/2023 16.19.36	13/12/2023 16.19.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING	640977	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA 1785077074	560,000.00	K	702,074,744.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 13

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)		202312132950815398 ATV Oktober 2023			
13/12/2023 16.19.36	13/12/2023 16.19.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	640986	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA 1785077074 202312132950815399 Wahana Scooter sepeda	650,000.00	K	702,724,744.00
13/12/2023 16.36.03	13/12/2023 16.36.03	INTERNET BANKING	977927	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1490007181888 0000000000000000 SARMAN SANTARI Lainnya	495,600.00	K	703,220,344.00
13/12/2023 17.01.35	13/12/2023 17.01.35	INTERNET BANKING	912851	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1490007181888 0000000000000000 SARMAN SANTARI Lainnya	177,600.00	K	703,397,944.00
13/12/2023 17.08.15	13/12/2023 17.08.15	INTERNET BANKING	948706	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785709822 Sdri RISK FEBRIANTI Silabu rosalina cafe	784,070.00	K	704,182,014.00
13/12/2023 17.49.18	13/12/2023 17.49.18	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	965105	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ ADVANCE WINGS 4-6 DEC 2023 3122/KLM/12/2023 TR	6,358,050.00	K	710,540,064.00
13/12/2023 17.49.18	13/12/2023 17.49.18	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	965149	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ EXTEND WINGS 4-6 DEC 2023 3123/KLM/12/2023 TRF	4,500,000.00	K	715,040,064.00
13/12/2023 18.37.36	13/12/2023 18.37.36	INTERNET BANKING	925880	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1148411132 Bpk AGUS SUROSO	1,112,500.00	K	716,152,564.00
14/12/2023 11.54.11	14/12/2023 11.54.11	DIVISI OPERASIO NAL	677644	KREDIT LAIN-LAIN 002 PERUM LPPNPI Pby Tagihan Listrik dan Air A	10,300,753.00	K	726,453,317.00
14/12/2023 12.48.36	14/12/2023 12.48.36	TANJUNG	666094	SETOR TUNAI RPL 153 BLU	2,209,936.00	K	728,663,253.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 14

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		REDEB		BNDARA KALIMARAU U			
14/12/2023 12.49.16	14/12/2023 12.49.16	TANJUNG REDEB	682569	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	4,813,382.00	K	733,476,635.00
14/12/2023 12.49.29	14/12/2023 12.49.29	TANJUNG REDEB	687604	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	4,779,461.00	K	738,256,096.00
14/12/2023 12.49.50	14/12/2023 12.49.50	TANJUNG REDEB	696242	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	3,897,965.00	K	742,154,061.00
14/12/2023 12.50.10	14/12/2023 12.50.10	TANJUNG REDEB	704910	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	543,409.00	K	742,697,470.00
14/12/2023 18.26.52	14/12/2023 18.26.52	INTERNET BANKING	980352	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1631210662 Sdri ZELMA	510,000.00	K	743,207,470.00
14/12/2023 19.17.01	14/12/2023 19.17.01	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	963539	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ EXTEND WINGS 7-9 DES 2023 3130/KLM/12/2023 TRF	6,000,000.00	K	749,207,470.00
14/12/2023 19.17.01	14/12/2023 19.17.01	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	963597	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ ADVANCE WINGS 7-9 DES 2023 3129/KLM/12/2023 TR	6,358,050.00	K	755,565,520.00
14/12/2023 19.17.02	14/12/2023 19.17.02	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	963693	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ-PSC 05-07 DEC 23 PT WINGS ABADI TRF TO:0000000	40,299,000.00	K	795,864,520.00
15/12/2023 08.26.30	15/12/2023 08.26.30	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	924865	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 519 rev 1 TRF TO:000000001785077675	30,000.00	D	795,834,520.00
15/12/2023 08.35.31	15/12/2023 08.35.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	761557	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA 1785077074 202312153351393088 Pendapatan Parkir	71,600,307.00	K	867,434,827.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 15

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
15/12/2023 08.35.31	15/12/2023 08.35.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	761576	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA 1785077074 202312153351393089 Pendapatan Bunga	182,691.00	K	867,617,518.00
15/12/2023 08.35.31	15/12/2023 08.35.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	761584	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA 1785077074 202312153351393090 Kartu Tap Cash	9,000,000.00	K	876,617,518.00
15/12/2023 08.35.31	15/12/2023 08.35.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	761599	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA 1785077074 202312153351393091 Kartu Parki	240,000.00	K	876,857,518.00
15/12/2023 08.35.31	15/12/2023 08.35.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	761610	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA 1785077074 202312153351393092 Sewa Iklan	2,050,000.00	K	878,907,518.00
15/12/2023 08.35.31	15/12/2023 08.35.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	761615	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA 1785077074 202312153351393093 Wahana Bermain	5,810,000.00	K	884,717,518.00
15/12/2023 08.35.31	15/12/2023 08.35.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	761623	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA 1785077074 202312153351393094 Wahana ATV	385,000.00	K	885,102,518.00
15/12/2023 08.35.32	15/12/2023 08.35.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	761632	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA 1785077074 202312153351393095 Sepeda Scooter	375,000.00	K	885,477,518.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 16

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
15/12/2023 13.19.24	15/12/2023 13.19.24		433067	TRANSFER DARI FLIP API #501687740-1785077074 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA FLP501687740 501687740- 1785077074	2,385,000.00	K	887,862,518.00
15/12/2023 15.28.48	15/12/2023 15.28.48	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	949287	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 676767888 CITILINK INDONESIA BEJ/PSC/12DES2023 PSC BEJ 8-10 DESEMBER 2023 TRF T	19,038,000.00	K	906,900,518.00
15/12/2023 16.35.57	15/12/2023 16.35.57	TANJUNG REDEB	727894	JASA GIRO/BUNGA	338,739.95	K	907,239,257.95
15/12/2023 16.35.57	15/12/2023 16.35.57	TANJUNG REDEB	727894	BUNGA DEBET	338,739.95	D	906,900,518.00
15/12/2023 16.54.36	15/12/2023 16.54.36	DIVISI OPERASIO NAL	453123	KREDIT LAIN-LAIN 124 GUNAWAN WIJAYA PNDAPATAN KONSESI TAKSI NOVEMB	13,130,000.00	K	920,030,518.00
15/12/2023 22.05.38	15/12/2023 22.05.38		859035	TRANSFER DARI FLIP API #501972680-1785077074 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA FLP501972680 501972680- 1785077074	900,000.00	K	920,930,518.00
16/12/2023 09.12.11	16/12/2023 09.12.11	INTERNET BANKING	926188	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1631210662 Sdri ZELMA	792,000.00	K	921,722,518.00
18/12/2023 11.50.26	18/12/2023 11.50.26	DIVISI OPERASIO NAL	585093	KREDIT LAIN-LAIN 002 ASI PUDJIASTUTI BU Kalimantan Samarinda, PSC 25	1,039,680.00	K	922,762,198.00
18/12/2023 16.35.36	18/12/2023 16.35.36	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	998736	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ-PSC 08-13 DEC 23 PT WINGS ABADI TRF TO:0000000	81,396,000.00	K	1,004,158,198.00
18/12/2023 16.47.26	18/12/2023 16.47.26	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES	964965	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3333366783 BATIK AIR INDONESIA BA-PSC-IDR-202312- 086 TRF TO:000000001785077074	64,068,000.00	K	1,068,226,198.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 17

PEMERINTAH

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		(TBS)					
18/12/2023 22.00.37	18/12/2023 22.00.37	INTERNET BANKING	944093	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785701028 Bpk HERIYANTO Sewa bln 11	500,000.00	K	1,068,726,198.00
19/12/2023 07.56.34	19/12/2023 07.56.34	INTERNET BANKING	975612	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1490007181888 0000000000000000 SARMAN SANTARI Lainnya	597,904.00	K	1,069,324,102.00
19/12/2023 11.54.24	19/12/2023 11.54.24	DIVISI OPERASIONAL	417776	KREDIT LAIN-LAIN 002 PERUM LPPNPI Pby Tagihan Listrik dan Air A	11,858,659.00	K	1,081,182,761.00
19/12/2023 12.57.41	19/12/2023 12.57.41	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	927352	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6767678888 CITILINK INDONESIA BEJ/PSC/14DES2023 PSC BEJ 11-13 DESEMBER 2023 TRF	17,043,000.00	K	1,098,225,761.00
19/12/2023 15.28.09	19/12/2023 15.28.09	INTERNET BANKING	952930	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1208760811 Bpk JEMS OKTO LAMBERTUS KO	3,720,887.00	K	1,101,946,648.00
19/12/2023 18.21.15	19/12/2023 18.21.15	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978606	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ EXTEND WINGS 10-12 DES 23 3145/KLM/12/2023 TRF	1,500,000.00	K	1,103,446,648.00
19/12/2023 18.21.15	19/12/2023 18.21.15	DIVISI TRANSASIONAL BANKING SERVICES (TBS)	978641	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ ADVANCE WINGS 10-12 DES 2023 3144/KLM/12/2023	6,358,050.00	K	1,109,804,698.00
19/12/2023 20.35.03	19/12/2023 20.35.03		370081	TRANSFER DARI FLIP API #503894013-1785077074 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA FLP503894013 503894013-1785077074	1,645,000.00	K	1,111,449,698.00
20/12/2023 11.50.49	20/12/2023 11.50.49	DIVISI OPERASIONAL	128983	KREDIT LAIN-LAIN 002 PERUM LPPNPI Pby Denda Tagihan Listrik dan	206,015.00	K	1,111,655,713.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 18

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
20/12/2023 14.38.13	20/12/2023 14.38.13	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	935444	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3333366783 BATIK AIR INDONESIA BA-PSC-IDR-202312- 103 TRF TO:000000001785077074	58,140,000.00	K	1,169,795,713.00
21/12/2023 13.19.41	21/12/2023 13.19.41	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	983901	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 534 TRF TO:000000001785077675	38,000,000.00	D	1,131,795,713.00
21/12/2023 13.19.41	21/12/2023 13.19.41	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	983907	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 529 TRF TO:000000001785077675	83,527,500.00	D	1,048,268,213.00
21/12/2023 13.19.41	21/12/2023 13.19.41	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	983902	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 533 TRF TO:000000001785077675	2,130,000.00	D	1,046,138,213.00
21/12/2023 13.19.42	21/12/2023 13.19.42	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	983958	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 531 TRF TO:000000001785077675	14,104,994.00	D	1,032,033,219.00
21/12/2023 13.19.42	21/12/2023 13.19.42	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	983967	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 532 TRF TO:000000001785077675	7,732,378.00	D	1,024,300,841.00
21/12/2023 13.19.43	21/12/2023 13.19.43	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	984120	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 530 TRF TO:000000001785077675	5,064,000.00	D	1,019,236,841.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 19

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
21/12/2023 17.19.52	21/12/2023 17.19.52	INTERNET BANKING	944621	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 8605080011 0000000000000000 FERDY LONALD Silabu 14 nov 2023	217,735.00	K	1,019,454,576.00
21/12/2023 17.22.16	21/12/2023 17.22.16	INTERNET BANKING	958528	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 8605080011 0000000000000000 FERDY LONALD Silabu 14 nov 2023	379,007.00	K	1,019,833,583.00
22/12/2023 11.23.40	22/12/2023 11.23.40	GAMBIR	132482	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 890000254 SIMSEM GIRO INTERNAL PAYROL SRT-L22J5	363,000.00	K	1,020,196,583.00
22/12/2023 11.23.51	22/12/2023 11.23.51	GAMBIR	138991	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 890000254 SIMSEM GIRO INTERNAL PAYROL SRT-L22J5	7,779,480.00	K	1,027,976,063.00
22/12/2023 13.13.24	22/12/2023 13.13.24	TANJUNG REDEB	031435	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U #3163/KLM/12/2023	5,678,420.00	K	1,033,654,483.00
22/12/2023 13.15.11	22/12/2023 13.15.11	TANJUNG REDEB	097216	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U #3174/KLM/12/2023	6,283,937.00	K	1,039,938,420.00
22/12/2023 13.40.50	22/12/2023 13.40.50	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	964556	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6767678888 CITILINK INDONESIA BEJ/PSC/18DES2023 PSC BEJ 14-17 DESEMBER 2023 TRF	25,821,000.00	K	1,065,759,420.00
22/12/2023 16.18.33	22/12/2023 16.18.33	DIVISI OPERASIO NAL DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	235011	KREDIT LAIN-LAIN 002 ASI PUDJIASTUTI BU Kalimantan Samarinda, LF,cou	128,832.00	K	1,065,888,252.00
22/12/2023 19.38.52	22/12/2023 19.38.52	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	966190	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. KU.302/029/267/KLM/2023 BEJ- PSC 14-17 DEC 23 PT WI	65,265,000.00	K	1,131,153,252.00
23/12/2023 16.45.47	23/12/2023 16.45.47		749088	TRANSFER DARI FLIP API #506047295-1785077074 PEMINDAHAN DARI 437051936	2,385,000.00	K	1,133,538,252.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 20

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				FLIPTECH LENTERA INSPIRA FLP506047295 506047295- 1785077074			
26/12/2023 08.12.14	26/12/2023 08.12.14		410972	TRANSFER DARI FLIP API #507139460-1785077074 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA FLP507139460 507139460- 1785077074	4,770,000.00	K	1,138,308,252.00
26/12/2023 18.28.36	26/12/2023 18.28.36		632113	TRANSFER DARI FLIP API #507441008-1785077074 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA FLP507441008 507441008- 1785077074	295,000.00	K	1,138,603,252.00
27/12/2023 10.43.25	27/12/2023 10.43.25	GAMBIR	215966	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 890000254 SIMSEM GIRO INTERNAL PAYROL SRT-L27J4	7,124,938.00	K	1,145,728,190.00
27/12/2023 11.28.44	27/12/2023 11.28.44		437234	TRANSFER DARI FLIP API #507743008-1785077074 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA FLP507743008 507743008- 1785077074	590,000.00	K	1,146,318,190.00
27/12/2023 13.55.44	27/12/2023 13.55.44	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	973794	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 535 TRF TO:000000001785077675	50,000,000.00	D	1,096,318,190.00
27/12/2023 16.42.57	27/12/2023 16.42.57	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	941074	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 3333366783 BATIK AIR INDONESIA BA-PSC-IDR-202312- 134 TRF TO:000000001785077074	42,123,000.00	K	1,138,441,190.00
27/12/2023 20.30.28	27/12/2023 20.30.28	INTERNET BANKING	940164	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1786300116 GEBY DWI OCTAVIANA kalimarau mart	359,966.00	K	1,138,801,156.00
28/12/2023 09.12.21	28/12/2023 09.12.21	DIVISI TRANSACTIONAL	929337	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ EXTEND	4,500,000.00	K	1,143,301,156.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 21

