



**KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN**

**LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2024**

2024



Kantor UPBU Tanjung Harapan



Jalan Ulin No. 118 Tanjung Selor Kalimantan Utara



(0552) – 22470



keu.tg.harapan@gmail.com



Kantor UPBU Tanjung Harapan

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

KATA PENGANTAR

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

Kantor UPBU Tanjung Harapan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

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

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor UPBU Tanjung Harapan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Tanjung Selor, 6 Mei 2025
Kepala Kantor UPBU Tanjung Harapan

HENCKI S. SI., M.M.
NIP. 198303012007121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1 Profil dan kebijakan teknis satker Kantor UPBU Tanjung Harapan	7
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3 Basis Akuntansi	8
A.4 Dasar Pengukuran	8
A.5 Kebikakan Akuntansi	9
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17
B.1 Pendapatan	17
B.2 Belanja	18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	23
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	22
C.2 Piutang Bukan Pajak	23
C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	23
C.4 Persediaan	23
C.5 Tanah	24
C.6 Peralatan dan Mesin	24
C.7 Gedung dan Bangunan	25
C.8 Jalan Irigasi dan Jaringan	25

C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan	25
C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	26
C.11 Aset Lain-lain	26
C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortasi Aset Lainnya	26
C.13 Utang Kepada Pihak Ketiga	27
C.14 Utang Yang Belum Ditagihkan	27
C.15 Uang Muka Dari KPPN	27
C.16 Ekuitas	27
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	27
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	28
D.2 Beban Pegawai	28
D.3 Beban Persediaan	28
D.4 Beban Barang dan Jasa	29
D.5 Beban Pemeliharaan	29
D.6 Beban Perjalanan Dinas	30
D.7 Beban Penyusutan dan Amortasi	30
D.8 Beban Peyisihan Piutang Tak Tertagih	30
D.9 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	31
D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	31
D.11 Pos Luar Biasa	31
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
E.1 Ekuitas Awal	32
E.2 Surplus (Defisit) LO	32
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	32
E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	32
E.5 Transaksi Antar Entitas	33
E.6 Ekuitas Akhir	34

F. Pengungkapan Penting Lainnya	35
F.1 Rekening Pemerintah	35
F.2 Revisi DIPA	35
F.3 Pengungkapan Program Prioritas Nasional	36
F.4 Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	39

Lampiran

DAFTAR TABEL

Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2024 dan 2023	3
Neraca Periode 31 Desember 2024 dan 2023	4
Laporan Operasional Periode 31 Desember 2024 dan 2023	5
Laporan Perubahan Ekuitas Periode 31 Desember 2024 dan 2023	6
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Periode 31 Desember 2024 dan 2023	17
Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II Tahun 2024 dan 2023	17
Perbandingan Realisasi PNBPN Semester II Tahun 2024 dan 2023	17
Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Semester II Tahun 2024 dan 2023	18
Rincian Anggaran Realisasi Belanja Semester II Tahun 2024	18
Perbandingan Realisasi Belanja Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	18
Perbandingan Belanja Pegawai Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	19
Perbandingan Belanja Barang Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	19
Perbandingan Belanja Modal Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	20
Perbandingan Belanja Modal Tanah Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	20
Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sem. II Tahun 2024 dan TA 2023	21
Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sem. II Tahun 2024 dan TA 2023	21
Perbandingan Belanja Modal JIJ Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	22
Rincian Kas Bendahara Pengeluaran Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	23
Rincian Piutang Bukan Pajak Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	23
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih PNBPN Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	23
Rincian Persediaan Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	23
Rincian Tanah Semester II Tahun 2024	24
Rincian Peralatan dan Mesin Semester II Tahun 2024	24
Rincian Gedung dan Bangunan Semester II Tahun 2024	25
Rincian Jalan Irigasi dan Jaringan Semester II Tahun 2024	25
Rincian Kosntruksi Dalam Penegerjaan Semester II Tahun 2024	25
Rincian Akumulasi Penyusunan Aset Tetap Semester II Tahun 2024	26
Rincian Aset Lain-Lain Semester II Tahun 2024	26
Rincian Akumulasi Penyusunan Aset Lain-Lain Semester II Tahun 2024	26

Rincian Utang Pada Pihak Ketiga Semester II Tahun 2024	27
Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan Semester II Tahun 2024	27
Rincian Uang Muka Dari KPPN Semester II Tahun 2024	27
Rincian PNBP Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	28
Rincian Beban Pegawai Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	28
Rincian Persediaan Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	28
Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	29
Rincian Beban Pemeliharaan Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	29
Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	30
Rincian Beban Penyusutan dan Amortasi Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	30
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	30
Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Sem. II Tahun 2024 dan TA 2023	31
Rincian Surplus (Defisit) Keg Non Ops. Lainnya Sem. II Tahun 2024 dan TA 2023	31
Rincian Pos Luar Biasa Semester II Tahun 2024 dan TA 2023	31
Rincian Koreksi Nilai Persediaan	32
Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2024	32
Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Per 31 Desember 2024	32
Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2024	33
Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024	33
Rincian Transfer Keluar Tahun 2024	33
Rincian Pengesahan Hibah Langsung tahun 2024	34

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2024
--

18



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III
TANJUNG HARAPAN – TANJUNG SELOR**

Jl. Ulin No. 118
Tanjung Selor
Kode Pos. 77200

Telp. : 0552-21194
E-mail : ban_tgh@yahoo.co.id
Fax : 0552-22470

Icao Code : WAQD
IATA Code : TJS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor UPBU Tanjung Harapan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2024 (Audited) sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Tanjung Selor, 6 Mei 2025

Kepala Kantor UPBU Tanjung Harapan

HENGKI, S.Si., M.M.

NIP. 198303012007121002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor UPBU Tanjung Harapan Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp211.244.417** berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp211.244.417** atau mencapai **26,41** persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar **Rp800.000.000**. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp33.508.260.476** atau mencapai **95,03** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp35.260.920.000**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2024 . Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar **Rp381.617.946.203** yang terdiri dari Aset Lancar sebesar **Rp36.316.973**; Piutang Jangka Panjang sebesar **Rp0**; Aset Tetap (neto) sebesar **Rp381.523.879.230** dan Aset Lainnya (neto) sebesar **Rp57.750.000**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp0** dan **Rp381.617.946.203**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

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

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp213.143.085** sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar **Rp19.891.478.578** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar **Rp-19.678.335.493**, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masingmasing sebesar **Rp-773.812** dan **Rp0** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **Rp- 19.679.109.305**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

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

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar **Rp364.314.533.394**, dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp-19.679.109.305** kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar **Rp3.685.506.055** dan Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp33.297.016.059** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai **Rp381.617.946.203**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

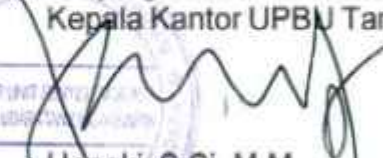
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2024		% thd Angg	TA 2023 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	800.000.000	211.244.417	26,41	348.622.655
JUMLAH PENDAPATAN		800.000.000	211.244.417	26,41	348.622.655
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	3.857.000.000	3.853.734.983	99,92	3.505.842.919
Belanja Barang	B.2.2	10.324.203.000	9.499.262.537	92,01	7.145.280.864
Belanja Modal	B.2.3	21.079.717.000	20.155.262.956	95,61	1.199.521.254
JUMLAH BELANJA		35.260.920.000	33.508.260.476	95,03	11.850.645.037

Tanjung Selor, 6 Mei 2025
Kepala Kantor UPBU Tanjung Harapan



Hengki, S. Si., M.M.
NIP. 198303012007121002



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

II. NERACA

**KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.2	143.124.434	136.456.066
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	(131.345.041)	(136.408.615)
Persediaan	C.4	24.537.580	18.694.480
Jumlah Aset Lancar		36.316.973	18.741.941
ASET TETAP			
Tanah	C.5	337.572.673.200	333.771.262.200
Peralatan dan Mesin	C.6	41.534.194.928	40.602.857.528
Gedung dan Bangunan	C.7	16.528.177.836	16.380.677.836
Jalan, Irigasi dan Jembatan	C.8	121.745.398.252	102.686.256.696
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.9	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10	(135.856.564.986)	(129.227.168.251)
Jumlah Aset Tetap		381.523.879.230	364.213.886.009
ASET LAINNYA			
Aset Lain-lain	C.11	1.170.089.940	2.146.676.206
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(1.112.339.940)	(2.064.770.762)
Jumlah Aset Lainnya		57.750.000	81.905.444
JUMLAH ASET		381.617.946.203	364.314.533.394
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.13	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.14	-	-
Utang Muka dan KPPII	C.15	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.16	381.617.946.203	364.314.533.394
JUMLAH EKUITAS		381.617.946.203	364.314.533.394
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		381.617.946.203	364.314.533.394

Tanjung Selor, 6 Mei 2025
Kepala Kantor UPBU Tanjung Harapan

Hengki, S.Si., M.M.
NIP. 198303012007121902

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

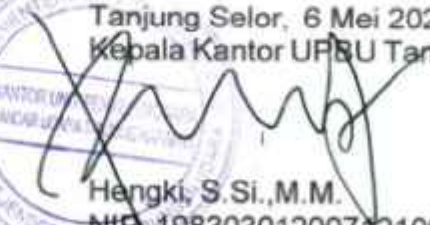
III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D 1	213.143.085	348.316.544
Jumlah Pendapatan		213.143.085	348.316.544
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D 2	3.953.734.983	3.505.842.919
Beban Persediaan	D 3	618.813.060	562.880.320
Beban Barang dan Jasa	D 4	3.242.748.112	2.773.403.912
Beban Pemeliharaan	D 5	4.886.485.705	3.373.243.295
Beban Perjalanan Dinas	D 6	745.372.570	428.495.517
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D 8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D 9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D 7	6.544.324.148	5.381.898.359
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D 8	-	(1.531)
Jumlah Beban		19.891.478.578	16.025.762.791
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(19.678.335.493)	(15.677.446.247)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D 9	(1.973.812)	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D 10	1.200.000	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(773.812)	-
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(19.679.109.305)	(15.677.446.247)
Pos Luar Biasa	D 11		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(19.679.109.305)	(15.677.446.247)

Tanjung Selor, 6 Mei 2025
Kepala Kantor UPBU Tanjung Harapan


Hengki, S.Si., M.M.
NIP. 198303012007121002

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

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(AUDITED)**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	364.314.533.394	368.489.957.259
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(19.679.109.305)	(15.677.446.247)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	3.685.506.055	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	3.680.442.481	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	5.063.574	-
Jumlah		3.685.506.055	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	33.297.016.059	11.502.022.382
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		17.303.412.809	(4.175.423.865)
EKUITAS AKHIR	E.6	381.617.946.203	364.314.533.394

Tanjung Selor, 6 Mei 2025
Kepala Kantor UPBU Tanjung Harapan


Hengki, S.Si., M.M.
NIP. 198303012007121002



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

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker KANTOR UPBU
TANJUNG HARAPAN

*Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Kantor UPBU Tanjung Harapan didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan sarana transportasi serta melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan kebandarudaraan untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kelancaran penerbangan serta ketertiban di Bandar udara. Berkedudukan di Jalan Ulin No. 118 Tanjung Selor, Bandar Udara Tanjung Harapan mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan lalu lintas udara;
- b. Penyelenggaraan dan pengaturan keamanan dan keselamatan lalu lintas udara;
- c. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas Bandar udara, telekomunikasi, navigasi dan listrik;
- d. Penyelenggaraan dan pengaturan kegiatan penunjang Bandar udara untuk kelancaran arus penumpang dan barang;
- e. Penyelenggaraan dan pengendalian keamanan dan ketertiban umum serta hygiene dan sanitasi di Bandar udara;
- f. Penyelenggaraan kegiatan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga.

Melalui peran Bandar Udara Tanjung Harapan diharapkan dapat menjamin kualitas pelayanan, kenyamanan, keselamatan dan keamanan transportasi udara, sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi, dan terwujudnya kontinuitas pelayanan jasa kebandarudaraan yang terjangkau ke seluruh pelosok, sehingga dapat ikut mendorong pemerataan pembangunan, kelancaran distribusi, stabilitas

harga barang dan jasa. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor UPBU Tanjung Harapan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

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

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Kantor UPBU Tanjung Harapan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

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

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

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satker Kantor UPBU Tanjung Harapan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker Kantor UPBU Tanjung Harapan adalah sebagai berikut:

Pendapatan -LRA

(1) Pendapatan- LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

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

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan**-LO****(2) Pendapatan- LO**

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

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa.
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

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

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja**(3) Belanja**

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

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

Beban**(4) Beban**

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

Aset
(5) Aset

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

Aset Lancar
a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - c) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

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

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

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

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,

jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

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

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

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

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

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

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

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

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

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

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

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo

dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

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

b. Kewajiban Jangka Panjang

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

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

Ekuitas

(7) Ekuitas

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

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	800.000.000	800.000.000
Jumlah Pendapatan	800.000.000	800.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3.640.986.000	3.857.000.000
Belanja Barang	9.764.620.000	10.324.203.000
Belanja Modal	20.839.300.000	21.079.717.000
Jumlah Belanja	34.244.906.000	35.260.920.000

Realisasi Pendapatan
Rp211.244.417

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp211.244.417 atau mencapai 26,41 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp800.000.000. Pendapatan Kantor UPBU Tanjung Harapan terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp211.244.417. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya adanya penurunan PNBP dikarenakan penerbangan sudah beroperasi tetapi minat masyarakat untuk bepergian melalui Bandar Udara Tanjung Harapan berkurang dan banyaknya kegiatan pemerintahan dilaksanakan melalui media Daring dan salah satu penyebab utama adalah efek setelah pandemi Covid 19 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	800.000.000	211.244.417	26,41
Jumlah	800.000.000	211.244.417	26,41

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 39,41 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Pertbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	211.244.417	348.622.655	(39,41)
Jumlah	211.244.417	348.622.655	(39,41)

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp211.244.417

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp211.244.417 dan Rp348.622.655. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2024 mengalami penurunan sebesar 39,41 dari TA 2023 adanya penurunan PNBP dikarenakan penerbangan sudah beroperasi tetapi minat masyarakat untuk bepergian melalui Bandar Udara Tanjung Harapan berkurang dan banyaknya kegiatan pemerintahan dilaksanakan melalui media Daring dan salah satu penyebab utama adalah efek setelah pandemi Covid 19. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Pertbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	211.244.417	348.622.655	(39,41)
Jumlah	211.244.417	348.622.655	(39,41)

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	838.045	2.095.035	(60,00)
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	205.630.672	346.527.620	(40,66)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1.200.000	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.569.700	-	-
Jumlah	211.244.417	348.622.655	(39,41)

Realisasi Belanja
Rp33.508.260.476

B.2 Belanja

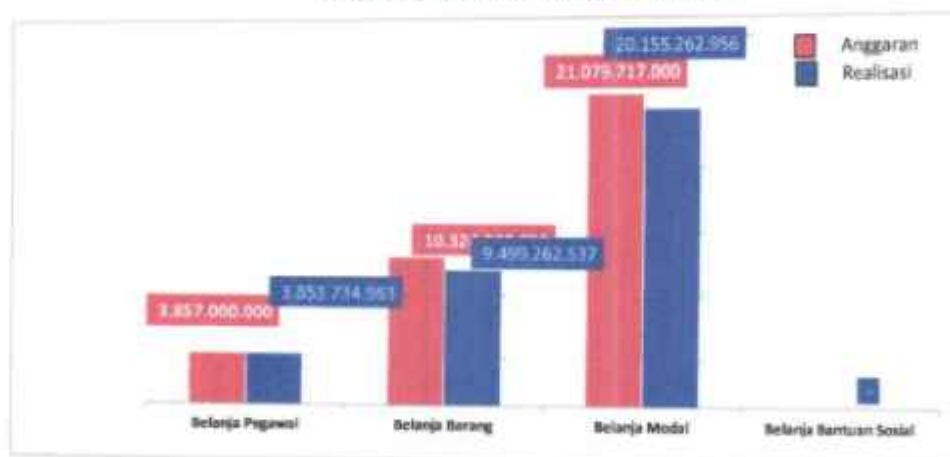
Realisasi Belanja pada TA 2024 adalah sebesar Rp33.508.260.476 atau 95,03 % dari anggaran belanja sebesar Rp35.260.920.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	3.857.000.000	3.853.734.983	99,92
Belanja Barang	10.324.203.000	9.499.262.537	92,01
Belanja Modal	21.079.717.000	20.155.262.956	95,61
Jumlah	35.260.920.000	33.508.260.476	95,03

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

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2024



Dibandingkan dengan TA 2023, Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 182,75% adanya kenaikan belanja pegawai dikarenakan adanya penambahan pegawai baru dan adanya kenaikan belanja barang dikarenakan adanya kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan, serta adanya penambahan kegiatan belanja modal untuk menunjang kegiatan operasional pada kantor UPBU Tanjung Harapan. Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Pegawai	3.853.734.983	3.505.842.919	9,92
Belanja Barang	9.499.262.537	7.145.280.864	32,94
Belanja Modal	20.155.262.956	1.199.521.254	1.580,28
Jumlah	33.508.260.476	11.850.645.037	182,75

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp3.853.734.983

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.853.734.983 dan Rp3.505.842.919. 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 sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,92 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan terdapat kenaikan belanja pegawai dikarenakan adanya kebijakan pemerintah berupa Tunkin ke 13 dan Ke 14, serta adanya penambahan pegawai baru.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	1.364.883.040	1.266.631.620	7,76
Belanja Pembulatan Gaji PNS	25.016	24.964	0,21
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	72.686.440	71.780.862	1,26
Belanja Tunj. Anak PNS	24.884.568	24.878.414	0,02
Belanja Tunj. Struktural PNS	7.560.000	9.000.000	(16,00)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	38.575.000	40.390.000	(4,49)
Belanja Tunj. PPh PNS	5.286.735	279.600	1.790,82
Belanja Tunj. Beras PNS	76.475.520	79.299.900	(3,56)
Belanja Uang Makan PNS	267.845.000	264.207.000	1,38
Belanja Tunjangan Umum PNS	58.890.000	56.440.000	4,34
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	1.848.367.822	1.655.983.055	11,62
Jumlah Belanja kotor	3.853.736.141	3.505.843.415	9,92
Pengembalian Belanja Pegawai	1.158	498	133,47
Jumlah Belanja	3.853.734.983	3.505.842.919	9,92

Realisasi Belanja
Barang
Rp9.499.262.537

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp9.499.262.537 dan Rp7.145.280.864. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 32,94% dari Realisasi TA 2023.

