LAPORAN
KEUANGAN
31 DESEMBER 2024

AUDITED



AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2024

AkademiPenerbangIndonesiaBanyuwangiAkademiPenerbangIndonesiaBanyuwangiAkademiPenerbangIndonesiaBanyuwangiA

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 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 Pembinaan Akuntansi Instansi. 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*).

Banyuwangi, 5 Mei 2025
Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi

Dr. Capt. Daniel D. Rumani, M.M.,MA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681205 199112 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		1
Daftar Isi		3
Daftar Tabel		4
Peryataan Telah Direviu		8
Pernyataan Tanggung Jawab		9
Ringkasan		10
I.	Laporan Realisasi Anggaran	13
II.	Neraca	14
III.	Laporan Operasional	16
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	17
V.	Laporan Arus Kas	18
VI.	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	21
VII.	Catatan atas Laporan Keuangan	22
	A. Penjelasan Umum	22
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	41
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	46
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	61
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	71
	F. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas	75
	G. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Saldo Anggaran Lebih	79
	H. Pengungkapan-pengungkapan lainnya	81
Lampiran		83

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penyisihan Piutang	34
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	37
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	38
Tabel 4	Anggaran 31 Desember Tahun 2024	41
Tabel 5	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	42
Tabel 6	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember TA 2024	43
Tabel 7	Rincian Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2024 dan 2023	44
Tabel 8	Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024	44
Tabel 9	Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024	45
Tabel 10	Rincian Kas BLU 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	47
Tabel 11	Rincian Persediaan 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember Tahun 2023	50
Tabel 12	Mutasi Tanah 31 Desember Tahun 2024	51
Tabel 13	Mutasi Peralatan dan Mesin 31 Desember Tahun 2024	52
Tabel 14	Mutasi Gedung dan Bangunan 31 Desember Tahun 2024	53
Tabel 15	Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember Tahun 2024	54
Tabel 16	Mutasi Aset Tetap Lainnya 31 Desember Tahun 2024	54
Tabel 17	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember Tahun 2024	56
Tabel 18	Mutasi Aset Tak Berwujud 31 Desember Tahun 2024	56
Tabel 19	Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 2023	63
Tabel 20	Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 2023	64
Tabel 21	Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 2023	65
Tabel 22	Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 2023	66
Tabel 23	Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 2023	67
Tabel 24	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 2023	68
Tabel 25	Rincian Pelepasan Aset 31 Des 2024 dan 2023	69
Tabel 26	Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Des 2024 dan 2023	70
Tabel 27	Rincian Arus Masuk Kas Operasi 31 Desember 2024 dan 2023	75

Tabel 28 Rincian Arus Keluar Kas Operasi 31 Desember 2024 dan 2023 76
Tabel 29 Rincian Arus Keluar Kas Investasi 31 Des 2024 dan 2023 77
Tabel 30 Realisasi Belanja Barang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 31 Desember 2024 81
Tabel 31 Rincian Capaian Output Per Fungsi APBN 31 Des 2024 82

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Berita Acara Rekonsiliasi
Lampiran 2	Laporan Keuangan Face
Lampiran 3	Form Kualitas Piutang
Lampiran 4	Dana yang Dibatasi Penggunaannya
Lampiran 5	Utang kepada Pihak Ketiga
Lampiran 6	Penjualan atas Peralatan dan Mesin
Lampiran 7	Pendapatan Diterima di Muka
Lampiran 8	Rekening Koran 31 Desember 2024
Lampiran 9	Penyetoran PNBP Ke Kas Negara
Lampiran 10	Mutasi Aset Intrakomptabel
Lampiran 11	Transaksi Resiprokal
Lampiran 12	Telaah LK

DAFTAR SINGKATAN

API	:	Akademi Penerbang Indonesia
BP3B	:	Balai Pendidkan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	:	Badan Layanan Umum
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
KUN	:	Kas Umum Negara
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LAK	:	Laporan Arus Kas
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LO	:	Laporan Operasional
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
MA	:	Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA	:	Tahun Anggaran
TAB	:	Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	:	Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
UP	:	Uang Persediaan
TUP	:	Tambahan Uang Persediaan
CALK	:	Catatan Atas Laporan Keuangan