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		WINGS 13-15 DES 23 3168/KLM/12/2023 TRF			
28/12/2023 09.12.21	28/12/2023 09.12.21	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	929336	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ ADVANCE WINGS 13-15 DEC 23 3166/KLM/12/2023 TR	6,358,050.00	K	1,149,659,206.00
28/12/2023 09.12.21	28/12/2023 09.12.21	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	929380	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. KU.302/029/270/KLM/2023 BEJ-PSC 18-20 DEC 23 PT WI	52,155,000.00	K	1,201,814,206.00
28/12/2023 09.12.21	28/12/2023 09.12.21	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	929385	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ EXTEND WINGS 16-18 DES 23 3169/KLM/12/2023 TRF	4,500,000.00	K	1,206,314,206.00
28/12/2023 09.12.21	28/12/2023 09.12.21	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	929391	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 111022688 WINGS ABADI AIRLINES PT. BEJ ADVANCE WINGS 16-18 DES 23 3167/KLM/12/2023 TR	6,358,050.00	K	1,212,672,256.00
28/12/2023 09.55.37	28/12/2023 09.55.37	INTERNAL	422148	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL 0232057805969555 S1ACIB9505 1184	512,700.00	K	1,213,184,956.00
28/12/2023 10.26.24	28/12/2023 10.26.24	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	994430	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 6767678888 CITILINK INDONESIA BEJ/PSC/22DES2023 PSC BEJ 18-21 DESEMBER 2023 TRF	27,588,000.00	K	1,240,772,956.00
28/12/2023 12.57.58	28/12/2023 12.57.58	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	911746	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 536 TRF TO:000000001785077675	9,213,000.00	D	1,231,559,956.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 22

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
28/12/2023 12.57.58	28/12/2023 12.57.58	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	911774	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD : 537 TRF TO:000000001785077675	40,760,000.00	D	1,190,799,956.00
28/12/2023 13.54.41	28/12/2023 13.54.41	INTERNET BANKING	967189	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 8605298865 0000000000000000 GITA HERLINA -	6,314,660.00	K	1,197,114,616.00
28/12/2023 15.17.46	28/12/2023 15.17.46	INTERNET BANKING	983729	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785700375 Bpk BUDI SARWANTO	24,000,000.00	K	1,221,114,616.00
28/12/2023 15.22.11	28/12/2023 15.22.11	INTERNET BANKING	911370	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785700375 Bpk BUDI SARWANTO	2,617,440.00	K	1,223,732,056.00
28/12/2023 15.27.05	28/12/2023 15.27.05	INTERNET BANKING	941140	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1787148150 Sdri GITA HERAWATI Sewa booth mood jar 2024	750,000.00	K	1,224,482,056.00
28/12/2023 17.37.12	28/12/2023 17.37.12	INTERNET BANKING	932557	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 768026243 Ibu CHAIRANI PULUNGAN	3,941,850.00	K	1,228,423,906.00
28/12/2023 21.10.23	28/12/2023 21.10.23	INTERNET BANKING	916885	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1784669709 Ibu RIRIN DAMAYANTI Bayar sewa ruangan dayak jet shop	3,936,000.00	K	1,232,359,906.00
29/12/2023 14.08.32	29/12/2023 14.08.32	TANJUNG REDEB	004117	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	4,188,872.00	K	1,236,548,778.00
29/12/2023 14.09.25	29/12/2023 14.09.25	TANJUNG REDEB	033607	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	5,365,072.00	K	1,241,913,850.00
29/12/2023 14.10.18	29/12/2023 14.10.18	TANJUNG REDEB	062504	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BNDARA KALIMARAU U	6,277,520.00	K	1,248,191,370.00
29/12/2023 14.23.24	29/12/2023 14.23.24	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	931497	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD NO:538 TRF TO:000000001785077675	680,000.00	D	1,247,511,370.00
29/12/2023 14.23.24	29/12/2023 14.23.24	DIVISI TRANSACTI	931498	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU	3,085,154.00	D	1,244,426,216.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 23

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		BANDARA KALIMA SPD NO:540 TRF TO:000000001785077675			
29/12/2023 14.23.25	29/12/2023 14.23.25	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	931530	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD NO:539 TRF TO:000000001785077675	34,869,965.00	D	1,209,556,251.00
29/12/2023 14.23.25	29/12/2023 14.23.25	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	931532	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA SPD NO:541 TRF TO:000000001785077675	5,540,000.00	D	1,204,016,251.00
29/12/2023 15.32.56	29/12/2023 15.32.56	INTERNET BANKING	993056	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	690,566.00	K	1,204,706,817.00
29/12/2023 15.36.15	29/12/2023 15.36.15	INTERNET BANKING	915200	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	1,535,445.00	K	1,206,242,262.00
29/12/2023 15.38.44	29/12/2023 15.38.44	INTERNET BANKING	931500	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	1,307,513.00	K	1,207,549,775.00
29/12/2023 15.44.11	29/12/2023 15.44.11	INTERNET BANKING	967686	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	955,419.00	K	1,208,505,194.00
29/12/2023 15.46.22	29/12/2023 15.46.22	INTERNET BANKING	981455	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	497,942.00	K	1,209,003,136.00
29/12/2023 15.48.18	29/12/2023 15.48.18	INTERNET BANKING	994008	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	1,306,985.00	K	1,210,310,121.00
29/12/2023 15.49.59	29/12/2023 15.49.59	INTERNET BANKING	905100	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	405,400.00	K	1,210,715,521.00
29/12/2023 15.56.17	29/12/2023 15.56.17	INTERNET BANKING	947103	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	1,935,328.00	K	1,212,650,849.00
29/12/2023 15.58.25	29/12/2023 15.58.25	INTERNET BANKING	961042	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN	736,320.00	K	1,213,387,169.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 24

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				LONALD			
29/12/2023 16.00.24	29/12/2023 16.00.24	INTERNET BANKING	973906	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	450,314.00	K	1,213,837,483.00
29/12/2023 16.02.15	29/12/2023 16.02.15	INTERNET BANKING	986198	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	17,968.00	K	1,213,855,451.00
29/12/2023 16.03.25	29/12/2023 16.03.25	INTERNET BANKING	993808	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	654,589.00	K	1,214,510,040.00
29/12/2023 16.05.12	29/12/2023 16.05.12	INTERNET BANKING	905457	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	1,508,306.00	K	1,216,018,346.00
29/12/2023 16.07.49	29/12/2023 16.07.49	INTERNET BANKING	922034	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	3,873,715.00	K	1,219,892,061.00
29/12/2023 16.18.28	29/12/2023 16.18.28	INTERNET BANKING	983158	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	1,140,317.00	K	1,221,032,378.00
29/12/2023 16.21.10	29/12/2023 16.21.10	INTERNET BANKING	999783	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	534,292.00	K	1,221,566,670.00
29/12/2023 16.43.14	29/12/2023 16.43.14	INTERNET BANKING	927035	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	931,623.00	K	1,222,498,293.00
29/12/2023 16.44.42	29/12/2023 16.44.42	INTERNET BANKING	936073	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	2,156,777.00	K	1,224,655,070.00
29/12/2023 16.46.02	29/12/2023 16.46.02	INTERNET BANKING	944226	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	2,845,678.00	K	1,227,500,748.00
29/12/2023 16.48.03	29/12/2023 16.48.03	INTERNET BANKING	957444	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	933,938.00	K	1,228,434,686.00
29/12/2023 16.49.25	29/12/2023 16.49.25	INTERNET BANKING	966406	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	1,031,868.00	K	1,229,466,554.00
29/12/2023 16.56.51	29/12/2023 16.56.51	INTERNET BANKING	915226	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN LONALD	1,945,327.00	K	1,231,411,881.00
29/12/2023 16.58.54	29/12/2023 16.58.54	INTERNET BANKING	928821	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 734042152 Sdr IVAN	1,853,988.00	K	1,233,265,869.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077074 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 25

PEMERINTAH

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				LONALD			
30/12/2023 14.04.01	30/12/2023 14.04.01	INTERNET BANKING	925290	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 458701016032538 0000000000000000 USWATUN HASANAH	4,026,140.00	K	1,237,292,009.00
30/12/2023 17.32.05	30/12/2023 17.32.05	INTERNET BANKING	916590	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785586195 Ibu CHIKA PUTRI NOVIANTI Djava Caffe	1,973,850.00	K	1,239,265,859.00
31/12/2023 23.08.25	31/12/2023 23.08.25	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	968902	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077675 RPL 153 BLU BANDARA KALIMA PENDAPATAN BUNGA TRF TO:000000001785077074	13,828.00	K	

Ending Balance : 1,239,279,687.00

Total Debet : 43 1,474,901,663.95

Total Credit : 174 1,513,632,306.95

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							13,828.00
01/12/2023 09.31.56	01/12/2023 09.31.56	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	915910	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD NO:501 TRF TO:000000001785077675	50,000,000.00	K	50,013,828.00
01/12/2023 13.15.26	01/12/2023 13.15.26	TANJUNG REDEB	008714	TARIK CHQ CZ231083 CZ231083/M.IDHAM ZULFIKAR AMIEN A.MD	50,000,000.00	D	13,828.00
04/12/2023 13.40.02	04/12/2023 13.40.02	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	964180	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD NO:502 TRF TO:000000001785077675	35,000,000.00	K	35,013,828.00
04/12/2023 13.40.02	04/12/2023 13.40.02	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	964183	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD NO:504 TRF TO:000000001785077675	1,500,000.00	K	36,513,828.00
04/12/2023 13.40.03	04/12/2023 13.40.03	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	964225	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD NO:503 TRF TO:000000001785077675	8,000,000.00	K	44,513,828.00
04/12/2023 14.06.50	04/12/2023 14.06.50	TANJUNG REDEB	426527	TARIK CHQ CZ231084 CZ231084/BUDI	44,500,000.00	D	13,828.00
04/12/2023 18.04.03	04/12/2023 18.04.03	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	935276	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 505 TRF TO:000000001785077675	30,099,000.00	K	30,112,828.00
05/12/2023 13.43.31	05/12/2023 13.43.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381278	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700284 Bpk ABDUL RAHMAN 1785700284 202312042947345593 Lembur November 2023	54,000.00	D	30,058,828.00
05/12/2023 13.43.31	05/12/2023 13.43.31	DIVISI	381310	TRANSFER KE PEMINDAHAN	17,000.00	D	30,041,828.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 2

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)		KE 1785702758 Sdri ADE NUR RAHIMMATIN 1785702758 202312042947345594 Lembur November 2023			
05/12/2023 13.43.31	05/12/2023 13.43.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381322	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1789928614 Sdr AHMAD MUHAJIR 1789928614 202312042947345595 Lembur November 2023	414,000.00	D	29,627,828.00
05/12/2023 13.43.31	05/12/2023 13.43.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381333	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702770 Sdri AI LATIFAH 1785702770 202312042947345596 Lembur November 2023	54,000.00	D	29,573,828.00
05/12/2023 13.43.31	05/12/2023 13.43.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381346	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701255 Bpk AHMAD CAMAKU 1785701255 202312042947345597 Lembur November 2023	88,000.00	D	29,485,828.00
05/12/2023 13.43.31	05/12/2023 13.43.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381361	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701108 Sdr ALFA RICHARD RUNDULEMO 1785701108 202312042947345598 Lembur November 2023	366,000.00	D	29,119,828.00
05/12/2023 13.43.31	05/12/2023 13.43.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381371	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785703047 Ibu ANA MIRATUS SHOLIKHA 1785703047 202312042947345599 Lembur November 2023	17,000.00	D	29,102,828.00
05/12/2023 13.43.31	05/12/2023 13.43.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES	381391	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701051 Ibu ANITA PURBASARI 1785701051 202312042947345600 Lembur November 2023	71,000.00	D	29,031,828.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 3

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		(TBS)					
05/12/2023 13.43.31	05/12/2023 13.43.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381409	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785709833 Bpk ARI SUTRISNO 1785709833 202312042947345601 Lembur November 2023	769,000.00	D	28,262,828.00
05/12/2023 13.43.31	05/12/2023 13.43.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381430	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700295 Bpk ARIS 1785700295 202312042947345602 Lembur November 2023	332,000.00	D	27,930,828.00
05/12/2023 13.43.31	05/12/2023 13.43.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381444	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785710022 Sdr CHAIDIR ADHA SYAH 1785710022 202312042947345603 Lembur November 2023	443,000.00	D	27,487,828.00
05/12/2023 13.43.31	05/12/2023 13.43.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381466	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785709968 Ibu CHIKA PUTRI NOVIANTI 1785709968 202312042947345604 Lembur November 2023	54,000.00	D	27,433,828.00
05/12/2023 13.43.31	05/12/2023 13.43.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381478	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700319 Sdr DANI WAHYUDI 1785700319 202312042947345605 Lembur November 2023	817,000.00	D	26,616,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381494	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701324 Bpk DEDI WAHYUDI 1785701324 202312042947345606 Lembur November 2023	54,000.00	D	26,562,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING	381512	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702849 DEDE PURNAMA DEDE PURNAM 1785702849	244,000.00	D	26,318,828.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 4

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)		202312042947345607 Lembur November 2023			
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381524	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1432024365 DEWI FITRIANI 1432024365 202312042947345608 Lembur November 2023	295,000.00	D	26,023,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381542	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702805 Ibu DEWITA KUMALASARI 1785702805 202312042947345609 Lembur November 2023	54,000.00	D	25,969,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381554	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785014207 Ibu EKA YULIANA 1785014207 202312042947345610 Lembur November 2023	108,000.00	D	25,861,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381572	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1787081759 Ibu FEBRIA MERINTAMI 1787081759 202312042947345611 Lembur November 2023	366,000.00	D	25,495,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381593	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1787148150 Sdri GITA HERAWATI 1787148150 202312042947345612 Lembur November 2023	500,000.00	D	24,995,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381611	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702667 Bpk GUNAWAN WIJAYA 1785702667 202312042947345613 Lembur November 2023	1,067,000.00	D	23,928,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI	381636	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700228 Sdr HABEL	108,000.00	D	23,820,828.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 5