Hal ini antara lain disebabkan oleh terdapat kenaikan belanja barang dikarenakan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Barang Operasional	2.490.890.150	2.123.734.750	17,29
Belanja Barang Non Operasional	150.616.500	23.126.000	551,29
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	198.534.600	163.858.200	21,16
Belanja Jasa	601.241.462	626.543.162	(4,04)
Belanja Pemeliharaan	5.312.607.255	3.779.523.235	40,56
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	745.372.570	428.495.517	73,95
Jumlah Belanja Kotor	9.499.262.537	7.145.280.864	32,94
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	9.499.262.537	7.145.280.864	32,94

Realisasi Belanja Modal
Rp20.155.262.956

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.155.262.956 dan Rp1.199.521.254. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 1.580,28% dibandingkan TA 2023 disebabkan oleh terdapat penambahan kegiatan belanja modal untuk menunjang kegiatan operasional pada kantor UPBU Tanjung Harapan, berupa :

- a. Optimalisasi Airfield Lighting System;
- b. Pelapisan Runway, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Fillet Termasuk Marking dan Pengawasan;
- c. Pengadaan Tempat Sampah Outdoor dan Indoor;
- d. Pengadaan dan Pemasangan AC Casette 2 PK;
- e. Pengadaan Tenda;
- f. Pengadaan Mesin Potong Rumput Dorong (Lawn Mower 1 unit) dan Hand Mower (5 Unit);
- g. Pengadaan Papan Nama Kantor UPBU Tanjung Harapan;
- h. Pengadaan Signboard Fire Station;
- i. Pengadaan Bingkai Foto;
- j. Pengadaan water dispenser;
- k. Pengadaan Sound System;
- l. Pengadaan camera zoom meet;
- m. Pengadaan dan Pemasangan Sandblast Gedung Terminal;
- n. Pengadaan dan Pemasangan Panel Dinding PVC dan Lantai XPC Gedung Kantor;
- o. Pengadaan Partisi Terminal;
- p. Pengadaan Air Mancur (3 Buah);
- q. Pengadaan Laptop;
- r. Pengadaan Printer ID card;
- s. Pengadaan Meja Sofa Kantor;
- t. Pengadaan Mesin Penghitung Uang;
- u. Pengadaan Mesin Penghancur Kertas;
- v. Pembuatan Sign Board Kantor;
- w. Pengadaan Alat Penunjang Operasional Bandara;
- x. Pembuatan Kanopi Gedung Terminal Sisi Udara;

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	931.337.400	999.721.254	(0,64)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.500.000	199.800.000	(26,18)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.076.425.556	-	-
Jumlah Belanja Kotor	20.155.262.956	1.199.521.254	1.580,28
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	20.155.262.956	1.199.521.254	1.580,28

Realisasi Belanja Modal
Tanah Rp0

B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31. Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2024 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan oleh

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp931.337.400

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp931.337.400 dan Rp999.721.254, mengalami penurunan sebesar 6,84 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan oleh terdapat penambahan kegiatan belanja modal untuk menunjang kegiatan operasional pada kantor UPBU Tanjung Harapan, berupa :

- Optimalisasi Airfield Lighting System;
- Pengadaan Tempat Sampah Outdoor dan Indoor;
- Pengadaan dan Pemasangan AC Casette 2 PK;
- Pengadaan Tenda;
- Pengadaan Mesin Potong Rumput Dorong (Lawn Mower 1 unit) dan Hand Mower (5 Unit);
- Pengadaan Papan Nama Kantor UPBU Tanjung Harapan;
- Pengadaan Signboard Fire Station;
- Pengadaan Bingkai Foto;
- Pengadaan water dispenser;
- Pengadaan Sound System;
- Pengadaan camera zoom meet;
- Pengadaan Laptop;
- Pengadaan Printer ID card;
- Pengadaan Meja Sofa Kantor;
- Pengadaan Mesin Penghitung Uang;
- Pengadaan Mesin Penghancur Kertas;
- Pembuatan Sign Board Kantor;
- Pengadaan Alat Penunjang Operasional Bandara;

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	931.337.400	999.721.254	(6,84)
Jumlah Belanja Kotor	931.337.400	999.721.254	(6,84)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	931.337.400	999.721.254	(6,84)

Realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Rp147.500.000

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp147.500.000 dan Rp199.800.000 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami penurunan sebesar 26,18% dibandingkan Realisasi TA 2023. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari kegiatan belanja modal untuk menunjang kegiatan operasional pada kantor UPBU Tanjung Harapan, berupa :

- Pengadaan dan Pemasangan Sandblast Gedung Terminal;
- Pengadaan dan Pemasangan Panel Dinding PVC dan Lantai XPC Gedung Kantor;
- Pengadaan Partisi Terminal;
- Pengadaan Air Mancur (3 Buah);
- Pembuatan Kanopi Gedung Terminal Sisi Udara.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.500.000	199.800.000	(26,18)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	147.500.000	199.800.000	(26,18)
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	147.500.000	199.800.000	(26,18)

Realisasi Belanja Modal
Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp 19.076.425.556

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp19.076.425.556 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan terdapat penambahan kegiatan belanja modal untuk menunjang kegiatan operasional pada kantor UPBU Tanjung Harapan, berupa :

a. Pelapisan Runway, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Fillet Termasuk Marking dan Pengawasan;

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	19.076.425.556	-	-
Jumlah Belanja Kotor	19.076.425.556	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	19.076.425.556	-	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Keterangan	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Uang Muka dari KPPN	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Kas dibendahara pengeluaran Rp0 Per 31 Desember 2024

C.2 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp143.124.434 dan Rp136.456.066. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Jenis Piutang	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	143.124.434	136.456.066
Jumlah	143.124.434	136.456.066

C.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp131.345.041 dan Rp136.408.615. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	11.838.585	0,5%	59.193
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	131.265.849	100%	131.265.849
Jumlah	143.124.434		131.345.041,93

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp24.537.580 dan Rp18.694.490. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

Jenis	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023
Barang Konsumsi	15.427.810	14.074.670
Bahan untuk Pemeliharaan	9.109.770	4.619.820
Jumlah	24.537.580	18.694.490

Persediaan tersebut di atas dalam persediaan pada Kantor UPBU Tanjung Harapan dalam keadaan baik

Tanah
Rp337.572.673.200

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp337.572.673.200 dan Rp333.771.262.200. Nilai Tanah tersebut Pencatatan aset berupa :

- Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Seluas 1.830 m²
- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Seluas 1.293 m². Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	333.771.262.200
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
Saldo Awal	3.801.411.000
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
Saldo per 31 Desember 2024	337.572.673.200

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Audited) TA 2024

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	3.994	Tanjung Selor	9.051.274.000
2	182.030	Tanjung Selor	324.719.988.200
3	1.830	Tanjung Selor	1.396.431.000
4	1.293	Tanjung Selor	2.404.980.000
Jumlah			337.572.673.200

Peralatan dan Mesin
Rp41.534.194.928

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp41.534.194.928 dan Rp40.602.857.528. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	40.602.857.528
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	275.196.750
Pengembangan Melalui KDP	182.123.250
Saldo Awal	722.200.000
Pembelian	372.957.400
Pengembangan Nilai Aset	101.060.000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	722.200.000
Saldo per 31 Desember 2024	41.534.194.928
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(35.040.097.942)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	6.494.096.986

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Terdapat koreksi pencatatan CCTV
- Pengadaan Tempat Sampah Outdoor dan Indoor
- Pengadaan dan Pemasangan AC Casette 2 PK
- Pengadaan Mesin Potong Rumput Dorong (Lawn Mower 1 unit) dan Hand Mower (5 Unit)
- Pengadaan Papan Nama Kantor UPBU Tanjung Harapan
- Pengadaan Signboard Fire Station
- Pengadaan Bingkai Foto
- Pengadaan water dispenser
- Pengadaan Sound System
- Pengadaan camera zoom meet
- Optimalisasi Airfield Lighting System
- Pengadaan Laptop
- Pengadaan Printer ID card
- Pengadaan Meja Sofa Kantor
- Pengadaan Mesin Penghitung Uang
- Pengadaan Mesin Penghancur Kertas
- Pembuatan Sign Board Kantor
- Pengadaan Alat Penunjang Operasional Bandera
- Optimalisasi Airfield Lighting System

Mutasi transaksi pengurangan peralatan mesin berupa:

- Terdapat koreksi pencatatan CCTV

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp16.528.177.836

C.7 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp16.528.177.836 dan Rp16.380.677.836. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	16.380.677.836
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	147.500.000
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	16.528.177.836
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(2.396.211.299)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	14.131.966.537

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Pengadaan dan Pemasangan Panel Dinding PVC dan Lantai XPC Gedung Kantor
- Pengadaan Partisi Terminal
- Pengadaan Air Mancur (3 Buah)
- Pembuatan Kanopi Gedung Terminal Sisi Udara

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp121.745.398.252

C.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp.121.745.398.252 dan Rp.102.686.256.696. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	102.686.256.696
Mutasi tambah:	
Pengembangan Melalui KDP	19.076.425.556
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	17.284.000
Saldo per	121.745.398.252
Akumulasi Penyusutan s.d.	(98.420.255.745)
Nilai Buku per	23.325.142.507

Mutasi transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

- Pelapisan Runway, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Fillet Termasuk Marking dan Pengawasan

Mutasi transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa:

Adanya koreksi pencatatan berupa Senilai Rp. 17.284.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pengembalian atas belanja modal pengawasan perpanjangan landas pacu senilai Rp. 1.200.000,- (Bukti Setor Terlampir)
- Pengembalian atas belanja modal penyusunan dokumen AMDAL senilai Rp. 16.084.000,- (Bukti Setor Terlampir)

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

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp0

C.9 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. KDP pada kantor UPBU Tanjung Harapan berupa :

- Pelapisan Runway, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Fillet Termasuk Marking dan Pengawasan
- Optimalisasi Airfield Lighting System Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Mutasi Kurang:	
Saldo per 31 Desember 2024	-

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp135.856.564.986

C.10 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp135.856.564.986 dan Rp129.227.168.251. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Audited) Tahun 2024

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	41.534.194.928	(35.040.097.942)	6.494.096.986
2	Gedung dan Bangunan	16.528.177.836	(2.396.211.299)	14.131.966.537
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	121.745.398.252	(98.420.255.745)	23.325.142.507
Akumulasi Penyusutan		179.807.771.016	(135.856.564.986)	43.951.206.030

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

Aset Lain-lain
Rp1.170.089.940

C.11 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.170.089.940 dan Rp2.146.676.206. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2024	2.146.676.206
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain	-
Mutasi Kurang:	
Penghapusan Daftar BMN Hilang Yang Sudah Diusulkan ke Pengelola	976.586.266
Saldo per 31 Desember 2024	1.170.089.940
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	(1.112.339.940)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	57.750.000

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

Akumulasi Penyusutan
dan Amortisasi Aset
Lainnya 1.112.339.940

C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.112.339.940 dan Rp2.064.770.762. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	1.170.089.940	(1.112.339.940)	57.750.000
Total	1.170.089.940	(1.112.339.940)	57.750.000

Utang kepada Pihak
Ketiga Rp0

C.13 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	-	-
Total	-	-

Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0

C.14 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A.2023
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
Total	-	-

Uang Muka dari KPPN
Rp0

C.15 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Uang Persediaan yang dikelola Bendahara Pengeluaran

Rincian
Rp381.617.946.203

C.16 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp381.617.946.203, dan Rp364.314.533.394. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp213.143.085 dan Rp348.316.544. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 38,81. Hal tersebut disebabkan oleh PNPB Pada Kantor UPBU Tanjung Harapan bersumber dari pendapatan jasa kebandarudaraan dan pendapatan atas sewa rumah dinas pegawai. Pendapatan jasa kebandar udaraan berupa :

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	838.045	2.095.035,00	(60,00)
Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	212.305.040	346.221.509,00	(38,68)
Penerimaan Kembali Beban Subsidi Tahun	-	-	-
Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah	-	-	-
Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana	-	-	-
Jumlah	213.143.085,00	348.316.544,00	(38,81)

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.853.734.983 dan Rp3.505.842.919.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang 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.. Beban Pegawai Tahun 2024 sebesar 9,92 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh adanya kenaikan belanja pegawai dikarenakan adanya kebijakan pemerintah berupa Tunkin ke 13 dan Ke 14, serta adanya penambahan pegawai baru.. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.364.883.040	1.266.631.620	7,76
Beban Pembulatan Gaji PNS	23.858	24.468	(2,49)
Beban Tunj. Suamistri PNS	72.686.440	71.780.862	1,26
Beban Tunj. Anak PNS	24.884.568	24.878.414	0,02
Beban Tunj. Struktural PNS	7.560.000	9.000.000	(16,00)
Beban Tunj. Fungsional PNS	38.575.000	40.390.000	(4,49)
Beban Tunj. PPh PNS	5.286.735	279.600	1.790,82
Jumlah	3.853.734.983	3.505.842.919	9,92

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp618.813.060 dan Rp562.880.320

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,94 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena berkurangnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Persediaan konsumsi	618.813.060	562.880.320	9,94
Jumlah Beban Persediaan	618.813.060,00	562.880.320	9,94

Beban Barang dan Jasa
Rp3.242.748.112

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.242.748.112 dan Rp2.773.403.912.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 16,92 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh adanya kenaikan keperluan perkantoran dan belanja barang operasional dikarenakan adanya penambahan peralatan dan kenaikan gaji PPNPN

b. adanya penurunan belanja penanggulangan Covid 19 dikarenakan adanya peraturan pemerintah terkait kebijakan Covid 19 menjadi Endemi. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Kebutuhan Perkantoran	1.919.103.100	1.685.297.650	13,87
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	13.475.000	11.495.000	17,22
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	169.000	128.000	32,03
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	147.216.000	247.680.000	(40,56)
Beban Barang Operasional Lainnya	410.927.050	153.581.900	167,56
Beban Bahan	75.987.500	23.126.000	228,58
Beban Honor Output Kegiatan	17.400.000	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	57.229.000	-	-
Beban Langganan Listrik	482.526.028	501.912.912	(3,86)
Jumlah	3.242.748.112	2.773.403.912,00	16,92