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		YOHANES KAMBAN 1785700228 202312042947345614 Lembur November 2023			
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381648	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702918 Sdr HAJIR MAULANA 1785702918 202312042947345615 Lembur November 2023	193,000.00	D	23,627,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381670	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785709855 Sdri HENIDAR TENTY AGUSTI 1785709855 202312042947345616 Lembur November 2023	1,152,000.00	D	22,475,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381681	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700603 Sdr HENDRIANSYAH 1785700603 202312042947345617 Lembur November 2023	54,000.00	D	22,421,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381698	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701028 Bpk HERIYANTO 1785701028 202312042947345618 Lembur November 2023	17,000.00	D	22,404,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381710	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785709899 Sdr HERNANDA 1785709899 202312042947345619 Lembur November 2023	752,000.00	D	21,652,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381722	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785709902 Sdr MUHAMMAD HILMY ALI 1785709902 202312042947345620 Lembur November 2023	227,000.00	D	21,425,828.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 6

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381746	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1787520878 Bpk IMAM MALIKI 1787520878 202312042947345621 Lembur November 2023	244,000.00	D	21,181,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381766	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702872 Bpk INDRA GUNAWAN 1785702872 202312042947345622 Lembur November 2023	105,000.00	D	21,076,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381777	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702952 Bpk IWAN HERNAWAN 1785702952 202312042947345623 Lembur November 2023	1,745,000.00	D	19,331,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381789	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700579 Bpk IWAN SETIAWAN 1785700579 202312042947345624 Lembur November 2023	1,223,000.00	D	18,108,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381798	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700386 Sdr JEFRI DARMA 1785700386 202312042947345625 Lembur November 2023	210,000.00	D	17,898,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381808	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700965 Sdr JOKO HARIADI 1785700965 202312042947345626 Lembur November 2023	287,000.00	D	17,611,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381818	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785710180 Bpk JUGI SUBENDRO 1785710180 202312042947345627 Lembur November 2023	868,000.00	D	16,743,828.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 7

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381824	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700273 Sdr MEILKY MAULIDYAN ADIKA 1785700273 202312042947345628 Lembur November 2023	108,000.00	D	16,635,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381831	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785710088 Sdr MEKAEEL SULAIMAN 1785710088 202312042947345629 Lembur November 2023	1,211,000.00	D	15,424,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381843	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701313 Sdr MOCHAMMAD DONY BAKTIAR 1785701313 202312042947345630 Lembur November 2023	1,336,000.00	D	14,088,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381854	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1787847534 Sdr MOHAMMAD BERLIAN LINDU 1787847534 202312042947345631 Lembur November 2023	823,000.00	D	13,265,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381927	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1784421735 Sdr MUH AKMAL 1784421735 202312042947345632 Lembur November 2023	443,000.00	D	12,822,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381940	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 776649757 Sdr MUH TAUFIK HIDAYATULLAH 0776649757 202312042947345633 Lembur November 2023	227,000.00	D	12,595,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI	381957	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1132658247 Sdr	304,000.00	D	12,291,828.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 8

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		MUHAMMAD RIFKI GIFARI 1132658247 202312042947345634 Lembur November 2023			
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381970	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 779046802 Sdr MUHAMMAD RIZAL 0779046802 202312042947345635 Lembur November 2023	142,000.00	D	12,149,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381985	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1784812763 Sdr MUHAMMAD RUSYDI 1784812763 202312042947345636 Lembur November 2023	142,000.00	D	12,007,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	381992	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700987 Sdr MUHAMMAD TAUFIK RAMADH 1785700987 202312042947345637 Lembur November 2023	874,000.00	D	11,133,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382002	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1786302840 MULYANA 1786302840 202312042947345638 Lembur November 2023	193,000.00	D	10,940,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382013	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785800697 Sdr NANDA EKO PUTRA 1785800697 202312042947345639 Lembur November 2023	281,000.00	D	10,659,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382033	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1789928580 Sdr NAUFAL MUHAMMAD FAKHRI 1789928580	1,223,000.00	D	9,436,828.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 9

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)		202312042947345640 Lembur November 2023			
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382050	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785709877 Sdr NAWIR 1785709877 202312042947345641 Lembur November 2023	264,000.00	D	9,172,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382066	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 856697846 Ibu NENENG NORLINA 0856697846 202312042947345642 Lembur November 2023	227,000.00	D	8,945,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382082	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701302 Bpk PETRI NABO DUALOLO 1785701302 202312042947345643 Lembur November 2023	54,000.00	D	8,891,828.00
05/12/2023 13.43.32	05/12/2023 13.43.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382093	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 573550337 Sdr REZKIE IMANSYAH 0573550337 202312042947345644 Lembur November 2023	108,000.00	D	8,783,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382113	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785709753 Bpk RICKY FITRA PRADANA 1785709753 202312042947345645 Lembur November 2023	105,000.00	D	8,678,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382124	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701186 Sdr RISA MUKTI 1785701186 202312042947345646 Lembur November 2023	996,000.00	D	7,682,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI ONAL	382131	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785709822 Sdri RISK A FEBRIANTI 1785709822	332,000.00	D	7,350,828.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 10

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		202312042947345647 Lembur November 2023			
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382151	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785710044 Sdr RIZKY PERMATAHATI 1785710044 202312042947345648 Lembur November 2023	54,000.00	D	7,296,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382161	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700749 Bpk RONI ASRANI 1785700749 202312042947345649 Lembur November 2023	814,000.00	D	6,482,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382169	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700251 Bpk SAIFULYADI M 1785700251 202312042947345650 Lembur November 2023	54,000.00	D	6,428,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382182	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785710124 Sdr MUHAMAD SETIYONO 1785710124 202312042947345651 Lembur November 2023	159,000.00	D	6,269,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382188	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1789928579 Sdr SIGIT NURAFRIAWAN 1789928579 202312042947345652 Lembur November 2023	54,000.00	D	6,215,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382204	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1788788359 Sdri SITTI ROMLAH 1788788359 202312042947345653 Lembur November 2023	213,000.00	D	6,002,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI	382225	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701073 Ibu SITI	210,000.00	D	5,792,828.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 11

PEMERINTAH

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		SAMSIYAH 1785701073 202312042947345654 Lembur November 2023			
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382235	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700308 Sdr SOGI WIBOWO PUTRA 1785700308 202312042947345655 Lembur November 2023	559,000.00	D	5,233,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382251	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702883 Bpk SUPRIYADI 1785702883 202312042947345656 Lembur November 2023	54,000.00	D	5,179,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382263	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700364 Sdr SURYA SILA 1785700364 202312042947345657 Lembur November 2023	996,000.00	D	4,183,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382275	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785709800 Sdr SUSANTO 1785709800 202312042947345658 Lembur November 2023	321,000.00	D	3,862,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382288	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1790434983 Bpk SUTIONO 1790434983 202312042947345659 Lembur November 2023	925,000.00	D	2,937,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382298	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700932 Sdr SUTOMO MANDALA PUTRA 1785700932 202312042947345660 Lembur November 2023	213,000.00	D	2,724,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI	382310	TRANSFER KE PEMINDAHAN	332,000.00	D	2,392,828.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 12

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)		KE 1789928625 Sdr SYAMSUL HUDA 1789928625 202312042947345661 Lembur November 2023			
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382323	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1794557764 Sdr TITUS BILLY GULTOM 1794557764 202312042947345662 Lembur November 2023	233,000.00	D	2,159,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382336	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785703070 Bpk TRI UNTORO PRASETYO 1785703070 202312042947345663 Lembur November 2023	159,000.00	D	2,000,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382344	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701299 Sdr WAHYU PARI PURNA 1785701299 202312042947345664 Lembur November 2023	54,000.00	D	1,946,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382357	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785710102 Sdr YOSEP YUSRA MARAMPAK 1785710102 202312042947345665 Lembur November 2023	54,000.00	D	1,892,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382365	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1786470452 Bpk YUDI PRASETYO 1786470452 202312042947345666 Lembur November 2023	179,000.00	D	1,713,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES	382380	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702747 YUGO SUBANRIO 1785702747 202312042947345667 Lembur November 2023	250,000.00	D	1,463,828.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 13

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		(TBS)					
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382395	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785710066 Sdri YULIANA 1785710066 202312042947345668 Lembur November 2023	874,000.00	D	589,828.00
05/12/2023 13.43.33	05/12/2023 13.43.33	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	382405	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 574081930 Sdr YUSUF ARVIANSYAH 0574081930 202312042947345669 Lembur November 2023	576,000.00	D	13,828.00
05/12/2023 16.12.25	05/12/2023 16.12.25	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	900486	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 507 TRF TO:000000001785077675	466,491,047.00	K	466,504,875.00
05/12/2023 17.31.14	05/12/2023 17.31.14	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	992891	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 508 TRF TO:000000001785077675	28,065,286.00	K	494,570,161.00
05/12/2023 17.39.14	05/12/2023 17.39.14	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078179	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 141458211 FERDINAN NURDIN 0141458211 202312054347888948 Remunerasi Desember 2023	20,386,126.00	D	474,184,035.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078252	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 191559106 YUDHY ANGGARA R B P 0191559106 202312054347888949 Remunerasi Desember 2023	13,780,400.00	D	460,403,635.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING	078261	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700375 Bpk BUDI SARWANTO 1785700375 202312054347888950	13,780,400.00	D	446,623,235.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 14

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)		Remunerasi Desember 2023			
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078270	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785710168 MARTONO 1785710168 202312054347888951 Remunerasi Desember 2023	13,841,763.00	D	432,781,472.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078278	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 350472189 Bpk MOHAMMAD IDHAM ZULFIKAR 0350472189 202312054347888952 Remunerasi Desember 2023	13,780,400.00	D	419,001,072.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078291	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701222 Sdr ZAINU ROCHIM 1785701222 202312054347888953 Remunerasi Desember 2023	8,081,838.00	D	410,919,234.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078297	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702792 Bpk BUDI MARWOTO 1785702792 202312054347888954 Remunerasi Desember 2023	7,655,070.00	D	403,264,164.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078309	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700818 Sdri NI MADE HERNAWATI 1785700818 202312054347888955 Remunerasi Desember 2023	6,406,600.00	D	396,857,564.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078325	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1787148149 Sdr BUDIONO 1787148149 202312054347888956 Remunerasi Desember 2023	7,634,616.00	D	389,222,948.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL	078340	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1787148127 Sdr AGUS MAIL 1787148127	9,470,059.00	D	379,752,889.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 15

PEMERINTAH

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		202312054347888957 Remunerasi Desember 2023			
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078352	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702678 Bpk HELIANSYAH 1785702678 202312054347888958 Remunerasi Desember 2023	7,614,161.00	D	372,138,728.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078363	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701164 Bpk KHAIDIR RAHMAN LUBIS 1785701164 202312054347888959 Remunerasi Desember 2023	5,652,011.00	D	366,486,717.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078376	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702930 Ibu KOMARIAH RAZAK PUTRI 1785702930 202312054347888960 Remunerasi Desember 2023	7,655,070.00	D	358,831,647.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078382	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702736 Bpk TASRIM 1785702736 202312054347888961 Remunerasi Desember 2023	7,634,616.00	D	351,197,031.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078394	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702974 Sdr MUHAMMAD FIQIH ZULKARN 1785702974 202312054347888962 Remunerasi Desember 2023	5,631,557.00	D	345,565,474.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078399	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785709980 Sdr AIZUL JAMHUR 1785709980 202312054347888963 Remunerasi Desember 2023	4,619,550.00	D	340,945,924.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI	078407	TRANSFER KE PEMINDAHAN	8,081,838.00	D	332,864,086.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 16

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)		KE 1785702816 Bpk MUHAMMAD ALFIAN 1785702816 202312054347888964 Remunerasi Desember 2023			
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078413	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785703025 Ibu YUNITA APRISKAYANTI 1785703025 202312054347888965 Remunerasi Desember 2023	6,368,196.00	D	326,495,890.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078416	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785703014 Sdr DANIEL RANDI 1785703014 202312054347888966 Remunerasi Desember 2023	8,020,474.00	D	318,475,416.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078425	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702996 Sdr DINDA PRATIWI AMALIA 1785702996 202312054347888967 Remunerasi Desember 2023	5,631,557.00	D	312,843,859.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078430	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702714 Bpk YUDHISTIRO ARDY NUGROH 1785702714 202312054347888968 Remunerasi Desember 2023	5,654,700.00	D	307,189,159.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078445	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702827 Bpk GUNAWAN 1785702827 202312054347888969 Remunerasi Desember 2023	8,061,384.00	D	299,127,775.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078452	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702838 Sdr RONI TOYANG SAE 1785702838 202312054347888970 Remunerasi Desember 2023	7,593,707.00	D	291,534,068.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 17

PEMERINTAH

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		(TBS)					
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078459	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702963 Sdr TRIAJI WIJAYA 1785702963 202312054347888971 Remunerasi Desember 2023	6,347,742.00	D	285,186,326.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078468	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785710000 Sdr BADRIYANTO 1785710000 202312054347888972 Remunerasi Desember 2023	7,655,070.00	D	277,531,256.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078478	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700262 Bpk DARIUS BALA BUNTUBATU 1785700262 202312054347888973 Remunerasi Desember 2023	8,081,838.00	D	269,449,418.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078494	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700331 Bpk YUSUF RUNDULEMO 1785700331 202312054347888974 Remunerasi Desember 2023	6,397,634.00	D	263,051,784.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078504	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701288 Bpk JEMMI 1785701288 202312054347888975 Remunerasi Desember 2023	7,634,616.00	D	255,417,168.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078519	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701277 Bpk AGUS BASAR MARADONA 1785701277 202312054347888976 Remunerasi Desember 2023	7,675,525.00	D	247,741,643.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI	078528	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701120 Sdr PHIKY	5,652,011.00	D	242,089,632.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 18

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		HAFIDA RAHMA 1785701120 202312054347888977 Remunerasi Desember 2023			
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078543	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700829 Ibu FICHA PRADIANA MARTHA 1785700829 202312054347888978 Remunerasi Desember 2023	4,619,550.00	D	237,470,082.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078555	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701006 Bpk NABILAH IZHAR 1785701006 202312054347888979 Remunerasi Desember 2023	9,431,573.00	D	228,038,509.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078563	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700239 Sdr YUSAM KURNIAWAN 1785700239 202312054347888980 Remunerasi Desember 2023	6,347,742.00	D	221,690,767.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078567	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700411 Bpk EKO SAPARIANTO 1785700411 202312054347888981 Remunerasi Desember 2023	8,102,293.00	D	213,588,474.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078573	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700353 Bpk SISWANTO 1785700353 202312054347888982 Remunerasi Desember 2023	7,634,616.00	D	205,953,858.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078587	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700342 Bpk AKHYARI HASAN 1785700342 202312054347888983 Remunerasi Desember 2023	8,081,838.00	D	197,872,020.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI	078593	TRANSFER KE PEMINDAHAN	5,631,557.00	D	192,240,463.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 19

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)		KE 1785700455 Sdri WIDI FARAH DIBA PUTRI 1785700455 202312054347888984 Remunerasi Desember 2023			
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078600	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700557 Sdr KADEK KRISNA BAYU WIRA 1785700557 202312054347888985 Remunerasi Desember 2023	5,631,557.00	D	186,608,906.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078609	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700488 Bpk ABDUL GOFFAR 1785700488 202312054347888986 Remunerasi Desember 2023	12,734,098.00	D	173,874,808.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078614	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700692 Sdr MOCHAMAD ABDULLOH AL I 1785700692 202312054347888987 Remunerasi Desember 2023	4,619,550.00	D	169,255,258.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078621	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701346 Sdr MUNARFIE NOOR KHALIK 1785701346 202312054347888988 Remunerasi Desember 2023	5,631,557.00	D	163,623,701.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078631	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785703069 Bpk ANWAR 1785703069 202312054347888989 Remunerasi Desember 2023	6,361,754.00	D	157,261,947.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL	078638	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785701335 Bpk DANU PRAWONO 1785701335	5,654,700.00	D	151,607,247.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 20

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING SERVICES (TBS)		202312054347888990 Remunerasi Desember 2023			
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078651	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785703058 Bpk JULI KURNIAWAN 1785703058 202312054347888991 Remunerasi Desember 2023	5,654,700.00	D	145,952,547.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078668	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785703036 Sdri LUFTISIA NADISYA 1785703036 202312054347888992 Remunerasi Desember 2023	6,347,742.00	D	139,604,805.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078680	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785703116 Bpk YUSRI 1785703116 202312054347888993 Remunerasi Desember 2023	7,655,070.00	D	131,949,735.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078693	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785703127 Bpk ISKANDAR SASMITA 1785703127 202312054347888994 Remunerasi Desember 2023	7,675,525.00	D	124,274,210.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078705	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 88562515 Bpk WAHYUDIN 0088562515 202312054347888995 Remunerasi Desember 2023	8,081,838.00	D	116,192,372.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078725	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1789458342 Bpk KADEK MAHA PRADITA 1789458342 202312054347888996 Remunerasi Desember 2023	5,652,011.00	D	110,540,361.00
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSACTI	078733	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 823770269 Sdri AURA	5,631,557.00	D	104,908,804.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 21

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		MELVA PRAMANA 0823770269 202312054347888997 Remunerasi Desember 2023			
05/12/2023 17.39.15	05/12/2023 17.39.15	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078743	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 738030470 Ibu NINIT AMALIA APRILIANTI 0738030470 202312054347888998 Remunerasi Desember 2023	7,593,707.00	D	97,315,097.00
05/12/2023 17.39.16	05/12/2023 17.39.16	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078752	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 497191565 Ibu HELIDA ERTATI 0497191565 202312054347888999 Remunerasi Desember 2023	6,305,026.00	D	91,010,071.00
05/12/2023 17.39.16	05/12/2023 17.39.16	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078768	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 437366968 Sdr RINDANG SITANGGANG 0437366968 202312054347889000 Remunerasi Desember 2023	5,631,557.00	D	85,378,514.00
05/12/2023 17.39.16	05/12/2023 17.39.16	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078783	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1480551010 Ibu RISKA HANDAYANI 1480551010 202312054347889001 Remunerasi Desember 2023	6,406,600.00	D	78,971,914.00
05/12/2023 17.39.16	05/12/2023 17.39.16	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078791	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 864114641 Sdr BAHRUDDIN ADI SANTIKO 0864114641 202312054347889002 Remunerasi Desember 2023	8,020,474.00	D	70,951,440.00
05/12/2023 17.39.16	05/12/2023 17.39.16	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078800	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1789379661 Bpk HIDAYATULLAH MAWALEDA 1789379661 202312054347889003	5,654,700.00	D	65,296,740.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 22

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		(TBS)		Remunerasi Desember 2023			
05/12/2023 17.39.16	05/12/2023 17.39.16	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078812	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1786302862 Sdr FRANDIKA ABDI BIMA PRA 1786302862 202312054347889004 Remunerasi Desember 2023	6,347,742.00	D	58,948,998.00
05/12/2023 17.39.16	05/12/2023 17.39.16	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078818	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702985 Ibu NURHAYATI 1785702985 202312054347889005 Remunerasi Desember 2023	6,406,600.00	D	52,542,398.00
05/12/2023 17.39.16	05/12/2023 17.39.16	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078831	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1788967144 ARIF FATHI MUSLIH AHMAD 1788967144 202312054347889006 Remunerasi Desember 2023	5,630,950.00	D	46,911,448.00
05/12/2023 17.39.16	05/12/2023 17.39.16	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078846	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1139440595 Sdr AGUS DWI HARTANTO 1139440595 202312054347889007 Remunerasi Desember 2023	3,856,320.00	D	43,055,128.00
05/12/2023 17.39.16	05/12/2023 17.39.16	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078855	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1810955226 Sdri KUNY ILYA HIMMAH 1810955226 202312054347889008 Remunerasi Desember 2023	3,856,320.00	D	39,198,808.00
05/12/2023 17.39.16	05/12/2023 17.39.16	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	078869	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 837211841 Sdr MUHAMMAD SETYAWAN NUGRA 0837211841 202312054347889009 Remunerasi Desember 2023	3,856,320.00	D	35,342,488.00
05/12/2023 17.42.40	05/12/2023 17.42.40	DIVISI TRANSACTI	965397	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785700331 Bpk YUSUF	3,314,798.00	D	32,027,690.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 23

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		RUNDULEMO Remunerasi Dewan Pengawas Desember 2023 TRF TO:00			
05/12/2023 17.42.40	05/12/2023 17.42.40	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	965400	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 455465265 ASRI SANTOSA Remunerasi Dewan Pengawas Desember 2023 TRF TO:00	8,700,836.00	D	23,326,854.00
05/12/2023 17.42.40	05/12/2023 17.42.40	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	965435	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Remunerasi Dewan Pengawas Desember 2023	7,858,878.00	D	15,467,976.00
05/12/2023 17.42.40	05/12/2023 17.42.40	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	965445	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 409513 Bpk FADRINSYAH ANWAR Remunerasi Dewan Pengawas Desember 2023 TRF TO:00	7,877,628.00	D	7,590,348.00
07/12/2023 10.24.39	07/12/2023 10.24.39	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	908073	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 506 TRF TO:000000001785077675	85,912,500.00	K	93,502,848.00
07/12/2023 11.13.17	07/12/2023 11.13.17	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	979884	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 88672630 MALUANG RAYA, PT. Pembayaran Solar Kalimantan TRF TO:000000000088672	85,912,500.00	D	7,590,348.00
07/12/2023 13.49.03	07/12/2023 13.49.03	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	978015	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 509 TRF TO:000000001785077675	29,400,000.00	K	36,990,348.00
07/12/2023 13.49.04	07/12/2023 13.49.04	DIVISI TRANSAKSI	978042	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU	19,950,000.00	K	56,940,348.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 24

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		BNDARA KALIMAR SPD : 510 TRF TO:000000001785077675			
07/12/2023 14.42.49	07/12/2023 14.42.49	TANJUNG REDEB	641790	TARIK CHQ CZ231085 CZ231085/M IDHAM ZULFIKAR AMIEN A.MD	49,350,000.00	D	7,590,348.00
08/12/2023 14.17.26	08/12/2023 14.17.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	918709	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 513 TRF TO:000000001785077675	510,000.00	K	8,100,348.00
08/12/2023 14.17.26	08/12/2023 14.17.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	918712	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 511 TRF TO:000000001785077675	2,606,000.00	K	10,706,348.00
08/12/2023 14.17.26	08/12/2023 14.17.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	918710	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 517 TRF TO:000000001785077675	67,211,766.00	K	77,918,114.00
08/12/2023 14.17.26	08/12/2023 14.17.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	918711	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 515 TRF TO:000000001785077675	5,159,115.00	K	83,077,229.00
08/12/2023 14.17.26	08/12/2023 14.17.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	918734	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 514 TRF TO:000000001785077675	3,513,780.00	K	86,591,009.00
08/12/2023 14.17.26	08/12/2023 14.17.26	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES	918735	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 512 TRF TO:000000001785077675	22,970,724.00	K	109,561,733.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		(TBS)					
08/12/2023 14.17.26	08/12/2023 14.17.26	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	918737	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 518 TRF TO:000000001785077675	9,310,680.00	K	118,872,413.00
08/12/2023 14.17.26	08/12/2023 14.17.26	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	918740	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 516 TRF TO:000000001785077675	5,055,346.00	K	123,927,759.00
08/12/2023 14.30.06	08/12/2023 14.30.06	TANJUNG REDEB	500665	TARIK CHQ CZ231086 CZ231086/M.IDHAM ZULFIKAR AMIEN A.MD	116,337,411.00	D	7,590,348.00
08/12/2023 16.03.01	08/12/2023 16.03.01	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	938211	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 519 TRF TO:000000001785077675	217,698,099.00	K	225,288,447.00
08/12/2023 16.23.42	08/12/2023 16.23.42	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	030742	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028333815155100	7,263,374.00	D	218,025,073.00
08/12/2023 16.23.43	08/12/2023 16.23.43	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	031075	TRANSFER KE BILL PAYMENT (MPN G2 IDR) NO :028333816118066	313,146.00	D	217,711,927.00
11/12/2023 09.15.00	11/12/2023 09.15.00	DIVISI TRANSAKSI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	946687	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Pembayaran Listrik Bulan Desember	217,698,099.00	D	13,828.00
11/12/2023 12.50.42	11/12/2023 12.50.42	DIVISI TRANSAKSI	904162	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU	39,995,532.00	K	40,009,360.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 26

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI		BNDARA KALIMAR SPD : 526 TRF TO:000000001785077675			
11/12/2023 12.50.42	11/12/2023 12.50.42	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	904163	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 524 TRF TO:000000001785077675	3,654,280.00	K	43,663,640.00
11/12/2023 12.50.42	11/12/2023 12.50.42	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	904165	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 522 TRF TO:000000001785077675	9,772,738.00	K	53,436,378.00
11/12/2023 12.50.42	11/12/2023 12.50.42	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	904164	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 520 TRF TO:000000001785077675	1,680,000.00	K	55,116,378.00
11/12/2023 12.50.42	11/12/2023 12.50.42	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	904201	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 523 TRF TO:000000001785077675	15,710,760.00	K	70,827,138.00
11/12/2023 12.50.42	11/12/2023 12.50.42	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	904200	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 525 TRF TO:000000001785077675	6,279,280.00	K	77,106,418.00
11/12/2023 12.50.43	11/12/2023 12.50.43	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	904209	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 527 TRF TO:000000001785077675	10,000,000.00	K	87,106,418.00
11/12/2023 12.50.43	11/12/2023 12.50.43	TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS) DIVISI	904210	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU	680,000.00	K	87,786,418.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 27

PEMERINTAH

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		BNDARA KALIMAR SPD : 521 TRF TO:000000001785077675			
11/12/2023 13.53.29	11/12/2023 13.53.29	TANJUNG REDEB	305572	TARIK CHQ CZ231087 CZ231087/BUDI	87,772,590.00	D	13,828.00
11/12/2023 18.06.25	11/12/2023 18.06.25	UNIT E- CHANNEL (ECN)	329073	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT NM Beda/ PT PLN (PERSERO)KANTOR PUSAT 1785077675 RETUR TRX RTGS TGL 11/12/23	217,668,099.00	K	217,681,927.00
12/12/2023 13.09.25	12/12/2023 13.09.25	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	922048	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 528 TRF TO:000000001785077675	3,600,000.00	K	221,281,927.00
12/12/2023 18.02.54	12/12/2023 18.02.54	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	928061	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1177861971 DARATUN NASEHA Gaji PPNPN Bulan Desember 2023 TRF TO:00000000117	3,600,000.00	D	217,681,927.00
15/12/2023 08.26.30	15/12/2023 08.26.30	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	924865	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 519 rev 1 TRF TO:000000001785077675	30,000.00	K	217,711,927.00
18/12/2023 09.02.25	18/12/2023 09.02.25	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	976264	TRANSFER KE TRF TO:0189960351 PEMINDAHAN KE 189960351 SIMSEM RTGS BNIDIRECT Pembayaran Listrik Bulan Desember	217,698,099.00	D	13,828.00
21/12/2023 13.19.41	21/12/2023 13.19.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	983901	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 534 TRF TO:000000001785077675	38,000,000.00	K	38,013,828.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 28

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
21/12/2023 13.19.41	21/12/2023 13.19.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	983907	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 529 TRF TO:000000001785077675	83,527,500.00	K	121,541,328.00
21/12/2023 13.19.41	21/12/2023 13.19.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	983902	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 533 TRF TO:000000001785077675	2,130,000.00	K	123,671,328.00
21/12/2023 13.19.42	21/12/2023 13.19.42	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	983958	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 531 TRF TO:000000001785077675	14,104,994.00	K	137,776,322.00
21/12/2023 13.19.42	21/12/2023 13.19.42	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	983967	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 532 TRF TO:000000001785077675	7,732,378.00	K	145,508,700.00
21/12/2023 13.19.43	21/12/2023 13.19.43	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	984120	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 530 TRF TO:000000001785077675	5,064,000.00	K	150,572,700.00
21/12/2023 13.59.23	21/12/2023 13.59.23	TANJUNG REDEB	399444	TARIK CHQ CZ231088 CZ231088/BUDI MARWOTO	67,031,372.00	D	83,541,328.00
21/12/2023 16.12.36	21/12/2023 16.12.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	961980	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Pembayaran Solar	83,527,500.00	D	13,828.00
27/12/2023 13.55.44	27/12/2023 13.55.44	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING	973794	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 535 TRF TO:000000001785077675	50,000,000.00	K	50,013,828.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 29