Beban Pemeliharaan
Rp4.886.485.705

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.886.485.705 dan Rp3.373.243.295.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 44,86 persen dibandingkan dengan Tahun 2023 disebabkan oleh adanya kenaikan beban pemeliharaan disebabkan karena bertambahnya pagu anggaran belanja pemeliharaan Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.548.391.897	759.018.615	104,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.314.900.900	1.331.974.620	(1,28)
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1.256.608.456	786.885.000	59,69
Beban Pemeliharaan Jaringan	54.755.000	431.394.000	(87,31)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	68.592.450	56.722.110	20,93
Beban Persediaan suku cadang	-	7.248.950	(100,00)
Beban Pemeliharaan Irigasi	432.385.000	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210.782.000	-	-
Jumlah	4.886.485.705	3.373.243.295	44,86

Beban Perjalanan Dinas
Rp745.372.570

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp745.372.570 dan Rp428.495.517

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 73,95 persen disebabkan oleh adanya kenaikan belanja dikarenakan jumlah perjalanan dinas yang cukup signifikan di awal tahun, dan penambahan anggaran belanja perjalanan dinas. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2024 dan 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2019	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	669.742.936	389.276.999	72,05
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	75.629.634	39.218.518	92,84
Jumlah	745.372.570,00	428.495.517	73,95

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp6.544.324.148

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.544.324.148 dan Rp5.381.898.359.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.840.809.989	3.746.896.504	(24,18)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	399.916.536	398.258.140	0,42
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3.074.543.744	689.990.549	345,59
Beban Penyusutan Instalasi	111.140.858	437.090.148	(74,57)
Beban Penyusutan Jaringan	99.301.089	99.301.089	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Dig	18.611.932	10.361.929	79,62
Jumlah Penyusutan	6.544.324.148	5.381.898.359	21,60
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	6.544.324.148	5.381.898.359	21,60

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp0

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp-1.531

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	-	(1.531)	(100)
Jumlah	-	(4.593)	(100)

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp-1.973.812

D.9 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp-1.973.812 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.569.700	-	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	(5.543.512)	-	-
Jumlah	(1.973.812,00)	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp1.200.000

D.10 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.200.000 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Audited) TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Penerimaan Kembali Beban Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	1.200.000	-	-
Jumlah	1.200.000,00	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

D.11 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Audited) 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2024	REALISASI T.A. 2023	%
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.364.314.533.394,00 dan Rp.368.489.957.259,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.19.679.109.305,00 dan Rp.15.677.446.247,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3.685.506.055 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	-

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
Jumlah	-

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2024

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
Jumlah	-

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.3.680.442.481 dan Rp.0.

Koreksi ini Aset tetap non revaluasi bertambah dari penginputan aset berupa tanah

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	3.680.442.481
Jumlah	3.680.442.481,0

Koreksi Lain-Lain
Rp0.002.574

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 5.063.574 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2024

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	5.063.574
Jumlah	5.063.574,0

Transaksi Antar Entitas
Rp33.297.016.059

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.33.297.016.059 dan Rp.11.502.022.382. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagikan ke Entitas Lain	33.508.260.476
Diterima dari Entitas Lain	(211.244.417)
Jumlah	33.297.016.059

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp 33.508.260.476, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 211.244.417

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

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

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2024

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2024

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2024 disajikan pada lampiran

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.381.617.946.203,00 dan Rp.364.314.533.394,00.

Ekuitas Akhir
Rp.381.617.946.203

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor UPBU Tanjung Harapan adalah pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) KC. Tanjung Selor, nomor rekening : 651314177081000 a.n. BPG 185 BDR TJ HARAPAN 05 417708, sesuai surat ijin persetujuan rekening Nomor S-948/PB.3/2020 Tanggal 28 Desember 2020, dengan saldo per 31 Desember 2024 Rp. 0.

F. 2 REVISI DIPA

Informasi mengenai Revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke-1 tanggal 31 Januari 2024 tingkat DJA, berupa :
 - Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV .A (Blokir) (Automatic Adjustment)
2. Revisi DIPA ke-2 tanggal 20 Februari 2024 tingkat Kanwil DJPB, berupa :
 - Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
 - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
3. Revisi DIPA ke-3 tanggal 22 April 2024 tingkat Kanwil DJPB, berupa :
 - Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
 - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
4. Revisi DIPA ke-4 tanggal 31 Mei 2024 tingkat Kanwil DJPB, berupa :
 - Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
 - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
5. Revisi DIPA ke-5 tanggal 12 Juli 2024 tingkat Kanwil DJPB, berupa :
 - Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
 - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
6. Revisi DIPA ke-6 tanggal 16 Agustus 2024 tingkat Kanwil DJPB, berupa :
 - Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
 - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

7. Revisi DIPA ke-7 tanggal 27 Agustus 2024 tingkat DJA, berupa :
 - Penambahan Anggaran Belanja Pegawai
8. Revisi DIPA ke-8 tanggal 14 Oktober 2024 tingkat Kanwil DJPB, berupa :
 - Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
 - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
9. Revisi DIPA ke-9 tanggal 7 November 2024 tingkat DJA, berupa :
 - Penambahan Anggaran Belanja Barang
10. Revisi DIPA ke-10 tanggal 29 November 2024 tingkat Kanwil DJPB, berupa :
 - Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
 - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
11. Revisi DIPA ke-11 tanggal 27 Desember 2024 tingkat Kanwil DJPB, berupa :
 - Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
 - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

F. 3 PENGUNGKAPAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor UPBU Tanjung Harapan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional yaitu **Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (05)** dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

Prioritas Nasional V – Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Pelaksanaannya di antaranya melalui Pekerjaan Pelapisan Runway, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Fillet Termasuk Marking dan Pengawasan, pada Kantor UPBU Tanjung Harapan dengan pagu mencapai **Rp20.000.000.000,-** dan realisasi sebesar **Rp 19.076.425.556,-** dengan rincian sebagai berikut.

Nama Satker	Program/Kegiatan an Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Kantor UPBU Tanjung Harapan	Pekerjaan Pelapisan Runway, Taxiway, Apron, Turning Area, dan Fillet Termasuk Marking dan Pengawasan	Rp 20.000.000.000	Rp. 19.076.425.556	100	Persentase	100	100	100

DOKUMENTASI KEGIATAN



PELAKSANAAN MC D



PELAKSANAAN MC D



PELAKSANAAN MC D



PELAKSANAAN MC D



PENGUKURAN AWAL



PENGUKURAN AWAL



PENGUKURAN AWAL



PENGUKURAN AWAL



PENGHAMPAHAN TACK COATING



PENGHAMPAHAN ASPAL



PENGUKURAN PESTISIDAN AWAL



PROSES PEMADATAN ASPAL



PENGHAMPAHAN TACK COATING



PENGHAMPAHAN ASPAL



PERAPIHAN SISI ASPAL



PROSES PEMADATAN ASPAL

F. 4 KEGIATAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)
a. Anggaran Kegiatan Program Padat Karya

Rencana kegiatan Program Padat Karya pada Unit Kerja Kantor UPBU Tanjung Harapan tahun 2024, sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Kegiatan (Rp)	Alokasi Padat Karya (Upah Kerja) (Rp)	Rencana Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyedia	0	0	0
2.	Swakelola			
	- Pemeliharaan Pagar	75.000.000	68.250.000	488 OH
	- Pemeliharaan Strip	100.000.000	91.000.000	650 OH
	- Pemeliharaan Drainase	75.000.000	68.250.000	488 OH
	- Pemeliharaan Sisi Darat	7.700.000	7.007.000	50 OH
	Jumlah	257.700.000	234.507.000	1.676 OH

Dari Tabel di atas terlihat, anggaran kegiatan yang dapat dilaksanakan secara padat karya sebesar 100% dari seluruh anggaran kegiatan. Anggaran padat karya dilaksanakan secara kontraktual sebesar 0% dan melalui penyedia sebesar 0%.

b. Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Program Padat Karya

Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Program Padat Karya pada Unit Kerja Kantor UPBU Tanjung Harapan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 22.605.000,- atau 97,46% dari rencana anggaran sebesar Rp. 23.193.000,- , dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyedia	0	0	0
2.	Swakelola			
	- Pemeliharaan Pagar	6.750.000	6.400.000	94,81%
	- Pemeliharaan Strip	9.000.000	9.000.000	100,00%
	- Pemeliharaan Drainase	6.750.000	6.400.000	94,81%
	- Pemeliharaan Sisi Darat	693.000	805.000	116,16%
	Jumlah	23.193.000	22.605.000	97,46%

c. Realisasi Alokasi Padat Karya (Upah Kerja)

Realisasi alokasi Program Padat Karya (Upah Kerja) Tahun 2024 pada Unit Kerja Kantor UPBU Tanjung Harapan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Sebesar Rp. 235.060.000,- atau 100.24% dari anggaran kegiatan sebesar Rp.234.507.000,- , dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyedia	0	0	0
2.	Swakelola			
	- Pemeliharaan Pagar	68.250.000	68.600.000	100,51%
	- Pemeliharaan Strip	91.000.000	91.000.000	100,00%
	- Pemeliharaan Drainase	68.250.000	68.600.000	100,51%
	- Pemeliharaan Sisi Darat	7.007.000	6.860.000	97,90%
	Jumlah	234.507.000	235.060.000	100,24%

d. Realisasi Jumlah Tenaga Kerja

Realisasi jumlah tenaga kerja Program Padat Karya Pada Unit Kerja Kantor UPBU Tanjung Harapan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 1.679 orang/hari atau 100.18% dari rencana sebanyak 1.676 orang hari, dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Orang)	Realisasi (Orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penyedia			
2.	Swakelola			
	- Pemeliharaan Pagar	488 OH	490 OH	100,41%
	- Pemeliharaan Strip	650 OH	650 OH	100,00%
	- Pemeliharaan Drainase	488 OH	490 OH	100,41%
	- Pemeliharaan Sisi Darat	50 OH	49 OH	98%
	Jumlah	1.676 OH	1.679 OH	100,18%

DOKUMENTASI KEGIATAN





KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

AUDITED TAHUN 2024

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

Kode dan Nama UAKPA : (417708) Kantor UPBU Tanjung Harapan
 Kode dan Nama UAPPAW : (3500) Kalimantan Utara
 Kode dan Nama Eselon 1 : (05) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
 Kode dan Nama K/L : (022) Kementerian Perhubungan

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

	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembalian Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembalian Pendapatan		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister')		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "nuli" pada Neraca Percobaan Akruai		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dan 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak

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

	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?	√		Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	√		Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akruai?	N/A	N/A	Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menuliskan?)	N/A	N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam CaLK			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	N/A	N/A	Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas	√		Ya

PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	N/A	N/A	Ya
TELAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/ Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	√		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/IAL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akruai?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos				
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	N/A	N/A	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?	N/A	N/A	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas	N/A	N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akruai pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo				
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akruai		√	Ya/Tidak
TELAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	N/A	N/A	Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	N/A	N/A	Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A	N/A	Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX	N/A	N/A	Ya
5	Apakah Nilai SILPA/SIKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A	N/A	Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX	N/A	N/A	Ya

	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 11133xx, 165111, dan 166213	N/A	N/A	Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A	N/A	Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A	N/A	Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca	N/A	N/A	Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A	N/A	Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan	N/A	N/A	Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

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

Mengetahui
Pembat Penyusun LKGL

HENGKI S S M M.
NIP. 198303012007121002

Tanjung Sator, 6 Mei 2025
Penelaah,

AELUS SAHM
NIP. 198608292009121004

NERACA

AUDITED TAHUN 2024

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA
SATUAN KERJA : (417708) KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 8:53 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Piutang Bukan Pajak	143,124,434	136,456,066	6,668,368	4.89
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(131,345,041)	(136,408,615)	5,063,574	(3.71)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	11,779,393	47,451	11,731,942	24,724.33
Persediaan	24,537,580	18,694,490	5,843,090	31.26
JUMLAH ASET LANCAR	36,316,973	18,741,941	17,575,032	93.77
ASET TETAP				
Tanah	337,572,673,200	333,771,262,200	3,801,411,000	1.14
Peralatan dan Mesin	41,534,194,928	40,602,857,528	931,337,400	2.29
Gedung dan Bangunan	16,528,177,836	16,380,677,836	147,500,000	0.90
Jalan, Irigasi dan Jaringan	121,745,398,252	102,686,256,696	19,059,141,556	18.56
AKUMULASI PENYUSUTAN	(135,856,564,986)	(129,227,168,251)	(6,629,396,735)	5.13
JUMLAH ASET TETAP	381,523,879,230	364,213,886,009	17,309,993,221	4.75
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	1,170,089,940	2,146,676,206	(976,586,266)	(45.49)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,112,339,940)	(2,064,770,762)	952,430,822	(46.13)
JUMLAH ASET LAINNYA	57,750,000	81,905,444	(24,155,444)	(29.49)
JUMLAH ASET	381,617,946,203	364,314,533,394	17,303,412,809	4.75

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	381,617,946,203	364,314,533,394	17,303,412,809	4.75
JUMLAH EKUITAS	381,617,946,203	364,314,533,394	17,303,412,809	4.75
JUMLAH EKUITAS	381,617,946,203	364,314,533,394	17,303,412,809	4.75
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	381,617,946,203	364,314,533,394	17,303,412,809	4.75

Keterangan :
FINAL

TANJUNG SELOR, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

HENGKI, S.Si.M.M.
NIP. 198303012007121002

NERACA PERCOBAAN

AKRUAL

AUDITED TAHUN 2024

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA
 SATUAN KERJA : (417708) KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl Data : 07/05/25 2:10 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 8:52 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	143,124,434	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBP	0	131,345,041
0.0	117111	Barang Konsumsi	15,427,810	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	9,109,770	0
0.0	131111	Tanah	337,572,673,200	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	41,534,194,928	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	16,528,177,836	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	110,632,138,173	0
0.0	134112	Irigasi	7,047,342,079	0
0.0	134113	Jaringan	4,065,918,000	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	35,040,097,942
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,396,211,299
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	90,986,955,849
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	6,197,462,932
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,235,836,964
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,170,089,940	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	1,112,339,940
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	33,508,280,476
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	211,244,417	0
0.0	391111	Ekuitas	0	364,314,533,394
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	3,680,442,481
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	5,063,574
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3,569,700
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	838,045
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	212,305,040
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,200,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,384,883,040	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	23,858	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	72,686,440	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	24,684,568	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	38,575,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	5,286,735	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	76,475,520	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	267,845,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	58,890,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	66,257,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,848,367,822	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA
SATUAN KERJA : (417708) KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 8:52 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,919,103,100	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	13,475,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	169,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	147,216,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	410,927,050	0
3.0	521211	Beban Bahan	75,987,500	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	17,400,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	57,229,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	482,526,028	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	9,954,634	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	33,886,500	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,024,300	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	49,850,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,548,391,897	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,314,990,900	0
3.0	523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210,782,000	0
3.0	523131	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,256,608,458	0
3.0	523132	Beban Pemeliharaan Irigasi	432,365,000	0
3.0	523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	54,755,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	669,742,936	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	75,629,634	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,840,809,989	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	396,916,536	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	3,074,543,744	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	111,140,858	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	99,301,069	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	18,611,932	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	618,613,060	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	68,592,450	0
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	5,543,512	0
JUMLAH			538,826,462,677	538,826,462,677

Keterangan :

FINAL

TANJUNG SELOR, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HENGKI, S.Si.M.M.