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)					
27/12/2023 14.02.31	27/12/2023 14.02.31	TANJUNG REDEB	105363	TARIK CHQ CZ231089 CZ231089/BUDI MARWOTO	50,000,000.00	D	13,828.00
28/12/2023 12.57.58	28/12/2023 12.57.58	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	911746	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 536 TRF TO:000000001785077675	9,213,000.00	K	9,226,828.00
28/12/2023 12.57.58	28/12/2023 12.57.58	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	911774	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD : 537 TRF TO:000000001785077675	40,760,000.00	K	49,986,828.00
28/12/2023 14.35.30	28/12/2023 14.35.30	TANJUNG REDEB	142447	TARIK CHQ CZ231090 CZ231090 / BUDI MARWOTO/ 64030924068700001	49,973,000.00	D	13,828.00
29/12/2023 14.23.24	29/12/2023 14.23.24	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	931497	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD NO:538 TRF TO:000000001785077675	680,000.00	K	693,828.00
29/12/2023 14.23.24	29/12/2023 14.23.24	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	931498	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD NO:540 TRF TO:000000001785077675	3,085,154.00	K	3,778,982.00
29/12/2023 14.23.25	29/12/2023 14.23.25	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	931530	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD NO:539 TRF TO:000000001785077675	34,869,965.00	K	38,648,947.00
29/12/2023 14.23.25	29/12/2023 14.23.25	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES	931532	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR SPD NO:541 TRF TO:000000001785077675	5,540,000.00	K	44,188,947.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785077675 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 30

PEMERINTAH

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		(TBS)					
29/12/2023 15.19.57	29/12/2023 15.19.57	TANJUNG REDEB	055009	TARIK CHQ CZ231091 CZ231091/BUDI MARWOTO	44,175,119.00	D	13,828.00
31/12/2023 23.08.25	31/12/2023 23.08.25	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	968902	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR PENDAPATAN BUNGA TRF TO:000000001785077074	13,828.00	D	0.00
31/12/2023 00.00.00	31/12/2023 00.00.00	INTERNAL BRANCH	906798	JASA GIRO/BUNGA	52,560.00	K	

Ending Balance : 52,560.00

Total Debet : 160 1,692,244,851.00

Total Credit : 44 1,692,283,583.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 1

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
Ledger Balance:							302,998,573.00
01/12/2023 05.00.12	01/12/2023 05.00.12	Unit E-Banking	452437	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 30112023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 301123	129,610.00	K	303,128,183.00
01/12/2023 05.00.24	01/12/2023 05.00.24	Unit E-Banking	456702	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 30112023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 301123	146,559.00	K	303,274,742.00
01/12/2023 09.40.10	01/12/2023 09.40.10	Unit E-Banking	284063	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 01122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 011223	174,475.00	K	303,449,217.00
01/12/2023 09.40.12	01/12/2023 09.40.12	Unit E-Banking	285691	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 01122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144271 011223	4,985.00	K	303,454,202.00
01/12/2023 10.35.43	01/12/2023 10.35.43	UNIT E-CHANNEL (ECN)	289157	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX TapCash ProcDate 011223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	852,717.00	K	304,306,919.00
01/12/2023 10.51.15	01/12/2023 10.51.15	UNIT E-CHANNEL (ECN)	150455	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX DE ProcDate 011223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	108,104.00	K	304,415,023.00
01/12/2023 10.51.41	01/12/2023 10.51.41	UNIT E-CHANNEL (ECN)	169602	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX DE ProcDate 011223	29,700.00	K	304,444,723.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 2

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
01/12/2023 18.30.09	01/12/2023 18.30.09	Unit E-Banking	307893	209007709 WAHANA BERMAIN MBL 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 01122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 011223	1,240,268.00	K	305,684,991.00
02/12/2023 05.00.07	02/12/2023 05.00.07	Unit E-Banking	067692	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 01122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 011223	342,968.00	K	306,027,959.00
02/12/2023 09.30.11	02/12/2023 09.30.11	Unit E-Banking	090336	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 02122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 021223	208,373.00	K	306,236,332.00
02/12/2023 18.00.08	02/12/2023 18.00.08	Unit E-Banking	329203	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 02122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 021223	773,672.00	K	307,010,004.00
02/12/2023 18.00.26	02/12/2023 18.00.26	Unit E-Banking	337771	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 02122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 021223	219,340.00	K	307,229,344.00
02/12/2023 18.00.43	02/12/2023 18.00.43	Unit E-Banking	345535	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 02122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144273 021223	24,925.00	K	307,254,269.00
03/12/2023 04.50.06	03/12/2023 04.50.06	Unit E-Banking	167652	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 02122023	58,823.00	K	307,313,092.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 3

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 021223			
03/12/2023 04.50.06	03/12/2023 04.50.06	Unit E-Banking	167659	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 02122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 021223	49,850.00	K	307,362,942.00
03/12/2023 09.30.11	03/12/2023 09.30.11	Unit E-Banking	070019	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 03122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 031223	160,517.00	K	307,523,459.00
03/12/2023 09.30.18	03/12/2023 09.30.18	Unit E-Banking	072573	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 03122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 031223	39,880.00	K	307,563,339.00
03/12/2023 13.46.17	03/12/2023 13.46.17	INTERNET BANKING	987963	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 38338118 0000000000000000 HERRU SISWAHYUDI	20,000.00	K	307,583,339.00
03/12/2023 17.50.06	03/12/2023 17.50.06	Unit E-Banking	235149	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 03122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 031223	1,477,554.00	K	309,060,893.00
03/12/2023 17.50.15	03/12/2023 17.50.15	Unit E-Banking	238720	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 03122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 031223	648,050.00	K	309,708,943.00
03/12/2023 17.50.16	03/12/2023 17.50.16	Unit E-Banking	239401	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 03122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000	34,895.00	K	309,743,838.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 4

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				609144273 031223			
04/12/2023 04.50.06	04/12/2023 04.50.06	Unit E-Banking	744894	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 03122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 031223	75,772.00	K	309,819,610.00
04/12/2023 04.50.21	04/12/2023 04.50.21	Unit E-Banking	747441	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 03122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 031223	199,400.00	K	310,019,010.00
04/12/2023 04.50.22	04/12/2023 04.50.22	Unit E-Banking	747624	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 03122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144273 031223	59,820.00	K	310,078,830.00
04/12/2023 09.40.09	04/12/2023 09.40.09	Unit E-Banking	643142	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 04122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 041223	231,304.00	K	310,310,134.00
04/12/2023 09.40.18	04/12/2023 09.40.18	Unit E-Banking	647727	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 04122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144271 041223	4,985.00	K	310,315,119.00
04/12/2023 11.23.17	04/12/2023 11.23.17	UNIT E-CHANNEL (ECN)	704938	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX DE ProcDate 021223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	121,939.00	K	310,437,058.00
04/12/2023 11.24.26	04/12/2023 11.24.26	UNIT E-CHANNEL (ECN)	747344	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX	48,653.00	K	310,485,711.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 5

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				DB ProcDate 031223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU			
04/12/2023 11.24.37	04/12/2023 11.24.37	UNIT E- CHANNEL (ECN)	754137	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX DE ProcDate 041223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	28,752.00	K	310,514,463.00
04/12/2023 11.26.22	04/12/2023 11.26.22	UNIT E- CHANNEL (ECN)	022275	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX TapCash ProcDate 021223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	1,114,400.00	K	311,628,863.00
04/12/2023 11.26.22	04/12/2023 11.26.22	UNIT E- CHANNEL (ECN)	022362	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX TapCash ProcDate 041223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	1,059,675.00	K	312,688,538.00
04/12/2023 11.26.23	04/12/2023 11.26.23	UNIT E- CHANNEL (ECN)	022620	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX TapCash ProcDate 031223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	898,485.00	K	313,587,023.00
04/12/2023 13.40.02	04/12/2023 13.40.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	964177	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1208760811 Bpk JEMS OKTO LAMBERTUS KO Pengembalian Salah Bayar TRF TO:00000000120876081	373,875.00	D	313,213,148.00
04/12/2023 13.40.02	04/12/2023 13.40.02	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING	964219	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT -	90,000.00	D	313,123,148.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 6

PEMERINTAH

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		SERVICES (TBS)		lebih bayar Parkir			
04/12/2023 16.13.28	04/12/2023 16.13.28	INTERNET BANKING	976837	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 9000008161649 0000000000000000 RAKHMAN WARDANA pembayaran bandara Kali	2,700,000.00	K	315,823,148.00
04/12/2023 18.20.07	04/12/2023 18.20.07	Unit E-Banking	543354	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 04122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 041223	996,003.00	K	316,819,151.00
04/12/2023 18.21.19	04/12/2023 18.21.19	Unit E-Banking	580193	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 04122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 041223	109,670.00	K	316,928,821.00
05/12/2023 04.06.12	05/12/2023 04.06.12	INTERNAL	295400	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 86053 6019007587650871 S1FTRBR010 4550	56,000.00	K	316,984,821.00
05/12/2023 05.00.17	05/12/2023 05.00.17	Unit E-Banking	722859	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 04122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 041223	378,860.00	K	317,363,681.00
05/12/2023 05.00.22	05/12/2023 05.00.22	Unit E-Banking	723906	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 04122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 041223	59,820.00	K	317,423,501.00
05/12/2023 07.17.49	05/12/2023 07.17.49		039375	TRANSFER DARI DANA API #20231205071748910702 PEMINDAHAN DARI 8777788667 ESPAY DEBIT INDONESIA K DANA20231205071748910202	10,000.00	K	317,433,501.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 7

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				31205071748910702			
05/12/2023 09.40.12	05/12/2023 09.40.12	Unit E-Banking	726315	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 05122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 051223	308,073.00	K	317,741,574.00
05/12/2023 10.14.18	05/12/2023 10.14.18	UNIT E-CHANNEL (ECN)	254138	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX DE ProcDate 051223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	96,148.00	K	317,837,722.00
05/12/2023 10.15.51	05/12/2023 10.15.51	UNIT E-CHANNEL (ECN)	308104	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX TapCash ProcDate 051223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	803,960.00	K	318,641,682.00
05/12/2023 15.02.39	05/12/2023 15.02.39	INTERNET BANKING	975274	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 3657170423 0000000000000000 BUKU USAHA DIGITAL`PT BI FAST TRF O231205GR8	90,000.00	K	318,731,682.00
05/12/2023 18.20.06	05/12/2023 18.20.06	Unit E-Banking	443545	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 05122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 051223	828,507.00	K	319,560,189.00
05/12/2023 18.21.21	05/12/2023 18.21.21	Unit E-Banking	481181	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 05122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 051223	39,880.00	K	319,600,069.00
06/12/2023 05.00.10	06/12/2023 05.00.10	Unit E-Banking	142808	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240	39,880.00	K	319,639,949.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 8

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				05122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 051223			
06/12/2023 05.00.11	06/12/2023 05.00.11	Unit E-Banking	142896	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 05122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 051223	36,889.00	K	319,676,838.00
06/12/2023 08.40.14	06/12/2023 08.40.14	TANJUNG REDEB	576024	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU SETORAN TAPCASH 100*35	3,500,000.00	K	323,176,838.00
06/12/2023 08.41.18	06/12/2023 08.41.18	TANJUNG REDEB	602888	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU SET TGL 29,30 NOV SET 01,08,03 DES 2023	4,390,000.00	K	327,566,838.00
06/12/2023 09.40.10	06/12/2023 09.40.10	Unit E-Banking	660956	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 06122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 061223	328,013.00	K	327,894,851.00
06/12/2023 10.11.07	06/12/2023 10.11.07	UNIT E-CHANNEL (ECN)	002475	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX TapCash ProcDate 061223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	702,470.00	K	328,597,321.00
06/12/2023 10.15.44	06/12/2023 10.15.44	UNIT E-CHANNEL (ECN)	159006	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX DE ProcDate 061223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	66,330.00	K	328,663,651.00
06/12/2023 11.04.50	06/12/2023 11.04.50	INTERNET BANKING	971398	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1786300116 GEBY DWI OCTAVIANA Langganan parkir pisky stepani	65,000.00	K	328,728,651.00
06/12/2023 16.25.10	06/12/2023 16.25.10	INTERNET	924371	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL	40,000.00	K	328,768,651.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 9

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		BANKING		PEMINDAHAN DARI 8605096855 0000000000000000 RISKI ANDARAS Akomodasi			
06/12/2023 18.20.06	06/12/2023 18.20.06	Unit E-Banking	757757	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 06122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 061223	1,157,517.00	K	329,926,168.00
06/12/2023 18.20.59	06/12/2023 18.20.59	Unit E-Banking	782461	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 06122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144271 061223	4,985.00	K	329,931,153.00
06/12/2023 18.21.21	06/12/2023 18.21.21	Unit E-Banking	792871	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 06122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 061223	39,880.00	K	329,971,033.00
07/12/2023 05.00.11	07/12/2023 05.00.11	Unit E-Banking	133769	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 06122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 061223	170,487.00	K	330,141,520.00
07/12/2023 05.00.13	07/12/2023 05.00.13	Unit E-Banking	134272	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 06122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 061223	19,940.00	K	330,161,460.00
07/12/2023 09.40.09	07/12/2023 09.40.09	Unit E-Banking	280324	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 07122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 071223	98,703.00	K	330,260,163.00
07/12/2023 10.51.16	07/12/2023 10.51.16	UNIT E-CHANNEL	108792	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO	1,062,660.00	K	331,322,823.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 10