NP 198303012007121002

NERACA PERCOBAAN

KAS

AUDITED TAHUN 2024

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA
 SATUAN KERJA : (417708) KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
 Tgl Cetak : 07/05/25 8:56 AM
 Halaman : 1
 lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	33,508,260,476
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	211,244,417	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	3,569,700
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	838,045
3.0	425516	Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	205,636,672
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,200,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,364,863,040	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	25,016	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	72,686,440	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	24,884,568	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7,560,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	38,575,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	5,286,735	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	76,475,520	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	267,845,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	58,890,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	88,257,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,848,367,822	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,919,103,100	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	13,475,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	169,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	147,216,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	410,927,050	0
3.0	521211	Belanja Bahan	75,987,500	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	17,400,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	57,229,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	198,534,600	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	482,526,028	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	9,954,634	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	33,886,500	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	25,024,300	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	49,850,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,548,391,897	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,314,990,900	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	494,714,000	0
3.0	523129	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	210,782,000	0
3.0	523131	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1,256,608,458	0
3.0	523132	Belanja Pemeliharaan Irigasi	432,385,000	0

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA
SATUAN KERJA : (417708) KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 8:58 AM
Halaman : 2
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	54,755,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	669,742,938	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	75,629,634	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	931,337,400	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147,500,000	0
3.0	534111	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	19,076,425,556	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,158
JUMLAH			33,719,506,051	33,719,506,051

Keterangan :
FINAL

TANJUNG SELOR, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
HENGKI, S.Si.M.M.
198303012007121002

LAPORAN OPERASIONAL

AUDITED TAHUN 2024

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA
 SATUAN KERJA : (417708) KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM
 Tgl Cetak : 07/05/25 8:57 AM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	213,143,085	348,316,544	(135,173,459)	(38.808)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	213,143,085	348,316,544	(135,173,459)	(38.808)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	213,143,085	348,316,544	(135,173,459)	(38.808)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,853,734,983	3,505,842,919	347,892,064	9.923
Beban Persediaan	618,813,060	562,880,320	55,932,740	9.937
Beban Barang dan Jasa	3,242,748,112	2,773,403,912	469,344,200	16.923
Beban Pemeliharaan	4,886,485,705	3,373,243,295	1,513,242,410	44.86
Beban Perjalanan Dinas	745,372,570	428,495,517	316,877,053	73.951
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 ESELON I : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA
 SATUAN KERJA : (417708) KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM
 Tgl Cetak : 07/05/25 8:57 AM
 Halaman : 2
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	6,544,324,148	5,381,898,359	1,162,425,789	21.599
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(1,531)	1,531	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	19,891,478,578	16,025,762,791	3,865,715,787	24.122
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(19,678,335,493)	(15,677,446,247)	(4,000,889,246)	25.52
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(1,973,812)	0	(1,973,812)	0
Pendapatan Pelepasan Aset	3,569,700	0	3,569,700	
Beban Pelepasan Aset	5,543,512	0	5,543,512	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,200,000	0	1,200,000	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,200,000	0	1,200,000	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(773,812)	0	(773,812)	0
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(19,679,109,305)	(15,677,446,247)	(4,001,663,058)	25.525
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(19,679,109,305)	(15,677,446,247)	(4,001,663,058)	25.525

Keterangan :

FINAL

TANJUNG SELOR, 7 Mei 2025

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



HENGKI, S.Si.M.M.

NIP.198303012007121002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

AUDITED TAHUN 2024

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



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA
 SATUAN KERJA : (417708) KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 8:59 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	364,314,533,394	368,489,957,259	(4,175,423,865)	(1.13)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(19,679,109,305)	(15,677,446,247)	(4,001,663,058)	25.52
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	3,685,506,055	0	3,685,506,055	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	3,680,442,481	0	3,680,442,481	0
LAIN-LAIN	5,063,574	0	5,063,574	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	33,297,016,059	11,502,022,382	21,794,993,677	189.49
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	17,303,412,809	(4,175,423,865)	21,478,836,674	(514.41)
EKUITAS AKHIR	381,617,946,203	364,314,533,394	17,303,412,809	4.75

Keterangan :

FINAL

TANJUNG SELOR, 7 Mei 2025
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

 HENGKI, S. Si M.M.
 NIP. 198303012007121002

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

AUDITED TAHUN 2024

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



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN 417708

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 8:59 AM
Halaman : 1
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	
			4	5			6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpejakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	800,000,000	211,244,417	(588,755,583)	26.41	1,330,649,000	348,522,655	(982,026,345)	26.2
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	800,000,000	211,244,417	(588,755,583)	26.41	1,330,649,000	348,522,655	(982,026,345)	26.2
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	800,000,000	211,244,417	(588,755,583)	26.41	1,330,649,000	348,522,655	(982,026,345)	26.2
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	35,260,920,000	33,508,260,478	(1,752,659,524)	95.03	11,851,927,000	11,850,545,037	(1,281,963)	99.99
1. Belanja Pegawai	3,857,000,000	3,853,734,993	(3,265,017)	99.92	3,505,853,000	3,505,842,919	(10,081)	100
2. Belanja Barang	10,324,203,000	9,459,262,537	(824,940,463)	92.01	7,146,074,000	7,145,260,864	(793,136)	99.99
3. Belanja Modal	21,079,717,000	20,155,262,956	(924,454,044)	95.61	1,200,000,000	1,199,521,254	(478,746)	99.96
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

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

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022
ESELON I : DITJEN PERHUBUNGAN UDARA 05
SATUAN KERJA : KANTOR UP8U TANJUNG HARAPAN 417708

Tgl Data : 07/05/25 2:19 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 8:59 AM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fisikal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	35,260,820,000	33,500,260,476	(1,752,659,524)	95.03	11,851,927,000	11,850,545,037	(1,281,963)	99.99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

TANJUNG SELOR, 7 Mei 2025
RUMAH Penanggung Jawab UAKPA
KUALA PENGGUNA ANGGARAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
SEKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN
HENGKI S. S. M. M.
NIP 198303312007121002

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN

AUDITED TAHUN 2024

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 3500
SATUAN KERJA : 417708

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
KALIMANTAN UTARA
KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/25 9:01 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan	0	3,569,700	0	3,569,700	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	795,000	838,045	0	838,045	105.41
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	795,000	4,407,745	0	4,407,745	554.43
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251					
4255	Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Infomatika	799,205,000	205,636,672	0	205,636,672	25.73
425516	Pendapatan Jasa Kebudayaan	799,205,000	205,636,672	0	205,636,672	25.73
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4255					
4259	Pendapatan Lain-Lain	0	1,200,000	0	1,200,000	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,200,000	0	1,200,000	
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259					
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	800,000,000	211,244,417	0	211,244,417	26.41
	JUMLAH PENDAPATAN	800,000,000	211,244,417	0	211,244,417	26.41

NERACA ASET

AUDITED TAHUN 2024

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

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 UAKPB : 417708 KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl. Data : 07/05/25 12:26 AM
 Tgl. Cetak : 07/05/25 9:04 AM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	15,427,810
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	9,109,770
131111	Tanah	337,572,673,200
132111	Peralatan dan Mesin	41,534,194,928
133111	Gedung dan Bangunan	16,528,177,836
134111	Jalan dan Jembatan	110,632,138,173
134112	Irigasi	7,047,342,079
134113	Jaringan	4,065,918,000
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(35,040,097,942)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,396,211,299)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(90,986,955,849)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(6,197,462,932)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(1,235,836,964)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	1,170,089,940
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(1,112,339,940)
J U M L A H		381,606,166,810

TANJUNG SELOR, 7 Mei 2025
 Benanggung Jawab UAKPB
 KEPALA KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

 HENGKI, S. Si. M. M.
 198303012007121002

LAPORAN BARANG INTRA

AUDITED TAHUN 2024

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

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 417708 KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:05 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satke/ poc

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024			BERTAMBAH			MUTASI			BERKURANG			SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED		
			Kuantitas	Nilai	3	Kuantitas	Nilai	6	Kuantitas	Nilai	7	Kuantitas	Nilai	8	Kuantitas	Nilai	11
1	Tanah		186,024	333,771,562,300		3,123	3,891,411,000		0	0		185,147			337,572,673,200		
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	3,934	9,051,274,000		1,293	2,404,980,000		0	0		5,287			11,456,254,000		
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	0	0		1,830	1,396,431,000		0	0		1,830			1,396,431,000		
2010307008	Tanah Untuk Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang	M2	182,030	324,719,988,200		0	0		0	0		182,030			324,719,988,200		
132111	Peralatan dan Mesin		628	40,602,857,528		70	1,653,637,400		1	722,300,000		697			41,634,194,928		
3050203003	Mesin Pemotong Rumpuk	Buah	3	46,200,000		6	25,000,000		0	0		9			71,200,000		
3090407022	Layar Proyektor	Buah	1	20,267,400		0	0		0	0		1			20,267,400		
3150301021	Tenda	Buah	2	6,000,000		0	0		0	0		2			6,000,000		
3050204001	Lemari Es	Buah	2	4,730,000		0	0		0	0		2			4,730,000		
3100204001	Server	Buah	0	0		1	327,072,625		0	0		1			327,072,625		
3010304002	Portable Generating Set	Unit	1	16,420,000		0	0		0	0		1			16,420,000		
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	0	0		3	55,000,000		0	0		3			55,000,000		
3050206039	Tangga Hidrolik	Buah	1	146,850,000		0	0		0	0		1			146,850,000		
3150405008	Arport Electrical Installation (Flood Light, Building / Road Lig	Buah	2	365,335,500		0	0		0	0		2			365,335,500		
3170120008	Bin	Buah	27	82,560,000		12	79,864,000		0	0		39			162,424,000		
3030212036	Mesin Cuci Kendaraan/ Car Washer	Buah	2	4,000,000		0	0		0	0		2			4,000,000		
3150302005	Tenda	Buah	0	0		5	20,000,000		0	0		5			20,000,000		
3050105017	Mesin Asensil	Buah	1	10,780,000		0	0		0	0		1			10,780,000		
3150406008	Combine Test Piece (CTP)	Buah	1	53,059,000		0	0		0	0		1			53,059,000		
3150404007	Public Address System	Buah	1	237,060,000		0	0		0	0		1			237,060,000		
3050102128	Camera Digital	Buah	2	15,400,000		0	0		0	0		2			15,400,000		
3050201021	Por Bunga	Buah	4	3,000,000		0	0		0	0		4			3,000,000		
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	18	261,888,300		1	17,689,000		0	0		19			279,377,000		
3080204001	Unit Transceiver Vhf/ Portable	Buah	1	59,400,000		0	0		0	0		1			59,400,000		
3020105066	Mobil Patrol	Unit	1	474,341,200		0	0		0	0		1			474,341,000		
3010302004	Escalator	Unit	2	1,480,000,000		0	0		0	0		2			1,480,000,000		
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	11,000,000		0	0		0	0		2			11,000,000		
3150406006	Air Conditioning (AC)	Buah	0	0		3	59,873,400		0	0		3			59,873,400		
3030101016	Mesin Kompresor	Buah	1	71,500,000		0	0		0	0		1			71,500,000		
3090201076	Baja Tahan Api	Buah	3	66,400,000		0	0		0	0		3			66,400,000		
3050201022	Partisi	Buah	3	21,000,000		0	0		0	0		3			21,000,000		
3150405009	Solar cell	Buah	40	1,120,000,000		0	0		0	0		40			1,120,000,000		
3190103010	Treadmill	Buah	1	11,544,000		0	0		0	0		1			11,544,000		
3070204001	Sepeda Statis	Buah	1	10,817,000		0	0		0	0		1			10,817,000		
3010306000	Pompa Airnya	Buah	1	27,500,000		0	0		0	0		1			27,500,000		
3150404004	Closed Circuit Television (CCTV)	dummy	1	722,200,000		20	376,575,738		1	722,200,000		1			376,575,738		
3030106011	Gergaji Chain Saw	Buah	0	0		1	5,500,000		0	0		1			5,500,000		

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

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:05 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 417708 KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

KODE		URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		BERTAMBAH		MUTASI		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
				Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai	Kuantitas	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
30801006002	Wireless Amplifier	Buah	1	16.250.000	0	0	0	0	1	16.250.000			
3050206024	Timbangan Barang	Buah	4	157.350.000	0	0	0	0	4	157.350.000			
3080112025	Stabilizer	Buah	1	17.900.000	0	0	0	0	1	17.900.000			
3150409009	Object Test Piece (OTP)	Buah	1	70.819.000	0	0	0	0	1	70.819.000			
3050206002	Televisi	Buah	9	216.532.700	2	16.170.000	0	0	11	232.702.700			
3010302002	Beat Conveyor (Feeder)	Unit	1	687.200.000	0	0	0	0	1	687.200.000			
3060201006	Hardy Talky (HT)	Buah	18	69.390.000	0	0	0	0	18	69.390.000			
30303117058	Vertikal Wind Speed	Buah	1	149.600.000	0	0	0	0	1	149.600.000			
3050201028	Workstation	Buah	2	39.996.000	0	0	0	0	2	39.996.000			
3040102007	Penyempnot Tangan (Hand Sprayer)	Buah	3	4.950.000	0	0	0	0	3	4.950.000			
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	18	84.063.000	0	0	0	0	18	84.063.000			
3050105010	White Board	Buah	2	4.001.800	0	0	0	0	2	4.001.800			
3020105006	Mobil Tangki Air	Unit	1	348.400.000	0	0	0	0	1	348.400.000			
3050201005	Size	Buah	3	13.798.400	0	0	0	0	3	13.798.400			
3170124004	Polishing Machine/Mesin Poles	Buah	1	16.500.000	0	0	0	0	1	16.500.000			
3180205004	Signa (Signal)	Buah	2	294.607.000	0	0	0	0	2	294.607.000			
3050104013	Buffet	Unit	1	2.220.000	0	0	0	0	1	2.220.000			
3100102001	P.C Unit	Buah	17	297.280.800	0	0	0	0	17	297.280.800			
3030317050	Thermometer (Alat Pengukur Keadaan Alam)	Buah	1	1.054.500	0	0	0	0	1	1.054.500			
3100102002	Lao Top	Buah	16	277.180.000	1	11.100.000	0	0	17	288.280.000			
3020201008	Baggage Trolley	Unit	12	148.890.000	0	0	0	0	12	148.890.000			
3150205005	Sepatu Boot	Buah	2	11.000.000	0	0	0	0	2	11.000.000			
3050206056	Karpet	Buah	2	2.200.000	0	0	0	0	2	2.200.000			
3050102007	Mesin Penghiling Ujung	Buah	0	0	1	2.220.000	0	0	1	2.220.000			
3020102003	Mini Bus (Pernumpang 14 Orang Kibawah)	Unit	5	1.445.063.500	0	0	0	0	5	1.445.063.500			
3090206046	Handy Cam	Buah	1	21.760.000	0	0	0	0	1	21.760.000			
3050201008	Meja Rapat	Buah	13	30.870.000	0	0	0	0	13	30.870.000			
3130103005	Peralatan Fitness	Buah	2	24.864.000	0	0	0	0	2	24.864.000			
3050206078	Bingkai Foto	Buah	0	0	1	10.000.000	0	0	1	10.000.000			
3010107008	Stampir	Unit	0	0	1	26.584.500	0	0	1	26.584.500			
3150406019	GPS Survey	Buah	1	7.770.000	0	0	0	0	1	7.770.000			
3010101002	Wheel Tractor + Attachment	Unit	3	1.807.841.000	0	0	0	0	3	1.807.841.000			
3050206070	Tangga	Buah	2	4.440.000	0	0	0	0	2	4.440.000			
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	2	5.000.800	2	3.441.000	0	0	4	8.441.800			
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	1	3.998.500	0	0	0	0	1	3.998.500			
3020104001	Sepeda Motor	Unit	11	287.159.254	0	0	0	0	11	287.159.254			
3100202006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	Buah	5	69.300.000	0	0	0	0	5	69.300.000			