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		(ECN)		INTERNAL - PEMBA PBY TRX TapCash ProcDate 071223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU			
07/12/2023 12.06.02	07/12/2023 12.06.02	UNIT E-CHANNEL (ECN)	657853	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX DE ProcDate 071223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	73,403.00	K	331,396,226.00
07/12/2023 17.36.49	07/12/2023 17.36.49	INTERNET BANKING	950696	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1810041143 Sdri FRANSISKA RAMBULANGI	10,000.00	K	331,406,226.00
07/12/2023 18.30.07	07/12/2023 18.30.07	Unit E-Banking	268488	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 07122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 071223	1,133,589.00	K	332,539,815.00
07/12/2023 18.31.12	07/12/2023 18.31.12	Unit E-Banking	298925	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 07122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 071223	19,940.00	K	332,559,755.00
07/12/2023 19.11.09	07/12/2023 19.11.09	INTERNET BANKING	904385	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 8605200300 0000000000000000 HO HENDARTA HUTAMA Parkir bandara bulan de	300,000.00	K	332,859,755.00
08/12/2023 05.00.27	08/12/2023 05.00.27	Unit E-Banking	051992	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 07122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 071223	38,883.00	K	332,898,638.00
08/12/2023 05.00.46	08/12/2023 05.00.46	Unit E-Banking	055934	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 07122023	49,850.00	K	332,948,488.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 11

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 071223			
08/12/2023 09.40.09	08/12/2023 09.40.09	Unit E-Banking	511725	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 08122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 081223	263,208.00	K	333,211,696.00
08/12/2023 09.58.06	08/12/2023 09.58.06	UNIT E-CHANNEL (ECN)	236792	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX TapCash ProcDate 081223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	792,020.00	K	334,003,716.00
08/12/2023 10.15.34	08/12/2023 10.15.34	UNIT E-CHANNEL (ECN)	015018	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX DE ProcDate 081223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	180,323.00	K	334,184,039.00
08/12/2023 18.30.07	08/12/2023 18.30.07	Unit E-Banking	305373	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 08122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 081223	1,015,943.00	K	335,199,982.00
08/12/2023 18.31.15	08/12/2023 18.31.15	Unit E-Banking	339446	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 08122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144271 081223	9,970.00	K	335,209,952.00
08/12/2023 18.31.20	08/12/2023 18.31.20	Unit E-Banking	341995	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 08122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 081223	69,790.00	K	335,279,742.00
09/12/2023 05.10.08	09/12/2023 05.10.08	Unit E-	104424	TRANSFER DARI PEMINDAHAN	387,833.00	K	335,667,575.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 12

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		Banking		DARI 774360199711240 08122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 081223			
09/12/2023 05.10.36	09/12/2023 05.10.36	Unit E-Banking	110159	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 08122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 081223	49,850.00	K	335,717,425.00
09/12/2023 09.30.10	09/12/2023 09.30.10	Unit E-Banking	075947	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 09122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 091223	126,619.00	K	335,844,044.00
09/12/2023 09.30.14	09/12/2023 09.30.14	Unit E-Banking	077555	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 09122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 091223	19,940.00	K	335,863,984.00
09/12/2023 12.31.45	09/12/2023 12.31.45	INTERNAL	246465	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 62207850 2004120906313700 00MBSJAD 7856	20,000.00	K	335,883,984.00
09/12/2023 18.00.08	09/12/2023 18.00.08	Unit E-Banking	142440	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 09122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 091223	888,327.00	K	336,772,311.00
09/12/2023 18.00.23	09/12/2023 18.00.23	Unit E-Banking	148821	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 09122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 091223	149,550.00	K	336,921,861.00
09/12/2023 18.01.03	09/12/2023 18.01.03	Unit E-Banking	165252	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 09122023	119,640.00	K	337,041,501.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 13

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144273 091223			
10/12/2023 05.00.20	10/12/2023 05.00.20	Unit E-Banking	312238	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 09122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 091223	118,643.00	K	337,160,144.00
10/12/2023 05.00.23	10/12/2023 05.00.23	Unit E-Banking	312808	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 09122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 091223	79,760.00	K	337,239,904.00
10/12/2023 09.30.11	10/12/2023 09.30.11	Unit E-Banking	774132	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 10122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 101223	254,235.00	K	337,494,139.00
10/12/2023 09.30.17	10/12/2023 09.30.17	Unit E-Banking	776917	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 10122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 101223	39,880.00	K	337,534,019.00
10/12/2023 17.50.06	10/12/2023 17.50.06	Unit E-Banking	296319	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 10122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 101223	1,507,464.00	K	339,041,483.00
10/12/2023 17.50.10	10/12/2023 17.50.10	Unit E-Banking	298047	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 10122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 101223	528,410.00	K	339,569,893.00
10/12/2023 17.50.31	10/12/2023 17.50.31	Unit E-Banking	305978	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 10122023	229,310.00	K	339,799,203.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 14

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144273 101223			
11/12/2023 04.50.08	11/12/2023 04.50.08	Unit E-Banking	689978	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 10122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 101223	279,160.00	K	340,078,363.00
11/12/2023 04.50.13	11/12/2023 04.50.13	Unit E-Banking	690736	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 10122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 101223	141,574.00	K	340,219,937.00
11/12/2023 08.18.43	11/12/2023 08.18.43	TANJUNG REDEB	383788	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU SET 05-09 DES 2023	3,609,000.00	K	343,828,937.00
11/12/2023 08.19.26	11/12/2023 08.19.26	TANJUNG REDEB	402583	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU SET TAPCASH 150 KARTU30X150	4,500,000.00	K	348,328,937.00
11/12/2023 09.40.09	11/12/2023 09.40.09	Unit E-Banking	240392	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 11122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 111223	91,724.00	K	348,420,661.00
11/12/2023 10.03.10	11/12/2023 10.03.10	UNIT E-CHANNEL (ECN)	126208	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX TapCash ProcDate 111223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	1,045,745.00	K	349,466,406.00
11/12/2023 10.03.12	11/12/2023 10.03.12	UNIT E-CHANNEL (ECN)	126896	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX TapCash ProcDate 091223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	750,230.00	K	350,216,636.00
11/12/2023 10.03.12	11/12/2023 10.03.12	UNIT E-	127273	TRANSFER DARI PEMINDAHAN	616,900.00	K	350,833,536.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 15

PEMERINTAH

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		CHANNEL (ECN)		DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX TapCash ProcDate 101223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU			
11/12/2023 10.07.06	11/12/2023 10.07.06	UNIT E-CHANNEL (ECN)	253292	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX DE ProcDate 091223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	162,360.00	K	350,995,896.00
11/12/2023 10.08.26	11/12/2023 10.08.26	UNIT E-CHANNEL (ECN)	296992	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX DE ProcDate 111223 209007709 WAHANA BERMAIN MBL 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	79,625.00	K	351,075,521.00
11/12/2023 10.08.29	11/12/2023 10.08.29	UNIT E-CHANNEL (ECN)	298602	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX DE ProcDate 111223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	76,314.00	K	351,151,835.00
11/12/2023 10.09.06	11/12/2023 10.09.06	UNIT E-CHANNEL (ECN)	318831	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX DE ProcDate 101223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	31,722.00	K	351,183,557.00
11/12/2023 10.22.07	11/12/2023 10.22.07	INTERNET BANKING	907971	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785701073 Ibu SITI SAMSIYAH Uang kartu parkir langganan	300,000.00	K	351,483,557.00
11/12/2023 18.20.06	11/12/2023 18.20.06	Unit E-Banking	712416	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 11122023 QRISPAYMENTREGULERH0	728,807.00	K	352,212,364.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 16

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 609170479 111223 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 11122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 111223 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 11122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 111223 TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 8605359261 0000000000000000 ISMIYANTI parkir bandara			
12/12/2023 05.10.08	12/12/2023 05.10.08	Unit E-Banking	056155	0000000000000000 609170479 111223 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 11122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 111223	159,520.00	K	352,371,884.00
12/12/2023 05.10.13	12/12/2023 05.10.13	Unit E-Banking	057339	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 11122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 111223	129,610.00	K	352,501,494.00
12/12/2023 08.59.47	12/12/2023 08.59.47	INTERNET BANKING	933256	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 8605359261 0000000000000000 ISMIYANTI parkir bandara	140,000.00	K	352,641,494.00
12/12/2023 09.40.10	12/12/2023 09.40.10	Unit E-Banking	560791	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 12122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 121223	372,878.00	K	353,014,372.00
12/12/2023 10.29.58	12/12/2023 10.29.58	UNIT E-CHANNEL (ECN)	553055	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX DE ProcDate 121223 209007709 WAHANA BERMAIN MBL 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	69,300.00	K	353,083,672.00
12/12/2023 10.30.02	12/12/2023 10.30.02	UNIT E-CHANNEL (ECN)	555545	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX DE ProcDate 121223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	56,472.00	K	353,140,144.00
12/12/2023 10.31.05	12/12/2023 10.31.05	UNIT E-CHANNEL	590833	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO	631,826.00	K	353,771,970.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 17

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		(ECN)		INTERNAL - PEMBA PBY TRX TapCash ProcDate 121223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU			
12/12/2023 18.20.12	12/12/2023 18.20.12	Unit E-Banking	730167	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 12122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 121223	219,340.00	K	353,991,310.00
12/12/2023 18.21.04	12/12/2023 18.21.04	Unit E-Banking	754416	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 12122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 121223	29,910.00	K	354,021,220.00
13/12/2023 05.10.13	13/12/2023 05.10.13	Unit E-Banking	765940	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 12122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144273 121223	84,745.00	K	354,105,965.00
13/12/2023 05.10.16	13/12/2023 05.10.16	Unit E-Banking	766797	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 12122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 121223	79,760.00	K	354,185,725.00
13/12/2023 05.10.23	13/12/2023 05.10.23	Unit E-Banking	768290	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 12122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 121223	39,880.00	K	354,225,605.00
13/12/2023 07.48.23	13/12/2023 07.48.23	INTERNET BANKING	970662	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785702758 Sdri ADE NUR RAHIMMATIN	40,000.00	K	354,265,605.00
13/12/2023 09.25.10	13/12/2023 09.25.10	INTERNET BANKING	967920	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785702667 Bpk GUNAWAN WIJAYA Parkir berlanggan Des 2023	130,000.00	K	354,395,605.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 18

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
13/12/2023 09.40.10	13/12/2023 09.40.10	Unit E-Banking	617092	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 13122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 131223	447,653.00	K	354,843,258.00
13/12/2023 10.42.55	13/12/2023 10.42.55	UNIT E-CHANNEL (ECN)	105818	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX DE ProcDate 131223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	60,760.00	K	354,904,018.00
13/12/2023 10.44.19	13/12/2023 10.44.19	UNIT E-CHANNEL (ECN)	147854	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX TapCash ProcDate 131223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	869,630.00	K	355,773,648.00
13/12/2023 13.33.50	13/12/2023 13.33.50	TANJUNG REDEB	027727	SETOR TUNAI DERAWAN INDAH LESTARI	300,000.00	K	356,073,648.00
13/12/2023 16.19.36	13/12/2023 16.19.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	640932	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR 1785077074 202312132950815393 Parkir Oktober 2023	86,802,908.00	D	269,270,740.00
13/12/2023 16.19.36	13/12/2023 16.19.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	640944	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR 1785077074 202312132950815394 Bunga oktober 2023	108,342.00	D	269,162,398.00
13/12/2023 16.19.36	13/12/2023 16.19.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	640951	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR 1785077074 202312132950815395 Kartu Taps Cash	14,000,000.00	D	255,162,398.00
13/12/2023 16.19.36	13/12/2023 16.19.36	DIVISI TRANSACTI	640957	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU	160,000.00	D	255,002,398.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 19

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		ONAL BANKING SERVICES (TBS)		BNDARA KALIMAR 1785077074 202312132950815396 Parkir Berlangganan			
13/12/2023 16.19.36	13/12/2023 16.19.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	640965	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR 1785077074 202312132950815397 Wahana Bermain	6,500,000.00	D	248,502,398.00
13/12/2023 16.19.36	13/12/2023 16.19.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	640977	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR 1785077074 202312132950815398 ATV Oktober 2023	560,000.00	D	247,942,398.00
13/12/2023 16.19.36	13/12/2023 16.19.36	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	640986	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR 1785077074 202312132950815399 Wahana Scooter sepeda	650,000.00	D	247,292,398.00
13/12/2023 17.51.56	13/12/2023 17.51.56	INTERNET BANKING	978977	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 114201016702502 0000000000000000 M. SYAHRI AZALLY	100,000.00	K	247,392,398.00
13/12/2023 18.20.06	13/12/2023 18.20.06	Unit E- Banking	331381	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 13122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 131223	1,569,278.00	K	248,961,676.00
14/12/2023 05.10.10	14/12/2023 05.10.10	Unit E- Banking	713934	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 13122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 131223	558,320.00	K	249,519,996.00
14/12/2023 09.40.10	14/12/2023 09.40.10	Unit E- Banking	632283	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240	338,980.00	K	249,858,976.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 20

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				14122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 141223			
14/12/2023 10.57.06	14/12/2023 10.57.06	UNIT E- CHANNEL (ECN)	541439	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX DE ProcDate 141223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	60,432.00	K	249,919,408.00
14/12/2023 10.59.11	14/12/2023 10.59.11	UNIT E- CHANNEL (ECN)	604977	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX TapCash ProcDate 141223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	941,270.00	K	250,860,678.00
14/12/2023 18.30.07	14/12/2023 18.30.07	Unit E- Banking	190608	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 14122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 141223	1,074,766.00	K	251,935,444.00
14/12/2023 18.30.07	14/12/2023 18.30.07	Unit E- Banking	190719	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 14122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144271 141223	4,985.00	K	251,940,429.00
14/12/2023 18.31.18	14/12/2023 18.31.18	Unit E- Banking	223442	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 14122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144273 141223	59,820.00	K	252,000,249.00
14/12/2023 18.31.22	14/12/2023 18.31.22	Unit E- Banking	225230	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 14122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 141223	139,580.00	K	252,139,829.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 21