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

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 417708 KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 9 05 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024			MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED		
KODE	URAIAN	BERTAMBAH			BERKURANG			NILAI	KUNTAITAS	NILAI	KUNTAITAS	NILAI	
		KUNTAITAS		NILAI	6	KUNTAITAS	NILAI						8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
3050205051	Tangki Air	Buah	15	93.900.000	0	0	0	0	15	93.900.000			
3060101005	Audio Amplifier	Buah	1	5.550.000	0	0	0	0	1	5.550.000			
3050105045	Penangkal Petir	Buah	2	959.028.140	0	0	0	0	2	959.028.140			
3060102132	Video Conference	Buah	1	22.078.000	1	5.000.000	0	0	2	27.078.000			
3050105005	Rambu-Rambu	Buah	21	154.836.000	0	0	0	0	21	154.836.000			
3030205001	Tool Kit Set	Buah	0	0	1	5.661.000	0	0	1	5.661.000			
3100102009	Tablet PC	Buah	6	16.560.000	0	0	0	0	6	16.560.000			
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	122	573.867.500	1	1.144.137	0	0	123	575.031.637			
3050104002	Lemari Kayu	Buah	4	14.990.000	0	0	0	0	4	14.990.000			
3060141005	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	1	143.500.000	0	0	0	0	1	143.500.000			
3020105004	Mobil Pemadam Kebakaran	Unit	2	10.261.100.000	0	0	0	0	2	10.261.100.000			
3150403003	Precision Approach Path Indicator (PAPI) / Visual Approach Slope	Buah	1	2.502.287.600	0	0	0	0	1	2.502.287.600			
3030203003	Pelengkapan Bengkel Mekanik	Buah	1	15.960.000	0	0	0	0	1	15.960.000			
3050201007	Bangkit Panjang Kayu	Buah	8	48.400.000	0	0	0	0	8	48.400.000			
3050204004	A.C Split	Buah	25	227.376.000	0	0	0	0	25	227.376.000			
3070115009	General Purpose X-Ray Unit	Buah	2	1.612.600.000	0	0	0	0	2	1.612.600.000			
3010307015	Mesin Pemotong Aspal (Draging)	Unit	0	0	1	25.474.500	0	0	1	25.474.500			
3050206008	Sound System	Buah	2	356.820.000	1	10.000.000	0	0	3	366.820.000			
3150303068	Selang AGA Tekanan Rendah	Buah	2	14.300.000	0	0	0	0	2	14.300.000			
3020103002	Pick Up	Unit	1	205.090.000	0	0	0	0	1	205.090.000			
3050206036	Digenset	Buah	0	0	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000			
3030204002	Dongkrak Hidrolik	Buah	1	175.000	0	0	0	0	1	175.000			
3160404002	Walk Through Metal Detector (WTMD)	Buah	2	299.300.000	0	0	0	0	2	299.300.000			
3060406002	Lux Meter	Buah	1	1.110.000	0	0	0	0	1	1.110.000			
3050199999	Alat Studio Lainnya	dummy	4	44.450.000	0	0	0	0	4	44.450.000			
3060247003	Solar Cell	Buah	17	494.879.000	0	0	0	0	17	494.879.000			
3050104007	Brandkas	Buah	1	1.527.000	0	0	0	0	1	1.527.000			
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	49.500.000	0	0	0	0	1	49.500.000			
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	2	4.440.000	0	0	0	0	2	4.440.000			
3060203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	3	19.910.000	0	0	0	0	3	19.910.000			
3030103001	Battery Charge	Buah	1	16.500.000	0	0	0	0	1	16.500.000			
3150406027	Altimeter-Climometer	Buah	1	99.808.000	0	0	0	0	1	99.808.000			
3010310012	Flood Light	Unit	0	0	1	275.196.750	0	0	1	275.196.750			
3050206065	Mesin Pengering Tangan	Buah	10	33.000.000	0	0	0	0	10	33.000.000			
3190103016	Barbie Set	Buah	1	2.775.000	0	0	0	0	1	2.775.000			
3050201002	Mesa Kerja Kayu	Buah	26	96.344.000	1	1.237.500	0	0	27	97.581.500			
3150403004	Runway Lead-in Lighting System/Runway Guard Light	Buah	1	8.325.730.000	0	283.183.250	0	0	1	8.608.913.250			

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

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 417708 KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:05 AM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_intra_sakber_poc

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024			MUTASI						SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
			BERTAMBAH			BERKURANG							
			KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11		
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	13	534.471,334		0	0	0	0	13	534.471,334		
3050105029	Hand Metal Detector	Buah	8	53.800,000		0	0	0	0	8	53.800,000		
3150303070	Selang Tekanan Tinggi	Buah	1	30.800,000		0	0	0	0	1	30.800,000		
3050102045	Tripod Camera	Buah	1	3.300,000		0	0	0	0	1	3.300,000		
3050102135	LCD Monitor	Buah	1	44.000,000		0	0	0	0	1	44.000,000		
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	15	109.200,000		0	0	0	0	15	109.200,000		
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	0	0		2	5.550,000	0	0	2	5.550,000		
3050104003	Rak Besi	Buah	6	12.170,000		0	0	0	0	6	12.170,000		
3050102012	Video Monitor	Buah	1	199.700,000		0	0	0	0	1	199.700,000		
3020105001	Mobil Ambulance	Unit	2	877.305,000		0	0	0	0	2	877.305,000		
133111	Gedung dan Bangunan		30	16.380.677,836		0	147.600,000	0	0	30	16.528.177,836		
4010106001	Bangunan Gedung Tempati Bataiah Permanen	Unit	1	492.459,934		0	0	0	0	1	492.459,934		
4010113002	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	Unit	2	99.550,000		0	0	0	0	2	99.550,000		
4040104001	Pagar Permanen	Unit	2	3.974.126,776		0	0	0	0	2	3.974.126,776		
4010103001	Bangunan Bengkai-Hanggar Permanen	Unit	2	200.063,000		0	0	0	0	2	200.063,000		
4010114002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Unit	1	91.960,000		0	0	0	0	1	91.960,000		
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1	1.303.559,000		0	0	0	0	1	1.303.559,000		
4010202013	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	Unit	12	2.056.253,681		0	0	0	0	12	2.056.253,681		
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	2	1.814.900,000		0	35.000,000	0	0	2	1.849.900,000		
4010134001	Taman Permanen	Unit	1	118.800,000		0	0	0	0	1	118.800,000		
4010104002	Gedung Instalasi Pemancar	Unit	1	121.661,000		0	0	0	0	1	121.661,000		
4010118001	Bangunan Gedung Terminal/Persebuaan/Bandara Permanen	Unit	1	5.546.835,649		0	112.500,000	0	0	1	5.659.335,649		
4040199999	Tugu/Tanda Batas Lainnya	dummy	1	64.351,156		0	0	0	0	1	64.351,156		
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Unit	3	494.157,636		0	0	0	0	3	494.157,636		
134111	Jalan dan Jembatan		60,137	91.872.996,517		0	19.076.425,566	0	17.284,000	60,137	110.532.138,173		
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	853	444.741,180		0	0	0	0	853	444.741,180		
5010109001	Jalan Khusus Inspeksi	M2	234	227.233,800		0	0	0	0	234	227.233,800		
5010109011	Apron	M2	11,050	6.167.150,000		0	0	0	0	11,050	6.167.150,000		
5010109002	Landasan Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Aspal	M2	48,000	84.733.841,837		0	19.076.425,566	0	17.284,000	48,000	103.792.983,193		
134112	Irigasi		6	7.047.342,079		0	0	0	0	6	7.047.342,079		
5020109017	Bangunan Talud Penahan	Unit	1	130.967,861		0	0	0	0	1	130.967,861		
5020505005	Bangunan Penampung Air Baku	Unit	1	149.000,000		0	0	0	0	1	149.000,000		
5020405005	Chekdam/Penahan Sedimen	Unit	1	490.217,000		0	0	0	0	1	490.217,000		
5020404002	Seluran Drainage	Unit	3	6.277.157,216		0	0	0	0	3	6.277.157,216		
134113	Jaringan		2	4.065.918,000		0	0	0	0	2	4.065.918,000		
5031001001	Instalasi Generating Set	Unit	1	442.640,000		0	0	0	0	1	442.640,000		

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

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 417708 KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:05 AM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

KODE	URAIAN	SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024			BERTAMBAH			MITASI			BERKURANG			SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED		
			KUAN- TITAS	NILAI	5	KUAN- TITAS	NILAI	7	KUAN- TITAS	NILAI	8	KUAN- TITAS	NILAI	9	KUAN- TITAS	NILAI	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5040202001	Jaringan Distribusi Tegangan Datas 20 KVA	Unit	1	3.623.278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		132	2.133.147.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204004	A.C. Split	Buah	5	46.594.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204004	Modem	Buah	1	6.709.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	1	2.508.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201001	Telephone (FABX)	Buah	1	74.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100101007	PC Workstation	Buah	2	29.478.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020104001	Sepeda Motor	Unit	3	13.772.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201010	Facsimile	Buah	1	4.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3070115009	General Purpose X-Ray Unit	Buah	1	908.817.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	9	45.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	12	46.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3080306002	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	3	23.757.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	4	58.957.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	3	181.566.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102002	Lap Top	Buah	2	41.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050306001	Keset Kaki	Buah	1	13.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3090403004	GPS	Buah	1	16.285.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3090407007	Background	Buah	1	4.897.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050301003	Kursi Biasa/Mesai	Buah	48	128.058.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102006	Therclient	Buah	4	33.657.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	9	19.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3080101046	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	6	8.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204001	Server	Buah	2	49.828.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100204024	Switch	Buah	1	7.039.305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060203003	Mesin Pemotong Rumpuk	Buah	8	106.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060406003	Unit Master Clock	Buah	1	247.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201005	Boa	Buah	2	12.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL				495.574.201,851			24.678.873,956			1.702.541,651						518.550,634,156	



LAPORAN BARANG EKSTRA

AUDITED TAHUN 2024

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

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 417708 KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:07 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_satlier_poc

AKUN NERACA SUB SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024				MUTASI				BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
			BERTAMBAH		BERKURANG		BERTAMBAH		BERKURANG		BERTAMBAH		BERKURANG	
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132111	Peralatan dan Mesin		25	4.224.000	0	0	0	0	0	0	25	4.224.000		
3060107022	Density Basket	-	24	3.564.000	0	0	0	0	0	0	24	3.564.000		
3060112025	Stabilizer	-	1	660.000	0	0	0	0	0	0	1	660.000		
TOTAL				4.224.000		0		0		0		4.224.000		

TANJUNG SELOR, 7 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPB
KEPALA KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN
HENGKI, S.Si M.M.
10303012007121002

LAPORAN BARANG GABUNGAN

AUDITED TAHUN 2024

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

UAPB : 022
UAKPB : 417708

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:07 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

KODE	URAIAN	SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024			BERTAMBAH			MUTASI			BERKURANG			SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED		
			KUANTITAS	NILAI	S	KUANTITAS	NILAI	7	KUANTITAS	NILAI	8	KUANTITAS	NILAI	9	KUANTITAS	NILAI	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
131111	Tanah		186,024	333,774,262,200		3,123	3,801,411,000		0	189,147		0	337,572,873,200				
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	M2	0	0		1,830	1,396,431,000		0	1,830		0	1,396,431,000				
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	3,904	9,051,274,000		1,293	2,404,980,000		0	5,287		0	11,456,254,000				
2010307008	Tanah Untuk Jalan Landasan Pacu Pesawat Terbang	M2	182,030	334,719,988,200		0	0		0	182,030		0	324,719,988,200				
132111	Peralatan dan Mesin		653	40,607,061,538		70	1,653,837,400		1	722,200,000		722	41,538,418,928				
3010101002	Wheel Tractor + Attachment	Unit	3	1,807,941,000		0	0		0	3		0	1,807,941,000				
3010107008	Stampel	Unit	0	0		1	26,584,500		0	1		0	26,584,500				
3010302002	Belt Conveyor (Feeder)	Unit	1	687,200,000		0	0		0	1		0	687,200,000				
3010302004	Escalator	Unit	2	1,490,000,000		0	0		0	2		0	1,490,000,000				
3010304002	Portable Generating Set	Unit	1	16,420,000		0	0		0	1		0	16,420,000				
3010305009	Pompa Lainnya	dummy	1	27,500,000		0	0		0	1		0	27,500,000				
3010307015	Mesin Pemotong Aspal (Drumming)	Unit	0	0		1	25,474,500		0	1		0	25,474,500				
3020100102	Flood Light	Unit	0	0		1	275,196,750		0	1		0	275,196,750				
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	5	1,445,053,500		0	0		0	5		0	1,445,053,500				
3020103002	Pick Up	Unit	1	205,090,000		0	0		0	1		0	205,090,000				
3020104001	Sepeda Motor	Unit	11	287,159,254		0	0		0	11		0	287,159,254				
3020105001	Mobil Ambulance	Unit	2	877,305,000		0	0		0	2		0	877,305,000				
3020105004	Mobil Pemadam Kebakaran	Unit	2	10,261,100,000		0	0		0	2		0	10,261,100,000				
3020105006	Mobil Tangki Air	Unit	1	348,400,000		0	0		0	1		0	348,400,000				
3020106086	Mobil Patrol	Unit	1	474,341,000		0	0		0	1		0	474,341,000				
3020201009	Baggage Trolley	Unit	12	146,890,000		0	0		0	12		0	146,890,000				
3030101016	Mesin Kompresor	Buah	1	71,500,000		0	0		0	1		0	71,500,000				
3030103001	Battery Charge	Buah	1	16,500,000		0	0		0	1		0	16,500,000				
3030106011	Gergaji Chain Saw	Buah	0	0		1	5,500,000		0	1		0	5,500,000				
3030203003	Pemangkapan Bergisel Mekanik	Buah	1	15,950,000		0	0		0	1		0	15,950,000				
3030204002	Dongkrak Hidrolik	Buah	1	175,000		0	0		0	1		0	175,000				
3030205001	Tool Kit Set	Buah	0	0		1	5,661,000		0	1		0	5,661,000				
3030212036	Mesin Cuci Kendaraan/ Car Washer	Buah	2	4,000,000		0	0		0	2		0	4,000,000				
3030317050	Thermometer (Alat Pengukur Keadaan Alam)	Buah	1	1,054,500		0	0		0	1		0	1,054,500				
3030317058	Vertical Wind Speed	Buah	1	149,600,000		0	0		0	1		0	149,600,000				
3040102007	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	Buah	3	4,950,000		0	0		0	3		0	4,950,000				
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	0	0		1	2,220,000		0	1		0	2,220,000				
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	49,500,000		0	0		0	1		0	49,500,000				
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	18	84,063,000		0	0		0	18		0	84,063,000				
3050104002	Lemari Kayu	Buah	4	14,990,000		0	0		0	4		0	14,990,000				
3050104003	Rak Besi	Buah	6	12,170,000		0	0		0	6		0	12,170,000				
3050104007	Brandas	Buah	1	1,527,000		0	0		0	1		0	1,527,000				

LAPORAN BARANG PENGGUNA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

022

Tel Data : 07/05/25 12:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/25 9:07 AM

Halaman 2

Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA SUB KECLOMPOK BARANG			SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024			MUTASI			BERKURANG			SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED		
				BERTAMBAH			BERKURANG								
				KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI	
KODE	URAIAN	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
3050104013	Buffet		Buah	1	2.220.000	0	0	0	0	1	2.220.000				
3050105001	Talung Pamadam Api		Buah	16	109.200.000	0	0	0	0	16	109.200.000				
3050105005	Pambu-Rambu		Buah	21	154.836.000	0	0	0	0	21	154.836.000				
3050105008	Papan Visual/Papan Nama		Buah	0	0	3	55.000.000	0	0	3	55.000.000				
3050105010	White Board		Buah	2	4.001.800	0	0	0	0	2	4.001.800				
3050105015	Alat Penghancur Kertas		Buah	2	5.000.600	2	3.441.000	0	0	4	8.441.600				
3050105017	Mesin Abamasi		Buah	1	10.780.000	0	0	0	0	1	10.780.000				
3050105029	Hand Metal Detector		Buah	6	53.800.000	0	0	0	0	6	53.800.000				
3050105045	Penangkal Petir		Buah	2	959.026.140	0	0	0	0	2	959.026.140				
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal		Buah	0	0	2	5.550.000	0	0	2	5.550.000				
3050201002	Meja Kerja Kayu		Buah	26	96.344.000	1	1.237.500	0	0	27	97.581.500				
3050201003	Kursi Besi/Metal		Buah	122	573.667.520	1	1.144.137	0	0	123	575.031.637				
3050201005	Sisa		Buah	3	13.796.400	0	0	0	0	3	13.796.400				
3050201007	Bangku Panjang Kayu		Buah	8	48.400.000	0	0	0	0	8	48.400.000				
3050201008	Meja Rapat		Buah	13	30.670.000	0	0	0	0	13	30.670.000				
3050201014	Meja Resepsionis		Buah	1	3.998.500	0	0	0	0	1	3.998.500				
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik		Buah	2	4.440.000	0	0	0	0	2	4.440.000				
3050201021	Pot Bunga		Buah	4	3.000.000	0	0	0	0	4	3.000.000				
3050201022	Partisi		Buah	3	21.090.000	0	0	0	0	3	21.090.000				
3050201028	Workstation		Buah	5	39.996.000	0	0	0	0	5	39.996.000				
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner		Buah	3	19.910.000	0	0	0	0	3	19.910.000				
3050203003	Mesin Pemotong Rumpul		Buah	3	46.200.000	6	25.000.000	0	0	9	71.200.000				
3050204001	Lemari Es		Buah	2	4.730.000	0	0	0	0	2	4.730.000				
3050204004	A.C. Split		Buah	25	227.376.000	0	0	0	0	25	227.376.000				
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)		Buah	13	534.471.334	0	0	0	0	13	534.471.334				
3050206002	Televisi		Buah	9	216.532.700	2	16.170.000	0	0	11	232.702.700				
3050206008	Sound System		Buah	2	356.820.000	1	10.000.000	0	0	3	366.820.000				
3050206024	Timbangan Barang		Buah	4	157.350.000	0	0	0	0	4	157.350.000				
3050206036	Dispenser		Buah	0	0	1	5.000.000	0	0	1	5.000.000				
3050206039	Tangga Hidrolik		Buah	1	146.860.000	0	0	0	0	1	146.860.000				
3050206046	Handy Cam		Buah	1	21.760.000	0	0	0	0	1	21.760.000				
3050206056	Karpet		Buah	2	2.200.000	0	0	0	0	2	2.200.000				
3050206065	Mesin Pengering Tangan		Buah	10	33.000.000	0	0	0	0	10	33.000.000				
3050206070	Tangga		Buah	2	4.440.000	0	0	0	0	2	4.440.000				
3050206076	Bingkai Foto		Buah	0	0	1	10.000.000	0	0	1	10.000.000				
3050206081	Tangki Air		Buah	15	93.900.000	0	0	0	0	15	93.900.000				
3050101095	Audio Amplifier		Buah	1	5.550.000	0	0	0	0	1	5.550.000				

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

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 417708 KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl Data : 07/05/25 12:28 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:07 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_gab_salker_poc

AKUN NERACA SUB SUB KELOMPOK BARANG				SATUAN		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
KODE	URAIAN					BERTAMBAH						BERKURANG			
						KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3050102012	Video Monitor	Buah	1	199.700.000	0	0	0	0	0	1	199.700.000	0	1	199.700.000	0
3050102045	Tripod Camera	Buah	1	3.300.000	0	0	0	0	0	1	3.300.000	0	1	3.300.000	0
3050102128	Camera Digital	Buah	2	15.400.000	0	0	0	0	0	2	15.400.000	0	2	15.400.000	0
3050102132	Video Conference	Buah	1	22.078.000	1	5.000.000	0	0	0	2	27.078.000	0	2	27.078.000	0
3050102135	LCD Monitor	Buah	1	44.000.000	0	0	0	0	0	1	44.000.000	0	1	44.000.000	0
3050199999	Alat Studio Lainnya	quantity	4	44.450.000	0	0	0	0	0	4	44.450.000	0	4	44.450.000	0
3060201005	Handy Telky (HT)	Buah	18	99.360.000	0	0	0	0	0	18	99.360.000	0	18	99.360.000	0
3060204001	Unit Transceiver VHF Portable	Buah	1	59.400.000	0	0	0	0	0	1	59.400.000	0	1	59.400.000	0
3060206002	Wireless Amplifier	Buah	1	16.250.000	0	0	0	0	0	1	16.250.000	0	1	16.250.000	0
3060347003	Solar Cell	Buah	17	494.879.000	0	0	0	0	0	17	494.879.000	0	17	494.879.000	0
3070115009	General Purpose X-Ray Unit	Buah	2	1.612.600.000	0	0	0	0	0	2	1.612.600.000	0	2	1.612.600.000	0
3070204001	Sepeda Statis	Buah	1	10.817.000	0	0	0	0	0	1	10.817.000	0	1	10.817.000	0
3080107022	Density Basket	Buah	24	3.564.000	0	0	0	0	0	24	3.564.000	0	24	3.564.000	0
3080112025	Stabilizer	Buah	2	18.560.000	0	0	0	0	0	2	18.560.000	0	2	18.560.000	0
3080141005	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	1	143.500.000	0	0	0	0	0	1	143.500.000	0	1	143.500.000	0
3080508002	Lux Meter	Buah	1	1.110.000	0	0	0	0	0	1	1.110.000	0	1	1.110.000	0
3090201076	Baju Tahan Api	Buah	3	66.400.000	0	0	0	0	0	3	66.400.000	0	3	66.400.000	0
3090407022	Layar Proyektor	Buah	1	20.267.400	0	0	0	0	0	1	20.267.400	0	1	20.267.400	0
3100102001	P C Unit	Buah	17	297.260.800	0	0	0	0	0	17	297.260.800	0	17	297.260.800	0
3100102002	Lap Top	Buah	16	277.160.000	1	11.100.000	0	0	0	17	288.260.000	0	17	288.260.000	0
3100102009	Tablet PC	Buah	6	16.560.000	0	0	0	0	0	6	16.560.000	0	6	16.560.000	0
3100202005	CPU (Peralatan Mini Komputer)	Buah	5	59.300.000	0	0	0	0	0	5	59.300.000	0	5	59.300.000	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	18	261.688.000	1	17.688.000	0	0	0	19	279.376.000	0	19	279.376.000	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	11.000.000	0	0	0	0	0	2	11.000.000	0	2	11.000.000	0
3100204001	Server	Buah	0	0	1	327.072.625	0	0	0	1	327.072.625	0	1	327.072.625	0
3150205005	Sepatu Boot	Buah	2	11.000.000	0	0	0	0	0	2	11.000.000	0	2	11.000.000	0
3150301021	Tanda	Buah	2	6.000.000	0	0	0	0	0	2	6.000.000	0	2	6.000.000	0
3150302005	Tenda	Buah	0	0	5	20.000.000	0	0	0	5	20.000.000	0	5	20.000.000	0
3150303068	Selang AGA Tekanan Rendah	Buah	2	14.300.000	0	0	0	0	0	2	14.300.000	0	2	14.300.000	0
3150303070	Selang Tekanan Tinggi	Buah	1	30.800.000	0	0	0	0	0	1	30.800.000	0	1	30.800.000	0
3150403003	Precision Approach Path Indicator (PAPI) / Visual Approach Slope	Buah	1	2.502.287.600	0	0	0	0	0	1	2.502.287.600	0	1	2.502.287.600	0
3150403004	Runway Lead-in Lighting System/Runway Guard Light	Buah	1	8.325.730.000	0	263.183.250	0	0	0	1	8.608.913.250	0	1	8.608.913.250	0
3150404002	Viak Through Metal Detector (WTMD)	Buah	2	299.300.000	0	0	0	0	0	2	299.300.000	0	2	299.300.000	0
3150404004	Closed Circuit Television (CCTV)	Buah	1	722.200.000	20	376.575.738	1	722.200.000	0	21	722.200.000	0	21	722.200.000	0
3150404007	Public Address System	Buah	1	237.050.000	0	0	0	0	0	1	237.050.000	0	1	237.050.000	0
3150405006	Air Conditioning (AC)	Buah	0	0	3	59.873.400	0	0	0	3	59.873.400	0	3	59.873.400	0
3150405008	Airport Electrical Installation (Flood Light, Building / Road Lig	Buah	2	385.335.500	0	0	0	0	0	2	385.335.500	0	2	385.335.500	0

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

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 417708 KANTOR UPBU TANJUNGPINANG

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:07 AM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

KODE		URAIAN		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024			MUTASI			BERKURANG			SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
					KUANITAS	NILAI	6	KUANITAS	NILAI	7	8	KUANITAS	NILAI	10	11
1		2		3	4	5									
3150406009	Solar cell			Buah	40	1,120,000,000	0	0	0	0	0	0	0	40	1,120,000,000
3150406008	Combine Test Piece (CTP)			Buah	1	53,059,000	0	0	0	0	0	0	0	1	53,059,000
3150406009	Object Test Piece (OTP)			Buah	1	70,819,000	0	0	0	0	0	0	0	1	70,819,000
3150406019	GPS Survey			Buah	1	7,770,000	0	0	0	0	0	0	0	1	7,770,000
3150406027	Altimeter-Clinometer			Buah	1	99,898,000	0	0	0	0	0	0	0	1	99,898,000
3170120008	Bin			Buah	27	82,550,000	12	79,864,000	0	0	0	39	162,424,000	39	162,424,000
3170124004	Polishing Machine/Mesin Poles			Buah	1	18,500,000	0	0	0	0	0	1	16,500,000	1	16,500,000
3160205004	Sinne (Signal)			Unit	2	294,807,000	0	0	0	0	0	2	294,807,000	2	294,807,000
3190103005	Peralatan Fibres			Buah	2	24,954,000	0	0	0	0	0	2	24,954,000	2	24,954,000
3190103010	Treadmill			Buah	1	11,544,000	0	0	0	0	0	1	11,544,000	1	11,544,000
3190103016	Barble Set			Buah	1	2,775,000	0	0	0	0	0	1	2,775,000	1	2,775,000
133111	Gedung dan Bangunan				30	15,380,877,836	0	147,500,000	0	0	0	30	16,528,177,836	30	16,528,177,836
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen			Unit	2	1,814,900,000	0	35,000,000	0	0	0	2	1,849,900,000	2	1,849,900,000
4010103001	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen			Unit	2	200,093,000	0	0	0	0	0	2	200,093,000	2	200,093,000
4010104002	Gedung Instalasi Pemancar			Unit	1	121,661,000	0	0	0	0	0	1	121,661,000	1	121,661,000
4010106001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen			Unit	1	482,459,934	0	0	0	0	0	1	492,459,934	1	492,459,934
4010113002	Gedung Pos Jaga Semi Permanen			Unit	2	99,550,000	0	0	0	0	0	2	99,550,000	2	99,550,000
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen			Unit	1	1,303,559,000	0	0	0	0	0	1	1,303,559,000	1	1,303,559,000
4010114002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen			Unit	1	91,990,000	0	0	0	0	0	1	91,990,000	1	91,990,000
4010116001	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen			Unit	1	5,446,635,649	0	112,500,000	0	0	0	1	5,659,335,649	1	5,659,335,649
4010134001	Taman Permanen			Unit	1	118,800,000	0	0	0	0	0	1	118,800,000	1	118,800,000
4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen			Unit	3	494,157,638	0	0	0	0	0	3	494,157,638	3	494,157,638
4010202013	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen			Unit	12	2,056,253,681	0	0	0	0	0	12	2,056,253,681	12	2,056,253,681
4040104001	Pagar Permanen			Unit	2	3,074,126,776	0	0	0	0	0	2	3,974,126,776	2	3,974,126,776
4040199999	Tugu/Tanda Balas Lainnya			dummy	1	64,351,156	0	0	0	0	0	1	64,351,156	1	64,351,156
134111	Jalan dan Jembatan				60,137	91,572,996,617	0	19,076,425,566	0	0	0	60,137	110,632,136,173	60,137	110,632,136,173
5010105002	Landsan Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Aspal			M2	48,000	84,733,841,537	0	19,076,425,566	0	0	0	48,000	103,792,983,193	48,000	103,792,983,193
5010109001	Jalan Khusus Irigasi			M2	234	227,233,800	0	0	0	0	0	234	227,233,800	234	227,233,800
5010109002	Jalan Khusus Kompleks			M2	853	444,741,180	0	0	0	0	0	853	444,741,180	853	444,741,180
5010109011	Apron			M2	11,050	6,167,180,000	0	0	0	0	0	11,050	6,167,180,000	11,050	6,167,180,000
134112	Irigasi				6	7,047,342,079	0	0	0	0	0	6	7,047,342,079	6	7,047,342,079
5020106017	Bangunan Talud Penahan			unit	1	130,967,861	0	0	0	0	0	1	130,967,861	1	130,967,861
5020404002	Saluran Drainase			Unit	3	6,277,157,218	0	0	0	0	0	3	6,277,157,218	3	6,277,157,218
5020405005	Cekdam/Penahan Sedimen			Unit	1	490,217,000	0	0	0	0	0	1	490,217,000	1	490,217,000
5020606005	Bangunan Penampung Air Baku			Unit	1	146,000,000	0	0	0	0	0	1	149,000,000	1	149,000,000
134113	Jaringan				2	4,045,918,000	0	0	0	0	0	2	4,065,918,000	2	4,065,918,000
5031001001	Instalasi Generating Set			Unit	1	442,640,000	0	0	0	0	0	1	442,640,000	1	442,640,000

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

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 417708 KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
Tgl Cetak : 07/05/25 9:07 AM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_gab_satker_poc

AKUN NERACA-SUB SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2024			MUTASI			BERKURANG			SALDO PER 31 DESEMBER 2024 - AUDITED	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI		KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
5040202001	Jaringan Distribusi Tegangan Datas 20 KVA	Unit	1	3.623.276.000	0	0	0	0	1	3.623.276.000			
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		132	2.133.147.591	0	0	0	963.057.551	5	1.170.088.940			
3020104001	Sepeda Motor	Unit	3	13.772.000	0	0	0	0	3	13.772.000			
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	9	19.800.000	0	0	0	19.800.000	0	0			
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	48	128.058.800	0	0	0	128.058.800	0	0			
3050201005	Sisa	Buah	2	12.750.000	0	0	0	12.750.000	0	0			
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	1	2.508.000	0	0	0	2.508.000	0	0			
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	6	106.120.000	0	0	0	106.120.000	0	0			
3060204004	A.C Split	Buah	5	46.594.000	0	0	0	46.594.000	0	0			
3050204005	Portable Air Conditioner (A/C Pendingin)	Buah	3	181.566.666	0	0	0	181.566.666	0	0			
3050206081	Kasat Kaki	Buah	1	13.200.000	0	0	0	13.200.000	0	0			
3060101045	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Buah	6	8.920.000	0	0	0	8.920.000	0	0			
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	4	58.957.220	0	0	0	58.957.220	0	0			
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	74.800.000	0	0	0	74.800.000	0	0			
3060201008	Handy Talky (HT)	Buah	9	45.380.000	0	0	0	45.380.000	0	0			
3060406003	Facsimile	Buah	1	4.950.000	0	0	0	4.950.000	0	0			
3070115009	Unit Master Clock	Buah	1	247.500.000	0	0	0	247.500.000	0	0			
3080305002	General Purpose X-Ray Unit	Buah	1	903.817.840	0	0	0	903.817.840	0	0			
3060403004	Uninterrupted Power Supply (UPS)	Buah	3	23.757.915	0	0	0	23.757.915	0	0			
3090407007	GPS	Buah	1	16.285.000	0	0	0	16.285.000	0	0			
3100101007	Background	Buah	1	4.597.000	0	0	0	4.597.000	0	0			
3100102002	PC Workstation	Buah	2	29.478.610	0	0	0	29.478.610	0	0			
3100102002	Lap Top	Buah	2	41.250.000	0	0	0	41.250.000	0	0			
3100102005	Therclant	Buah	4	33.657.220	0	0	0	33.657.220	0	0			
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	12	45.750.000	0	0	0	45.750.000	0	0			
3100204001	Server	Buah	2	49.826.610	0	0	0	49.826.610	0	0			
3100204004	Modem	Buah	1	5.709.305	0	0	0	5.709.305	0	0			
3100204024	Switch	Buah	1	7.039.305	0	0	0	7.039.305	0	0			
TOTAL				495.678.425.551		24.678.873.956		1.702.541.651		518.554.758.156			

TANJUNG SELOR, 7 Mei 2025

Peranggung Jawab UAKPB

KEPALA KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

HENGKI, S.Si.M.M.