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
15/12/2023 05.00.07	15/12/2023 05.00.07	Unit E-Banking	607228	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 14122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 141223	47,856.00	K	252,187,685.00
15/12/2023 05.00.10	15/12/2023 05.00.10	Unit E-Banking	607961	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 14122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 141223	69,790.00	K	252,257,475.00
15/12/2023 08.35.31	15/12/2023 08.35.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	761557	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR 1785077074 202312153351393088 Pendapatan Parkir	71,600,307.00	D	180,657,168.00
15/12/2023 08.35.31	15/12/2023 08.35.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	761576	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR 1785077074 202312153351393089 Pendapatan Bunga	182,691.00	D	180,474,477.00
15/12/2023 08.35.31	15/12/2023 08.35.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	761584	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR 1785077074 202312153351393090 Kartu Tap Cash	9,000,000.00	D	171,474,477.00
15/12/2023 08.35.31	15/12/2023 08.35.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	761599	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR 1785077074 202312153351393091 Kartu Parkir	240,000.00	D	171,234,477.00
15/12/2023 08.35.31	15/12/2023 08.35.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	761610	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR 1785077074 202312153351393092 Sewa Iklan	2,050,000.00	D	169,184,477.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 22

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
15/12/2023 08.35.31	15/12/2023 08.35.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	761615	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR 1785077074 202312153351393093 Wahana Bermain	5,810,000.00	D	163,374,477.00
15/12/2023 08.35.31	15/12/2023 08.35.31	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	761623	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR 1785077074 202312153351393094 Wahana ATV	385,000.00	D	162,989,477.00
15/12/2023 08.35.32	15/12/2023 08.35.32	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	761632	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785077074 RPL 153 BLU BNDARA KALIMAR 1785077074 202312153351393095 Sepeda Scooter	375,000.00	D	162,614,477.00
15/12/2023 09.40.10	15/12/2023 09.40.10	Unit E-Banking	147552	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 15122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 151223	336,986.00	K	162,951,463.00
15/12/2023 11.04.29	15/12/2023 11.04.29	UNIT E-CHANNEL (ECN)	371971	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX DE ProcDate 151223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	84,234.00	K	163,035,697.00
15/12/2023 11.36.53	15/12/2023 11.36.53	UNIT E-CHANNEL (ECN)	565751	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX TapCash ProcDate 151223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	958,185.00	K	163,993,882.00
15/12/2023 13.13.25	15/12/2023 13.13.25	TANJUNG REDEB	128475	TARIK CHQ CZ232079 CZ232079/BUDI MARWOTO	23,866,769.00	D	140,127,113.00
15/12/2023 18.30.07	15/12/2023 18.30.07	Unit E-Banking	771857	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240	768,687.00	K	140,895,800.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 23

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				15122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 151223			
15/12/2023 18.31.16	15/12/2023 18.31.16	Unit E-Banking	012376	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 15122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 151223	19,940.00	K	140,915,740.00
16/12/2023 05.10.17	16/12/2023 05.10.17	Unit E-Banking	365771	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 15122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 151223	58,823.00	K	140,974,563.00
16/12/2023 05.10.21	16/12/2023 05.10.21	Unit E-Banking	366556	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 15122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 151223	49,850.00	K	141,024,413.00
16/12/2023 09.30.11	16/12/2023 09.30.11	Unit E-Banking	375165	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 16122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 161223	468,590.00	K	141,493,003.00
16/12/2023 18.00.10	16/12/2023 18.00.10	Unit E-Banking	351804	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 16122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 161223	1,109,661.00	K	142,602,664.00
16/12/2023 18.00.26	16/12/2023 18.00.26	Unit E-Banking	358585	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 16122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 161223	199,400.00	K	142,802,064.00
16/12/2023 18.01.17	16/12/2023 18.01.17	Unit E-Banking	379683	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240	4,985.00	K	142,807,049.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 24

PEMERINTAH

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				16122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144271 161223			
17/12/2023 05.00.07	17/12/2023 05.00.07	Unit E-Banking	455270	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 16122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 161223	148,553.00	K	142,955,602.00
17/12/2023 05.00.09	17/12/2023 05.00.09	Unit E-Banking	455585	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 16122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 161223	139,580.00	K	143,095,182.00
17/12/2023 09.30.11	17/12/2023 09.30.11	Unit E-Banking	712509	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 17122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 171223	528,410.00	K	143,623,592.00
17/12/2023 09.30.16	17/12/2023 09.30.16	Unit E-Banking	714313	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 17122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 171223	49,850.00	K	143,673,442.00
17/12/2023 09.34.54	17/12/2023 09.34.54		490069	TRANSFER DARI FLIP API #502568596-1785074459 PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA parkir erius FLP50256502568596- 1785074459	100,000.00	K	143,773,442.00
17/12/2023 17.50.06	17/12/2023 17.50.06	Unit E-Banking	489546	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 17122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 171223	921,228.00	K	144,694,670.00
17/12/2023 17.50.09	17/12/2023 17.50.09	Unit E-	490481	TRANSFER DARI PEMINDAHAN	518,440.00	K	145,213,110.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 25

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		Banking		DARI 774360199711240 17122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 171223			
18/12/2023 04.50.06	18/12/2023 04.50.06	Unit E-Banking	680368	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 17122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 171223	322,031.00	K	145,535,141.00
18/12/2023 04.50.22	18/12/2023 04.50.22	Unit E-Banking	683098	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 17122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 171223	219,340.00	K	145,754,481.00
18/12/2023 09.02.25	18/12/2023 09.02.25	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)	976225	TRANSFER KE PEMINDAHAN KE 1785702714 Bpk YUDHISTIRO ARDY NUGROH Pengembalian lebih bayar Wahana Bermain TRF TO:00	179,460.00	D	145,575,021.00
18/12/2023 09.40.09	18/12/2023 09.40.09	Unit E-Banking	246103	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 18122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 181223	224,325.00	K	145,799,346.00
18/12/2023 10.49.59	18/12/2023 10.49.59	UNIT E-CHANNEL (ECN)	157430	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX TapCash ProcDate 181223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	1,023,855.00	K	146,823,201.00
18/12/2023 10.49.59	18/12/2023 10.49.59	UNIT E-CHANNEL (ECN)	157569	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX TapCash ProcDate 161223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153	933,311.00	K	147,756,512.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 26

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				BLU BANDARA KALIMARAU			
18/12/2023 10.50.00	18/12/2023 10.50.00	UNIT E-CHANNEL (ECN)	157760	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBK TRX TapCash ProcDate 171223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	866,645.00	K	148,623,157.00
18/12/2023 10.59.49	18/12/2023 10.59.49	UNIT E-CHANNEL (ECN)	508055	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBK TRX DE ProcDate 181223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	265,623.00	K	148,888,780.00
18/12/2023 11.02.03	18/12/2023 11.02.03	UNIT E-CHANNEL (ECN)	584966	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBK TRX DE ProcDate 181223 209007709 WAHANA BERMAIN MBL 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	99,595.00	K	148,988,375.00
18/12/2023 11.02.04	18/12/2023 11.02.04	UNIT E-CHANNEL (ECN)	585421	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBK TRX DE ProcDate 161223 209007709 WAHANA BERMAIN MBL 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	99,000.00	K	149,087,375.00
18/12/2023 11.02.42	18/12/2023 11.02.42	UNIT E-CHANNEL (ECN)	607714	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBK TRX DE ProcDate 161223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	54,576.00	K	149,141,951.00
18/12/2023 11.02.44	18/12/2023 11.02.44	UNIT E-CHANNEL (ECN)	609026	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBK TRX DE ProcDate 171223 209057074 BLU UPBU KELAS I	51,522.00	K	149,193,473.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 27

PEMERINTAH

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
18/12/2023 11.02.58	18/12/2023 11.02.58	UNIT E-CHANNEL (ECN)	616707	KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX DE ProcDate 161223 209008100 ATV KALIMARAU MBL 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	34,650.00	K	149,228,123.00
18/12/2023 11.03.01	18/12/2023 11.03.01	UNIT E-CHANNEL (ECN)	618308	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX DE ProcDate 171223 209007709 WAHANA BERMAIN MBL 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	29,955.00	K	149,258,078.00
18/12/2023 18.20.07	18/12/2023 18.20.07	Unit E-Banking	371211	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 18122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 181223	501,491.00	K	149,759,569.00
19/12/2023 05.10.06	19/12/2023 05.10.06	Unit E-Banking	487195	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 18122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 181223	434,692.00	K	150,194,261.00
19/12/2023 05.10.12	19/12/2023 05.10.12	Unit E-Banking	488283	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 18122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 181223	159,520.00	K	150,353,781.00
19/12/2023 07.46.26	19/12/2023 07.46.26	TANJUNG REDEB	281422	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU TAPCASH 100 KARTU	3,500,000.00	K	153,853,781.00
19/12/2023 07.48.11	19/12/2023 07.48.11	TANJUNG REDEB	325074	SETOR TUNAI RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU SET TGL 10,11,12,13,14,15,16,17 DES 2023	8,296,000.00	K	162,149,781.00
19/12/2023 09.40.10	19/12/2023 09.40.10	Unit E-	353252	TRANSFER DARI PEMINDAHAN	488,530.00	K	162,638,311.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 28

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		Banking		DARI 774360199711240 19122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 191223			
19/12/2023 10.24.07	19/12/2023 10.24.07	UNIT E-CHANNEL (ECN)	313744	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX TapCash ProcDate 191223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	703,466.00	K	163,341,777.00
19/12/2023 10.33.34	19/12/2023 10.33.34	UNIT E-CHANNEL (ECN)	657724	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX DE ProcDate 191223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	63,629.00	K	163,405,406.00
19/12/2023 10.33.43	19/12/2023 10.33.43	UNIT E-CHANNEL (ECN)	663127	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX DE ProcDate 191223 209008100 ATV KALIMARAU MBL 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	34,650.00	K	163,440,056.00
19/12/2023 18.30.11	19/12/2023 18.30.11	Unit E-Banking	055072	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 19122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 191223	797,600.00	K	164,237,656.00
19/12/2023 18.31.20	19/12/2023 18.31.20	Unit E-Banking	097686	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 19122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 191223	29,910.00	K	164,267,566.00
20/12/2023 05.10.07	20/12/2023 05.10.07	Unit E-Banking	141897	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 19122023 QRISPAYMENTREGULERH0	190,427.00	K	164,457,993.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 29

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 609170479 191223			
20/12/2023 05.10.27	20/12/2023 05.10.27	Unit E-Banking	146081	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 19122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 191223	19,940.00	K	164,477,933.00
20/12/2023 09.40.11	20/12/2023 09.40.11	Unit E-Banking	379887	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 20122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 201223	456,628.00	K	164,934,561.00
20/12/2023 14.11.03	20/12/2023 14.11.03	UNIT E-CHANNEL (ECN)	472136	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX DE ProcDate 201223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	86,374.00	K	165,020,935.00
20/12/2023 14.14.37	20/12/2023 14.14.37	UNIT E-CHANNEL (ECN)	599354	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX TapCash ProcDate 201223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	891,525.00	K	165,912,460.00
20/12/2023 18.20.06	20/12/2023 18.20.06	Unit E-Banking	717419	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 20122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 201223	593,215.00	K	166,505,675.00
20/12/2023 18.21.09	20/12/2023 18.21.09	Unit E-Banking	761243	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 20122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 201223	69,790.00	K	166,575,465.00
21/12/2023 05.10.13	21/12/2023 05.10.13	Unit E-Banking	204395	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240	392,818.00	K	166,968,283.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 30

PEMERINTAH

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				20122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 201223			
21/12/2023 05.10.26	21/12/2023 05.10.26	Unit E-Banking	206911	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 20122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 201223	9,970.00	K	166,978,253.00
21/12/2023 09.40.10	21/12/2023 09.40.10	Unit E-Banking	638160	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 21122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 211223	402,788.00	K	167,381,041.00
21/12/2023 11.36.57	21/12/2023 11.36.57	UNIT E-CHANNEL (ECN)	759472	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX DE ProcDate 211223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	49,626.00	K	167,430,667.00
21/12/2023 12.06.35	21/12/2023 12.06.35	UNIT E-CHANNEL (ECN)	130426	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX TapCash ProcDate 211223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	937,290.00	K	168,367,957.00
21/12/2023 13.19.41	21/12/2023 13.19.41	DIVISI TRANSACTI ONAL BANKING SERVICES (TBS)	983899	TRANSFER KE TRF TO:0913464138 PEMINDAHAN KE 913464138 SIMSEM PAYROLL BNI DIRECT - Pengembalian lebih bayar Parkir	296,109.00	D	168,071,848.00
21/12/2023 16.06.53	21/12/2023 16.06.53	INTERNET BANKING	929908	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1480015111761 0000000000000000 RICO HENDRA WINARTO Lainnya	20,000.00	K	168,091,848.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 31

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
21/12/2023 18.20.09	21/12/2023 18.20.09	Unit E-Banking	165494	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 21122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 211223	739,774.00	K	168,831,622.00
21/12/2023 18.21.02	21/12/2023 18.21.02	Unit E-Banking	190919	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 21122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144271 211223	4,985.00	K	168,836,607.00
21/12/2023 18.21.12	21/12/2023 18.21.12	Unit E-Banking	195790	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 21122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 211223	29,910.00	K	168,866,517.00
22/12/2023 05.00.07	22/12/2023 05.00.07	Unit E-Banking	128732	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 21122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 211223	234,295.00	K	169,100,812.00
22/12/2023 05.00.48	22/12/2023 05.00.48	Unit E-Banking	137553	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 21122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 211223	99,700.00	K	169,200,512.00
22/12/2023 09.40.09	22/12/2023 09.40.09	Unit E-Banking	740084	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 22122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 221223	597,203.00	K	169,797,715.00
22/12/2023 09.40.10	22/12/2023 09.40.10	Unit E-Banking	740304	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 22122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144271 221223	14,955.00	K	169,812,670.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 32

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
22/12/2023 11.10.18	22/12/2023 11.10.18	UNIT E-CHANNEL (ECN)	419864	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBK TRX TapCash ProcDate 221223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	937,091.00	K	170,749,761.00
22/12/2023 11.14.31	22/12/2023 11.14.31	UNIT E-CHANNEL (ECN)	596316	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBK TRX DE ProcDate 221223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	68,453.00	K	170,818,214.00
22/12/2023 18.30.10	22/12/2023 18.30.10	Unit E-Banking	098446	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 22122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 221223	770,681.00	K	171,588,895.00
22/12/2023 18.31.24	22/12/2023 18.31.24	Unit E-Banking	148485	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 22122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 221223	189,430.00	K	171,778,325.00
23/12/2023 05.10.06	23/12/2023 05.10.06	Unit E-Banking	227069	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 22122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 221223	297,106.00	K	172,075,431.00
23/12/2023 05.10.21	23/12/2023 05.10.21	Unit E-Banking	231905	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 22122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 221223	19,940.00	K	172,095,371.00
23/12/2023 09.00.14	23/12/2023 09.00.14	INTERNET BANKING	910722	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 21301018914509 0000000000000000 ANI	40,000.00	K	172,135,371.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 33