199303012007121002



LAPORAN BARANG PERSEDIAAN

AUDITED TAHUN 2024

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED**

UAPB : 022
UAKPB : 417708

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Tgl Data : 07/05/25 12:26 AM
Tanggal : 07/05/25 9:09 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	617,160
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	48,000
1010301003	Penjepit Kertas	538,350
1010301004	Penghapus/Korektor	33,300
1010301005	Buku Tulis	99,900
1010301006	Ordner Dan Map	1,082,250
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	915,750
1010301010	Alat Perekat	654,900
1010301011	Stadler HD	1,441,700
1010301012	Staples	532,800
1010301013	Isi Staples	299,700
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	728,450
1010302001	Kertas HVS	3,485,400
1010302003	Kertas Cover	216,450
1010302004	Amplop	271,500
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	432,900
1010304004	Tinta/Toner Printer	3,829,500
1010306010	Batu Baterai	199,800
Jumlah Barang Konsumsi		15,427,810
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	
1010305002	Alat-Alat Pel Dan Lap	4,267,950
1010305008	Bahan Kimia Untuk Pembersih	2,691,750
1010305012	Pengharum Ruangan	2,150,070
Jumlah Bahan untuk Pemeliharaan		9,109,770
TOTAL		24,537,580

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
- Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

LAPORAN REALISASI KINERJA

AUDITED TAHUN 2024

Periode s.d bulan	: 2024 -4		
Kementerian/ Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		
Eselon 1	: 022.05 - DIREKTORAT PERHUBUNGAN UDARA		
Wakil Kepala	: 35.01 - KAB. BULUNGKALAY MANTAN UTARA	Pejabat	
Spesial Muda	: 417703 - KANTOR LURAH TANJUNG HARAPAN	Tanggal Cetak	07-05-2025

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
06	BABOCMB	38.393.920.000.00	33.698.291.854.00	88.23%							
06	TRAIAPORTABI	38.393.920.000.00	33.698.291.854.00	88.23%							
06	Program Infrastruktur Konektivitas	33.839.296.000.00	22.815.187.871.00	68.91%							
46.05	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	35.877.945.000.00	18.753.291.345.00	52.53%							
Q4D	Teknis Bidang Konektivitas Udara	877.912.000.00	676.888.091.00	88.84%							
Q6.1	Perizinan Penujang Bidang Bandar Udara	877.912.000.00	876.888.091.00	99.84%	1.0000	Unit	1.0000	100%	0.16%		
RBC	Pemasana Bidang Konektivitas Udara	38.393.920.000.00	18.379.426.588.00	94.38%							
Q6.6	Pengembangan Bandar Udara Terbang Harapin, Baungin, Kalimantan Timur	35.003.000.000.00	18.379.426.588.00	98.18%	1.0000	Unit	1.0000	100%	4.82%		
46.46	Kendaraan dan Keamanan Transportasi Udara	471.806.000.00	471.806.000.00	100%							
QDE	GIM Pesiarana Bidang Konektivitas Udara	471.806.000.00	471.806.000.00	100%							
Q11	Perbaikan Pesiarana Bandar Udara	471.806.000.00	471.806.000.00	100%	1.0000	Unit	1.0000	100%	0%		
46.47	Penujang Teknis Transportasi Udara	3.879.676.000.00	3.398.118.133.00	88.2%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN					Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian	GAP		
QE	Prakeras Bidang Komunikasi Utama	50.000.000.00	48.892.386.00	98,7%							
Q1	Dokumen Pendukung Bandar Utama	50.000.000.00	49.892.000.00	99,7%	1.0000	Unit	1.0000	100%	0,3%		
Q2E	OM Prakeras Bidang Komunikasi Utama	3.349.879.000.00	3.340.265.121.88	99%							
Q1	Operasional dan Pemeliharaan Prakeras Bandar Utama	3.371.879.000.00	3.363.690.121.88	97,9%	1.0000	Unit	1.0000	100%	12,2%		
Q3	Operasional dan Pemeliharaan Prakeras Bandar Utama (PSN)	257.790.000.00	297.668.000.00	99,99%	1.0000	Unit	1.0000	100%	0,31%		
BA	Program Dukungan Manajemen	11.431.534.000.00	10.893.064.001.00	95,35%							
411	Pengabdian Masyarakat, Keagamaan, BMN dan Usaha Transparansi Utama	11.308.828.000.00	10.770.462.131.00	95,24%							
BA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	10.824.778.000.00	10.413.488.081.00	96,22%							
BA	Layanan BMN	70.256.000.00	77.744.798.00	99,37%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	0,03%		
BA	Layanan Penerimaan	10.846.000.000.00	10.335.743.397.00	95,29%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	4,71%		
BA	Layanan Manajemen Kinerja Internal	384.188.000.00	368.970.000.00	93,42%							
BA	Layanan Manajemen Keuangan	354.188.000.00	366.970.000.00	93,32%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	7,08%		
413	Pengabdian Organisasi dan SDM Transparansi Utama	122.698.000.00	122.601.416.00	99,92%							
BA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	122.698.000.00	122.601.416.00	99,92%							
BA	Layanan Organisasi dan Tata Kerja Internal	122.698.000.00	122.601.416.00	99,92%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	0,08%		

SHR

AUDITED TAHUN 2024



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 417708
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	35,260,920,000	35,260,920,000	0
2	Belanja	33,508,261,634	33,508,261,634	0
3	Pengembalian Belanja	-1,158	-1,158	0
4	Estimasi Pendapatan	800,000,000	800,000,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	211,244,417	211,244,417	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 04-FEB-25



LPJ BENDAHARA PENGELUARAN

AUDITED TAHUN 2024

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2024

Kementenan/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tgl. No. SP : 24 November 2023, DIPA-022.05.2.417708/2024

Unit Organisasi : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA Tahun : 2024

Provinsi/Kabupaten/Kota : (35.01) KALIMANTAN UTARA / KAB. BULUNGAN KPPN : (185) Tanjung Selor

Satuan Kerja : (417708) KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0.00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor: 00198/SSBP/417708/2024

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	6.000,00	474.714.751,00	474.720.751,00	0,00
1	BP Kas (Tunai & Bank)	6.000,00	474.714.751,00	474.720.751,00	0,00
2	BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	6.000,00	245.717.051,00	245.723.051,00	0,00
1	BP UP*)	6.000,00	179.360.200,00	179.366.200,00	0,00
2	BP TUP*)	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
3	BP LS-Bendahara	0,00	23.637.500,00	23.637.500,00	0,00
4	BP Paak	0,00	16.719.351,00	16.719.351,00	0,00
5	BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

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

III. Selisih Kas

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

IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP

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

B. TUP

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

C. Lainnya

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

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

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

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran



HENGKI, S. Si M.M.
NIP 198303012007121002

KAB. BULUNGAN, Desember 2024

Bendahara Pengeluaran



AGUS SALIM
NIP 198608292009121004

Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran

Pada hari ini, Selasa, tanggal 31 bulan Desember tahun 2024, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 661314177061000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 0 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00196358P/417706/2024.

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara

A. Saldo Kas Bendahara

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

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari

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

C. Selisih pembukuan (A4-B6)

Rp 0

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fiskal)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1. Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp	0
2. Uang di Rekening Bendahara	Rp	0
3. Jumlah Kas (A1+A2)	Rp	0

B. Selisih Kas (I. A. II. A. 3)

Rp 0

III. Hasil Rekonstruksi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara

1. a. Saldo UP	Rp	0
b. Kutansi UP yang belum di-SPM-kan	Rp	0
c. Jumlah Saldo dan Kutansi UP	Rp	0
2. a. Saldo TUP	Rp	0
b. Kutansi TUP yang belum di-SPM-kan	Rp	0
c. Jumlah Saldo dan Kutansi TUP	Rp	0
3. Saldo Lainnya	Rp	0
4. Jumlah (A1+A2+A3)	Rp	0

B. Pembukuan menurut UAKPA

1. Kas UP di Bendahara	Rp	0
2. Kas TUP di Bendahara	Rp	0
3. Kas Lainnya di Bendahara	Rp	0
4. Jumlah (B1+B2+B3)	Rp	0

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

Rp 0

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II. B.)

B. Selisih Pembukuan UP (III. C.)

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran

AGUS SACHRI
NIP. 196608292009121004

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran

HENGKO, S. S. M. M.
NIP. 196303012007121002

*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN

SATKER 417708

BULAN : DESEMBER 2024

NO	NO. REKENING	NAMA REKENING	NAMA BANK	KODE REK**	NOMOR SURAT IJIN	TANGGAL SURAT IJIN	TGL TRANSAKSI TERAKHIR	SALDO
1	65131417708100 0	BPG 185 BDR TJ HARA/PAN 05 417708	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC TANJUNG SELOR	20	S-948/P3.3/2020	28-12-2020	2024-12-30	0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.

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

RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

BULAN : DESEMBER 2024

Kementerian / Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Organisasi : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
Provinsi / Kabupaten / Kota : (35.01) KALIMANTAN UTARA / KAB. BULUNGAN
Saluran Kerja : (417708) KANTOR JPBU TANJUNG HARAPAN 41770800-
No Rekening : 5513141770011000
Nama Rekening : BPG 185 BD 3 TJ HARAPAN 05 417708
Nama Bank : PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) KC TANJUNG SELOR
Jenis Rekening : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debit (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir bulan November 2024			0,00
02.12.2024	FPK-PENG-OFk9cm43PjmVMuj	SPM GUP SP2D Nomor 241851301011372 Tanggal 2 Desember 2024	19.994.000,00	0,00	59.994.000,00
02.12.2024	FPK-PENG-J8rCp4jYW1kqoQv	[DARI TUNAI] Surat Pendebitan Rekening Nomor KU 2012/21/JPBU-TJS-2024 Tanggal 2 Desember 2024	0,00	59.994.000,00	0,00
04.12.2024	FPK-PENG-x2WEsWWo7dRjYNJ	SPM GUP SP2D Nomor 241851301011659 Tanggal 4 Desember 2024	19.684.700,00	0,00	59.684.700,00
04.12.2024	FPK-PENG-FsXktOqF9EWMtLI	SPM SP2D Nomor 241851301011468 Tanggal 4 Desember 2024 (Honor Pengelola Anggaran Bulan Desember 2024)	8.772.900,00	0,00	68.457.600,00
04.12.2024	FPK-PENG-5ZdQ31YWAgMil2	SPN SP2D Nomor 241851301011460 Tanggal 4 Desember 2024 (Honor Pengelola Anggaran Bulan November 2024)	8.772.900,00	0,00	77.230.500,00
04.12.2024	FPK-PENG-30O6JtsqctNRKbj	SPN SP2D Nomor 241851301011469 Tanggal 4 Desember 2024 (Honor Pengelola PNBp Bulan Desember 2024)	2.446.000,00	0,00	79.676.500,00
04.12.2024	FPK-PENG-jmQ2OwF3Z43L80W	SPN SP2D Nomor 241851301011467 Tanggal 4 Desember 2024 (Honor Pengelola PNBp Bulan November 2024)	2.370.700,00	0,00	82.047.200,00

1	2	3	4	5	6
04-12-2024	FPK-PENG- Mo4RZUkxvWR9Hj	SPM SP2D Nomor 2418513101011470 Tanggal 4 Desember 2024 (Honor Pengelola BMN Bulan Desember 2024)	348.000,00	0,00	82.395.200,00
04-12-2024	FPK-PENG- OKMj-i3U5zebmAm8	SPM SP2D Nomor 2418513101011458 Tanggal 4 Desember 2024 (Honor Pengelola BMN Bulan November 2024)	348.000,00	0,00	82.743.200,00
04-12-2024	FPK-PENG- pWgzHXmcwRNypb	SPM SP2D Nomor 2418513101011459 Tanggal 4 Desember 2024 (Honor Pengelola SAI Bulun November 2024)	289.500,00	0,00	83.032.700,00
04-12-2024	FPK-PENG- sPXol.iMzVhTNpP	SPM SP2D Nomor 2418513101011457 Tanggal 4 Desember 2024 (Honor Pengelola SAI Bulun Desember 2024)	289.500,00	0,00	83.322.200,00
05-12-2024	FPK-PENG- yJUCxXzNvZyCstP	[DARI TUNAI] Surat Pendebitan Rekening Nomor KU 201/2/24/UPBU-TJS-2024 Tanggal 5 Desember 2024	0,00	59.681.700,00	23.637.500,00
05-12-2024	FPK-PENG- wRP>0zSXzGTRjYT	[DARI TUNAI] Surat Pendebitan Rekening Nomor KU 201/2/24/UPBU-TJS-2024 Tanggal 5 Desember 2024	0,00	23.637.500,00	0,00
09-12-2024	FPK-PENG- yuKxcSXplyaZjgJ	SPM GUP SP2D Nomor 241851301011991 Tanggal 9 Desember 2024	59.681.500,00	0,00	59.681.500,00
09-12-2024	FPK-PENG- XaxsWVYooqS3y9wB	SPM TUP SP2D Nomor 241351301011992 Tanggal 9 Desember 2024	56.000.000,00	0,00	85.631.500,00
10-12-2024	FPK-PENG- mOPu3IBFBLq5tkE	[DARI TUNAI] Surat Pendebitan Rekening Nomor KU 201/2/25/UPBU-TJS-2024 Tanggal 10 Desember 2024	0,00	59.681.500,00	26.000.000,00
27-12-2024	FPK-PENG- efHYEEPHquZOqS8	[DARI TUNAI] Surat Pendebitan Rekening Nomor KU 201/3/1/UPBU-TJS-2024 Tanggal 27 Desember 2024	0,00	26.000.000,00	0,00
30-12-2024	FPK-PENG- aKEB5Tf0SU1UMQ	SPM GUP Nihil SP2D Nomor 241851701000346 Tanggal 30 Desember 2024	0,00	0,00	0,00
Jumlah			228.997.700,00	228.997.700,00	0,00



"Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara.
→ Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran,
21 untuk Bend. Penjelutran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Tanjung Selor - 185

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak Kantor UPBU TANJUNG HARAPAN (417708)

Cetak Tanggal 01-01-2025

Periode: 2024-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	048	409901	02-Des-24	BANDAR UDARA TANJUNG HARAPAN D 001811306727000	66DC100QTA2SVVE6 241202054391	411211	IDR	2,284,700	ADA
2	048	409901	02-Des-24	BANDAR UDARA TANJUNG HARAPAN D 001811306727000	6F4500T8D4L9IMVF 241202054415	41122	IDR	345,821	ADA
3	048	409901	04-Des-24	BANDAR UDARA TANJUNG HARAPAN D 001811306727000	C5BA7746RV4MBB2I 241204034133	411211	IDR	1,375,000	ADA
4	048	409901	04-Des-24	BANDAR UDARA TANJUNG HARAPAN D 001811306727000	74E074EUCFDIBORL 241204034284	41124	IDR	277,500	ADA
5	048	409901	04-Des-24	BANDAR UDARA TANJUNG HARAPAN D 001811306727000	140EC5BBS9VTTSHJ 241204034349	411211	IDR	2,255,000	ADA
6	048	409901	04-Des-24	BANDAR UDARA TANJUNG HARAPAN D 001811306727000	943293IGSKR5LE1P 241204034411	41124	IDR	455,100	ADA
7	048	409901	05-Des-24	BANDAR UDARA TANJUNG HARAPAN D 001811306727000	FCD13746RVODL90N 241205051735	411211	IDR	610,500	ADA
8	048	409901	05-Des-24	BANDAR UDARA TANJUNG HARAPAN D 001811306727000	F75A567PC563F8IN 241205051854	41124	IDR	123,210	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
9	048	409901	05-Des-24	BANDARUDARA TANJUNG HARAPAN D 00181136727000	95A1000QTB5ANC77 241205051928	411211	IDR	440.000	ADA
10	048	409901	05-Des-24	BANDARUDARA TANJUNG HARAPAN D 00181136727000	7617A5BBSAJMN4DG 241205051987	411124	IDR	88.000	ADA
11	048	409901	06-Des-24	BANDARUDARA TANJUNG HARAPAN D 00181136727000	F6B511PLTOMF95F9 241206050320	411211	IDR	2.420.000	ADA
12	048	409901	06-Des-24	BANDARUDARA TANJUNG HARAPAN D 00181136727000	D59184EUCGDKTGA L 241206050386	411211	IDR	1.716.000	ADA
13	048	409901	06-Des-24	BANDARUDARA TANJUNG HARAPAN D 00181136727000	23CD200QTBHNCMO H 241206050419	411124	IDR	346.320	ADA
14	048	409901	06-Des-24	BANDARUDARA TANJUNG HARAPAN D 00181136727000	2E6B94EUCGDLSS3B 241206050490	411124	IDR	488.400	ADA
15	048	409901	17-Des-24	BANDARUDARA TANJUNG HARAPAN D 00181136727000	790740T8D9CIC8H8 241217062755	411211	IDR	1.254.000	ADA
16	048	409901	17-Des-24	BANDARUDARA TANJUNG HARAPAN D 00181136727000	593BA2M3CUHCPH8 H 241217062826	411124	IDR	228.000	ADA
17	048	409901	17-Des-24	BANDARUDARA TANJUNG HARAPAN D 00181136727000	33E622M3CUHBRL54 241217062873	411211	IDR	550.000	ADA
18	048	409901	17-Des-24	BANDARUDARA TANJUNG HARAPAN D 00181136727000	06CFF746S3DAFCPG 241217062907	411124	IDR	100.000	ADA
19	048	409901	18-Des-24	BANDARUDARA TANJUNG HARAPAN D 00181136727000	2509A00QTEV3A3QG 241218004666	411211	IDR	385.000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
20	048	409901	18-Des-24	BANDARUDARA TANJUNG HARAPAN D 001811336727000	0A2714EUCJR1JEC5 241218004704	411124	IDR	70.000	ADA
21	048	409901	19-Des-24	BANDARUDARA TANJUNG HARAPAN D 001811336727000	6567E746P6U1AMOV 241219063404	411124	IDR	64.000	ADA
22	048	409901	19-Des-24	BANDARUDARA TANJUNG HARAPAN D 001811336727000	5D6E64EU9N6QV3UA 241219063459	411211	IDR	352.000	ADA
23	048	409901	31-Des-24	BANDARUDARA TANJUNG HARAPAN D 001811336727000	BDA5B1PLQB0Q51R1 241231013966	411121	IDR	93.050	ADA
24	048	409901	31-Des-24	BANDARUDARA TANJUNG HARAPAN D 001811336727000	E0F745BBPLHBOQ03S 241231084523	411121	IDR	397.750	ADA
TOTAL								16.719.351	-



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198608292009121004 pada 01-01-
2025 18:48:17 WIB.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KPPN Tanjung Selor - 185

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA
Transaksi PNBK KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN (417708)

Cetak Tanggal 01-01-2025

Periode 2024-12

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA NPWP	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	185	417708	27-Dec-24	KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN 0000000000000000	24754397AC44IC8Q 241227013871	815111	IDR	7.700	ADA
2	185	417708	31-Dec-24	KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN 0000000000000000	88AGA1GCAN0HUJ0D 925907464947	815511	IDR	2.931.000	ADA
TOTAL									2.936.700



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 198608292009121004 pada 01-01-
2025 18:48:17 WIB.



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pengembalian Belanja KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN (417708)

Cetak Tanggal 01-01-2025

Periode 2024-12

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



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran
Dicetak oleh 198508292009121004 pada 01-01-
2025 18:48:17 WIB

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.

John J. Mitchell, Chairman, 660 N. 4th Avenue, 55271-2
Telephone: 612-477-0445, 43 N. 4th Ave., 55271-2, 609-548

INFORMASI VIRTUAL ACCOUNT

MEMBERIAN PERHUBUNGAN (822)
DITJEN PERHUBUNGAN UGAMA (95)
KANTOR SUBU TANJUNG KARAPAN (417706)

Running total : 806 DITJEN PERHUBUNGAN (822)0000000000
Virtual Account : 81314177061000 / BPG 185 NER T.J KARAPAN 01-07706
Perioda : 01-12-2024 dan 31-12-2024

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-02	11:12:53	36122440	P-001-02001-0224-0205-01-001314-17708-1000- PEMBAYARAN CANGK HEBERMAN (RM) UNITUM KENCAR PENCILOLA BAHANG LINTUR 24-08-2019-1407202001	0.00	0.00	11.944.000.00	11.944.000.00	SPBAN	
2024-12-02	14:27:14	36122441	SPN-104-2410224-003-001-2019-01-001314-17708-1000- PEMBAYARAN BELANJA BAHANG LINTUR	11.944.000.00	99.884.000.00	0.00	0.00	TELEPER_CANGK	
2024-12-04	09:43:32	36122442	P-001-02001-0224-0205-01-001314-17708-1000- PEMBAYARAN BELANJA BAHANG LINTUR KENCAR PENCILOLA BAHANG LINTUR 24-08-2019-1407202001	0.00	0.00	288.500.00	288.500.00	SPBAN	
2024-12-04	09:43:22	36122443	P-001-02001-0224-0205-01-001314-17708-1000- PEMBAYARAN BELANJA BAHANG LINTUR KENCAR PENCILOLA BAHANG LINTUR 24-08-2019-1407202001	288.500.00	0.00	348.000.00	637.500.00	SPBAN	
2024-12-04	09:43:32	36122444	P-001-02001-0224-0205-01-001314-17708-1000- PEMBAYARAN BELANJA BAHANG LINTUR KENCAR PENCILOLA BAHANG LINTUR 24-08-2019-1407202001	637.500.00	0.00	280.500.00	917.500.00	SPBAN	
2024-12-04	09:43:23	36122445	P-001-02001-0224-0205-01-001314-17708-1000- PEMBAYARAN BELANJA BAHANG LINTUR KENCAR PENCILOLA BAHANG LINTUR 24-08-2019-1407202001	917.500.00	0.00	8.772.800.00	9.689.900.00	SPBAN	
2024-12-04	09:43:22	36122446	P-001-02001-0224-0205-01-001314-17708-1000- PEMBAYARAN BELANJA BAHANG LINTUR KENCAR PENCILOLA BAHANG LINTUR 24-08-2019-1407202001	9.689.900.00	0.00	0.270.000.00	9.959.900.00	SPBAN	
2024-12-04	09:43:22	36122447	P-001-02001-0224-0205-01-001314-17708-1000- PEMBAYARAN BELANJA BAHANG LINTUR KENCAR PENCILOLA BAHANG LINTUR 24-08-2019-1407202001	9.959.900.00	0.00	8.772.900.00	11.732.800.00	SPBAN	
2024-12-04	09:43:22	36122448	P-001-02001-0224-0205-01-001314-17708-1000- PEMBAYARAN BELANJA BAHANG LINTUR KENCAR PENCILOLA BAHANG LINTUR 24-08-2019-1407202001	11.732.800.00	0.00	3.445.300.00	15.178.100.00	SPBAN	

From <http://www.courts.state.nj.us>, the name of the court and its location can be determined.

Tanggal Transaksi	Jam Transaksi	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2024-12-04	08:43:20	36275448	FROM G20902205308 TO 051314177081546 PENGANTARAN UANG PERSEDIaan (RM) K24 8513011153000001	271.799.500.00	0.00	1.948.500.00	13.837.500.00	SPIN	
2024-12-04	13:31:34	36284071	FROM G20902205308 TO 051314177081546 PENGANTARAN UANG PERSEDIaan (RM) K24 8513011153000001	271.827.500.00	0.00	80.684.730.00	193.142.770.00	SPIN	
2024-12-05	08:09:37	36282396	NO K2 20122619810 7.05.2024	193.142.770.00	0.00	0.00	193.142.770.00	TELLER_CARD	
2024-12-09	08:47:37	36437360	FROM G20902205308 TO 051314177081546 PENGANTARAN UANG PERSEDIaan (RM) K24 8513011153000001	0.00	0.00	10.881.500.00	10.881.500.00	SPIN	
2024-12-09	08:47:37	36437360	FROM G20902205308 TO 051314177081546 PENGANTARAN UANG PERSEDIaan (RM) K24 8513011153000001	10.881.500.00	0.00	20.000.000.00	30.881.500.00	SPIN	
2024-12-10	08:20:20	36448371	SPIN (CL) 10-12-2024 No K2 20122619810 7	30.881.500.00	14.881.500.00	0.00	16.000.000.00	TELLER_CARD	
2024-12-27	07:30:00	36111744	SPIN (CL) 27-12-2024 No K2 20122619810 7	16.000.000.00	24.000.000.00	0.00	0.00	TELLER_CARD	
Total Mutasi				228.947.700.00	228.947.700.00				
Saldo Akhir							0.00		

LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

AUDITED TAHUN 2024

**Berita Acara Pemeriksaan Kas
Bendahara Penerimaan
Periode Desember 2024**

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

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan

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

II. Hasil Pemeriksaan Kas

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

III. Hasil Rekonsiliasi Internal

A. Pembukuan menurut Bendahara		
1. Penenmaan Yang Telah Disetorkan	Rp.	0
2. Penerimaan Yang Belum Disetorkan	Rp.	0
3. Jumlah (A1+A2)	Rp.	0
B. Pembukuan menurut UAKPA	Rp.	12.962.951
C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (A3-B)	Rp.	- 12.962.951

IV. Penjelasan atas selisih

A. Selisih Kas (II.B)

B. Selisih Pembukuan UP (III.C)

Selisih sebesar Rp. 12.908.003,- dari Jasa Kebandarudaraan Terjadi karena setoran PNPB tanpa melalui bendahara penerima yaitu penyeteran yang langsung disetorkan langsung ke kas negara oleh wajib bayar, penyeteran sewa rumah dinas Sebesar Rp. 54.948 - yang di potong langsung melalui SPM gaji

Bendahara Penenmaan


MASDAR

NIP 198607172007121001

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran


HENGKI, S.Si M.M.
NIP 198303012007121002

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

Bulan: Desember 2024

Kementerian/Lembaga : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
 Unit Organisasi : (05) DITJEN PERHUBUNGAN UDARA
 Provinsi/Kabupaten/Kot : (35.01) KALIMANTAN UTARA / KAB. BULUNGAN
 Satuan Kerja : (417708) KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN
 Tgl. No. SP DiPA : 28 November 2023 . DiPA-022.05.2.417708/2024
 Tahun Anggaran : 2024
 KPPN : (185) Tanjung Selor
 Alamat dan No Telp :

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

	Jenis Buku Pembantu (Rp.)	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A.	BP Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	BP Selain Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. BP PNBP	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. BP DPK	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

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

III. Selisih Kas

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

IV. Saldo Uang yang Sudah Menjadi Hak Negara

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

V. Hasil Rekonsiliasi internal dengan UAKPA

1. Penyetoran menurut pembukuan bendahara	Rp	0,00
2. Penyetoran menurut UAKPA(sesuai bukti setor)	Rp	12.962.951,00
3. Selisih	Rp	- 12.962.951,00

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

1. Selisih Kas (saldo akhir III.3) : 0,00-
2. Selisih Pembukuan (V.3) : - 12.962.951,00 karena Selisih sebesar Rp. 12.908.003,- dari Jasa Kebandarudaraan Terjadi karena setoran PNSP tanpa melalui bendahara penerima yaitu penyetoran yang langsung disetorkan langsung ke kas negara oleh wajib bayar, penyetoran sewa rumah dinas Sebesar Rp. 54.948,- yang di potong langsung melalui SPM gaji

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran



HENGKI, S.Si.M.M.
NIP 198303012007121002

KAB. BULUNGAN, 02 Januari 2025

Bendahara Penerimaan



MAS DAR
NIP 198607172007121001

DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING BENDAHARA PENERIMAAN

SATKER 417708 (KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN)

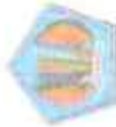
BULAN : DESEMBER 2024

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



*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara

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



NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Transaksi Pajak

Cetak Tanggal 02-01-2025

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

Tanggal/Jam Cetak : 02-01-2025 06:33



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dicetak oleh 19807172007121001 pada 02-01-
2025 06:33:22 WIB



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOTA KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARA

Cetak Tanggal 02-01-2025

NO	KPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
1	185	417708	2024-12-10	CV. JUAN MITRA KONSULTAN	17CEE2G4VQ9OE936 163654297381	425516	IDR	400,000	ADA
2	185	417708	2024-12-04	PT. VINGS ABADI	19E396U8EV5FQJKS 475292058084	425516	IDR	112,169	ADA
3	185	417708	2024-12-11	PT. SMART CAKRAWALA AVIATION	1F2CC3CIFKS3QM4E 873972870870	425516	IDR	3,637,667	ADA
4	185	417708	2024-12-30	PT. ASI PUDJIASTUTI AVIATION	25D0B2G4VQA8S2L3 028462563714	425516	IDR	184,670	ADA
5	185	417708	2024-12-04	PT. ASI PUDJIASTUTI AVIATION	3054E7QLUPLL1FVU 916372930150	425516	IDR	253,890	ADA
6	185	417708	2024-12-18	PERUM LPPNPI TANJUNG HARAPAN	4F1126U8EV5T4CNM 181045593151	425516	IDR	300,000	ADA
7	185	417708	2024-12-28	KSU AVIA TANJUNG HARAPAN	67AAB3CIFKSMCP93 077084215055	425516	IDR	202,623	ADA
8	185	417708	2024-12-13	PT. SPEKTRUM DATA GEOSURVEY	881C12G4VQ9QU2QK 077929304742	425516	IDR	85,145	ADA
9	185	417708	2024-12-05	PT. ASI PUDJIASTUTI AVIATION	A41F048VVFE9FMBJ 422897364882	425516	IDR	1,260,000	ADA
10	185	417708	2024-12-11	PT. PRIMANUKA	C3C8E1JNFVNC18U5 241211054277	425516	IDR	4,750,000	ADA

NO	KPPN	SATKER	TANGGAL BUKU	NAMA	NTPN NTB	AKUN	MATA UANG	JUMLAH SETOR	HASIL
11	185	417708	2024-12-28	DWP BANDAR UDARA TANJUNGGARARA	E448B7QLUPOKDP41 089895802091	425516	IDR	432.000	ADA
12	185	417708	2024-12-15	BANK SYARIAH INDONESIA	F6B1848VVFEG7OHL FT24351J6Z6C	425516	IDR	600.000	ADA
13	185	417708	2024-12-12	PERUM LPPNPI TANJUNGGARARA	F6D9F2G4VQ9MAQT6 241212011351	425516	IDR	689.839	ADA
TOTAL									12.908.003



Dokumen ini diterbitkan aplikasi SAKTI sebagai
lampiran LPJ Bendahara Penerimaan
Dicetak oleh 198607172007121001 pada 02-01-
2025 06:33:22 WIB

SUPLEMEN LPJ BENDAHARA PENERIMAAN

Periode : 2024-12

Kode Satker : 417708

Kode KPPN : 185

Nama Satker : KANTOR UPBU TANJUNG
HARAPAN

Nama KPPN : KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA
TANJUNG SELOR

A. Kepatuhan Bendahara

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

B. Monitoring KAS

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

Catatan:

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

Dicetak pada tanggal 02 Januari 2025

**BUKTI SETOR
PENGEMBALIAN
BELANJA**

AUDITED TAHUN 2024



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820171103592940
Tanggal Billing	: 03-11-2017 10:37:19
Tanggal Kedaluwarsa	: 10-11-2017 10:37:19
Tanggal Bayar	: 03-11-2017 12:28:21
Bank/Pos/Fintech Bayar	: POS INDONESIA
Channel Bayar	: Teller
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: PT. Celar Buana Semesta
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 05 - Ditjen Perhubungan Udara
Satuan Kerja	: 539007 - BANDAR UDARA TANJUNG HARAPAN DI TANJUNG SELOR
Total Disetor	: 16.084.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Enam Belas Juta Delapan Puluh Empat Ribu (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 938473264797
NTPN	: 559C22B8A3QJC4NG

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 423953 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 16.084.000 (IDR)
Keterangan	: PENGEMBALIAN BELANJA MODAL PENYUSUNAN DOKUMEN AMDAL



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240507766205
Tanggal Billing	: 07-05-2024 07:37:10
Tanggal Kedaluwarsa	: 14-05-2024 07:37:10
Tanggal Bayar	: 07-05-2024 07:42:51
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK MANDIRI
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: PT. TATABUMI KONSULTAN
Kementerian/Lembaga	: 022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	: 05 - Ditjen Perhubungan Udara
Satuan Kerja	: 417708 - KANTOR UPBU TANJUNG HARAPAN
Total Disetor	: 1.200.000 (IDR)
Terbilang	: <i>Satu Juta Dua Ratus Ribu (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 693104513026
NTPN	: E4EC955DF9BVI1DT

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425913 - Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 1.200.000 (IDR)
Keterangan	: PENGEMBALIAN BELANJA MODAL PENGAWASAN PERPANJANGAN LANDAS PACU