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				SRIWAHYUNI			
23/12/2023 09.30.12	23/12/2023 09.30.12	Unit E-Banking	780992	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 23122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 231223	406,776.00	K	172,542,147.00
23/12/2023 18.00.19	23/12/2023 18.00.19	Unit E-Banking	049101	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 23122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 231223	1,227,307.00	K	173,769,454.00
23/12/2023 18.00.30	23/12/2023 18.00.30	Unit E-Banking	053940	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 23122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 231223	69,790.00	K	173,839,244.00
24/12/2023 05.00.07	24/12/2023 05.00.07	Unit E-Banking	237990	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 23122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 231223	326,019.00	K	174,165,263.00
24/12/2023 05.00.12	24/12/2023 05.00.12	Unit E-Banking	239072	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 23122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 231223	19,940.00	K	174,185,203.00
24/12/2023 09.31.10	24/12/2023 09.31.10	Unit E-Banking	005890	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 24122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 241223	469,587.00	K	174,654,790.00
24/12/2023 09.31.17	24/12/2023 09.31.17	Unit E-Banking	008034	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 24122023 QRISPAYMENTREGULERH0	189,430.00	K	174,844,220.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 34

PEMERINTAH

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 609144272 241223 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 24122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 241223			
24/12/2023 18.01.08	24/12/2023 18.01.08	Unit E-Banking	641287	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 24122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 241223	1,475,472.00	K	176,319,692.00
24/12/2023 18.01.12	24/12/2023 18.01.12	Unit E-Banking	642871	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 24122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 241223	229,310.00	K	176,549,002.00
25/12/2023 04.50.15	25/12/2023 04.50.15	Unit E-Banking	089641	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 24122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 241223	166,499.00	K	176,715,501.00
25/12/2023 04.50.19	25/12/2023 04.50.19	Unit E-Banking	090352	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 24122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 241223	388,830.00	K	177,104,331.00
25/12/2023 09.30.10	25/12/2023 09.30.10	Unit E-Banking	761291	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 25122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 251223	39,432.00	K	177,143,763.00
25/12/2023 17.50.07	25/12/2023 17.50.07	Unit E-Banking	729633	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 25122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 251223	604,182.00	K	177,747,945.00
25/12/2023 17.50.51	25/12/2023 17.50.51	Unit E-Banking	746390	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 25122023 QRISPAYMENTREGULERH0	269,190.00	K	178,017,135.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 35

PEMERINTAH

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				0000000000000000 609144272 251223 TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 25122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 251223			
26/12/2023 04.50.07	26/12/2023 04.50.07	Unit E-Banking	671441	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 25122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 251223	69,790.00	K	178,086,925.00
26/12/2023 04.50.09	26/12/2023 04.50.09	Unit E-Banking	671823	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 25122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 251223	194,415.00	K	178,281,340.00
26/12/2023 09.30.09	26/12/2023 09.30.09	Unit E-Banking	549690	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 26122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 261223	388,830.00	K	178,670,170.00
26/12/2023 15.21.02	26/12/2023 15.21.02	UNIT E-CHANNEL (ECN)	707750	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX DE ProcDate 231223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	251,789.00	K	178,921,959.00
26/12/2023 15.22.08	26/12/2023 15.22.08	UNIT E-CHANNEL (ECN)	732804	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX DE ProcDate 251223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	178,419.00	K	179,100,378.00
26/12/2023 15.22.28	26/12/2023 15.22.28	UNIT E-CHANNEL (ECN)	740522	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX DE ProcDate 241223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	155,573.00	K	179,255,951.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 36

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
26/12/2023 15.25.14	26/12/2023 15.25.14	UNIT E-CHANNEL (ECN)	001212	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX DE ProcDate 261223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	50,658.00	K	179,306,609.00
26/12/2023 16.10.10	26/12/2023 16.10.10	UNIT E-CHANNEL (ECN)	135002	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX TapCash ProcDate 231223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	1,160,170.00	K	180,466,779.00
26/12/2023 16.10.10	26/12/2023 16.10.10	UNIT E-CHANNEL (ECN)	135247	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX TapCash ProcDate 241223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	920,375.00	K	181,387,154.00
26/12/2023 16.10.10	26/12/2023 16.10.10	UNIT E-CHANNEL (ECN)	135319	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX TapCash ProcDate 251223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	884,057.00	K	182,271,211.00
26/12/2023 16.10.13	26/12/2023 16.10.13	UNIT E-CHANNEL (ECN)	136281	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX TapCash ProcDate 261223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	534,315.00	K	182,805,526.00
26/12/2023 17.12.00	26/12/2023 17.12.00	UNIT E-CHANNEL (ECN)	673299	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX CF Settl. 221223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	6.00	K	182,805,532.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 37

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
26/12/2023 18.00.08	26/12/2023 18.00.08	Unit E-Banking	127323	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 26122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 261223	1,331,992.00	K	184,137,524.00
26/12/2023 18.01.03	26/12/2023 18.01.03	Unit E-Banking	149588	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 26122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 261223	99,700.00	K	184,237,224.00
27/12/2023 05.00.16	27/12/2023 05.00.16	Unit E-Banking	061624	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 26122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 261223	89,730.00	K	184,326,954.00
27/12/2023 05.00.21	27/12/2023 05.00.21	Unit E-Banking	062394	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 26122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 261223	634,092.00	K	184,961,046.00
27/12/2023 05.00.56	27/12/2023 05.00.56	Unit E-Banking	069058	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 26122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144271 261223	4,985.00	K	184,966,031.00
27/12/2023 09.40.09	27/12/2023 09.40.09	Unit E-Banking	468605	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 27122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 271223	305,082.00	K	185,271,113.00
27/12/2023 10.50.37	27/12/2023 10.50.37	UNIT E-CHANNEL (ECN)	473872	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX DE ProcDate 271223 209007709 WAHANA BERMAIN MBL 1785074459 RPL 153	59,400.00	K	185,330,513.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 38

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				BLU BANDARA KALIMARAU			
27/12/2023 10.50.41	27/12/2023 10.50.41	UNIT E-CHANNEL (ECN)	476444	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBK TRX DE ProcDate 271223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	46,673.00	K	185,377,186.00
27/12/2023 11.04.52	27/12/2023 11.04.52	UNIT E-CHANNEL (ECN)	145590	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBK TRX TapCash ProcDate 271223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	896,496.00	K	186,273,682.00
28/12/2023 04.00.08	28/12/2023 04.00.08	Unit E-Banking	458342	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 27122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 271223	545,359.00	K	186,819,041.00
28/12/2023 04.01.07	28/12/2023 04.01.07	Unit E-Banking	468525	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 27122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 271223	149,550.00	K	186,968,591.00
28/12/2023 05.11.06	28/12/2023 05.11.06	Unit E-Banking	204237	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 27122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 271223	119,640.00	K	187,088,231.00
28/12/2023 05.11.06	28/12/2023 05.11.06	Unit E-Banking	204408	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 27122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 271223	406,776.00	K	187,495,007.00
28/12/2023 07.53.01	28/12/2023 07.53.01	TANJUNG REDEB	134381	SETOR TUNAI Ibu SITI SAMSIYAH RPL 153 SETORAN	3,500,000.00	K	190,995,007.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 39

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				KARTU TAPCASH 100 KARTU			
28/12/2023 07.55.25	28/12/2023 07.55.25	TANJUNG REDEB	182128	SETOR TUNAI Ibu SITI SAMSIYAH RPL 153 SETORAN TGL 18,19,20,21,22,23,24,25,26 DES	5,893,000.00	K	196,888,007.00
28/12/2023 13.41.31	28/12/2023 13.41.31	UNIT E-CHANNEL (ECN)	064551	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX DE ProcDate 281223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	124,900.00	K	197,012,907.00
28/12/2023 13.46.40	28/12/2023 13.46.40	UNIT E-CHANNEL (ECN)	223875	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBY TRX TapCash ProcDate 281223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	1,334,295.00	K	198,347,202.00
28/12/2023 14.30.11	28/12/2023 14.30.11	Unit E-Banking	770904	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 28122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 281223	372,878.00	K	198,720,080.00
28/12/2023 18.30.10	28/12/2023 18.30.10	Unit E-Banking	656995	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 28122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 281223	622,128.00	K	199,342,208.00
28/12/2023 18.30.56	28/12/2023 18.30.56	Unit E-Banking	679549	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 28122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144271 281223	14,955.00	K	199,357,163.00
28/12/2023 18.31.08	28/12/2023 18.31.08	Unit E-Banking	685174	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 28122023	29,910.00	K	199,387,073.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 40

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 281223			
29/12/2023 05.00.07	29/12/2023 05.00.07	Unit E-Banking	178420	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 28122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 281223	347,953.00	K	199,735,026.00
29/12/2023 05.00.47	29/12/2023 05.00.47	Unit E-Banking	189637	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 28122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 281223	59,820.00	K	199,794,846.00
29/12/2023 09.40.09	29/12/2023 09.40.09	Unit E-Banking	402818	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 29122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 291223	292,121.00	K	200,086,967.00
29/12/2023 09.57.45	29/12/2023 09.57.45	UNIT E-CHANNEL (ECN)	191662	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX DE ProcDate 291223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	136,973.00	K	200,223,940.00
29/12/2023 10.41.54	29/12/2023 10.41.54	UNIT E-CHANNEL (ECN)	320498	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 98919768 SIMSEM GIRO INTERNAL - PEMBA PBX TRX TapCash ProcDate 291223 209057074 BLU UPBU KELAS I KLMR 1785074459 RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU	790,030.00	K	201,013,970.00
29/12/2023 18.30.09	29/12/2023 18.30.09	Unit E-Banking	061327	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 29122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 291223	589,227.00	K	201,603,197.00
29/12/2023 18.31.14	29/12/2023 18.31.14	Unit E-	103540	TRANSFER DARI PEMINDAHAN	4,985.00	K	201,608,182.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 41

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
		Banking		DARI 774360199711240 29122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144271 291223			
29/12/2023 18.31.15	29/12/2023 18.31.15	Unit E-Banking	104185	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 29122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 291223	19,940.00	K	201,628,122.00
30/12/2023 05.10.15	30/12/2023 05.10.15	Unit E-Banking	078732	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 29122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 291223	290,127.00	K	201,918,249.00
30/12/2023 05.10.26	30/12/2023 05.10.26	Unit E-Banking	080818	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 29122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 291223	29,910.00	K	201,948,159.00
30/12/2023 09.24.17	30/12/2023 09.24.17	INTERNET BANKING	928009	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 807251630 Ibu MONIKA AGUS ULANTIKA	100,000.00	K	202,048,159.00
30/12/2023 09.30.10	30/12/2023 09.30.10	Unit E-Banking	394262	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 30122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 301223	247,256.00	K	202,295,415.00
30/12/2023 09.30.17	30/12/2023 09.30.17	Unit E-Banking	397156	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 30122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 301223	119,640.00	K	202,415,055.00
30/12/2023 11.39.05	30/12/2023 11.39.05	INTERNET BANKING	982493	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL PEMINDAHAN DARI 1490012555282 0000000000000000 NURUL	3,300,000.00	K	205,715,055.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU

PEMERINTAH

Account Type : CURRENT

Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23

Page : 42

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
				HUDAYAH Lainnya			
30/12/2023 18.00.09	30/12/2023 18.00.09	Unit E-Banking	286769	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 30122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 301223	795,606.00	K	206,510,661.00
30/12/2023 18.00.23	30/12/2023 18.00.23	Unit E-Banking	293444	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 30122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 301223	309,070.00	K	206,819,731.00
30/12/2023 20.11.21	30/12/2023 20.11.21	INTERNET BANKING	979476	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 1785701073 Ibu SITI SAMSIYAH Setoran tgl 272829 Desember 2023	1,179,000.00	K	207,998,731.00
31/12/2023 05.10.15	31/12/2023 05.10.15	Unit E-Banking	476425	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 30122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 301223	69,790.00	K	208,068,521.00
31/12/2023 05.10.20	31/12/2023 05.10.20	Unit E-Banking	477232	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 30122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 301223	19,940.00	K	208,088,461.00
31/12/2023 09.30.11	31/12/2023 09.30.11	Unit E-Banking	260497	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 31122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 311223	280,157.00	K	208,368,618.00
31/12/2023 09.30.15	31/12/2023 09.30.15	Unit E-Banking	262023	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 31122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 311223	29,910.00	K	208,398,528.00

Account Information

ACCOUNT STATEMENT

RPL 153 BLU BANDARA KALIMARAU
JL KALIMARAU TELUK BAYUR

Account No. : 1785074459 / RPL BLU BANDARA KALIMARAU
Account Type : CURRENT
Period : 01-Dec-23 - 31-Dec-23
Page : 43

PEMERINTAH

Posting Date	Effective Date	Branch	Journal	Transaction Description	Amount	DB/CR	Balance
31/12/2023 18.00.08	31/12/2023 18.00.08	Unit E-Banking	500452	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 31122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609170479 311223	646,056.00	K	209,044,584.00
31/12/2023 18.00.11	31/12/2023 18.00.11	Unit E-Banking	501835	TRANSFER DARI PEMINDAHAN DARI 774360199711240 31122023 QRISPAYMENTREGULERH0 0000000000000000 609144272 311223	119,640.00	K	209,164,224.00
31/12/2023 00.00.00	31/12/2023 00.00.00	INTERNAL BRANCH	906546	JASA GIRO/BUNGA	179,624.00	K	

Ending Balance : 209,343,848.00

Total Debet : 20 223,230,461.00

Total Credit : 273 129,575,736.00



Account Information

BALANCE INQUIRY

Wednesday 03 January 2024

Date 03/01/2024 3:44 PM
Company KANTOR PUSAT DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Nama Cabang 0989-HARMONI

Account Type Virtual

Account No./Account Name	Currency	Limit Balance	Remark
9891214139621000 / BPG 153 KANTOR UPBU KELAS I KALI	IDR		0.00
	IDR Total		0.00