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari Kecamatan
Blimbingsari, Banyuwangi, Jawa Timur
(68462)

Telp : (0333) 630456
Fax. : (0333) 630723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi tahun anggaran 2024 Audited berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Banyuwangi, 5 Mei 2025
Kepala Satuan Pemeriksaan Intern



UNTUNG LESTARI NUR WIBOWO
NIP. 19890722 201012 1 002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi Jawa Timur (68462)

Telp. : (0333) 630-456

Fax. : (0333) 630-723
Email : icpa.bwi@gmail.com
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 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 Pemerintahan.

Banyuwangi, 5 Mei 2025
Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi

Dr. Capt. Daniel D. Rumani, M.M.,MA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681205 199112 1 001

Laporan Keuangan Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi 31 Desember Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember Tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp38.548.851.726 atau mencapai 101,39% persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp38.020.525.000. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember Tahun 2024 adalah sebesar Rp127.083.576.342 atau mencapai 92,45% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp137.459.134.000.

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 Rp611.103.128.172 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp22.108.286.280; Aset Tetap (neto) sebesar Rp584.916.230.120; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp4.078.611.772.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.878.890.035 dan Rp607.224.238.137.

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 Rp127.900.854.515 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp132.653.564.692 sehingga terdapat surplus/defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(4.752.710.177). Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(63.685.320) sehingga entitas mengalami surplus/defisit-LO sebesar Rp(4.816.395.497).

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 adalah sebesar Rp613.109.205.343 ditambah surplus/defisit-LO sebesar Rp(4.816.395.497). dikurangi dengan koreksi-koreksi kurang senilai Rp(1.068.571.709) dan ditambah transaksi antar entitas sebesar Rp0 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp607.224.238.137.

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang keluar masuknya kas. Arus kas bersih dari aktivitas operasi sampai tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp36.367.280.096. Arus kas bersih dari aktivitas investasi sampai tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp(35.280.843.925). Arus kas dari aktivitas pendanaan sampai tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Kenaikan/penurunan kas Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.336.091.222. Saldo akhir kas adalah sebesar Rp6.867.280.336.

6. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo anggaran lebih awal

adalah sebesar Rp5.488.568.496 Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran setelah penyesuaian adalah sebesar Rp1.086.436.171. Saldo anggaran lebih akhir adalah sebesar Rp6.575.004.667.

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

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

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan akuntansi berbasis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan akuntansi berbasis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	31 DESEMBER 2024				31 DESEMBER 2023
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REAL. ANGG.	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7
B.1	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH					
B.1.1	PENERIMAAN NEGARA	38.020.525.000	38.548.851.726	528.326.726	101,39	41.753.473.502
B.1.1.1	Penerimaan Perpajakan	-	-	-	-	-
B.1.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	38.020.525.000	38.548.851.726	528.326.726	101,39	41.753.473.502
B.1.2	HIBAH	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	38.020.525.000	38.548.851.726	528.326.726	101,39%	41.753.473.502
B.2	BELANJA NEGARA					
B.2.1	Belanja Pegawai	5.413.421.000	5.017.626.409	(395.794.591)	92,69	4.256.161.288
B.2.2	Belanja Barang	86.712.489.000	86.620.989.008	(91.499.992)	99,89	83.238.717.401
B.2.3	Belanja Modal	45.333.224.000	35.444.960.925	(9.888.263.075)	78,19	30.241.822.062
B.2.4	Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-	-
B.2.5	Subsidi	-	-	-	-	-
B.2.6	Hibah	-	-	-	-	-
B.2.7	Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
B.2.8	Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	137.459.134.000	127.083.576.342	(10.375.557.658)	92,45%	117.736.700.751
	SURPLUS / (DEFISIT)	(99.438.609.000)	(88.534.724.616)	10.903.884.384	89,03%	(75.983.227.249)
B.3	PEMBIAYAAN	-	-		-	-
B.3.1	PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	-	-		-	-
B.3.1.1	Perbankan Dalam Negeri	-	-		-	-
B.3.1.2	Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	-	-		-	-
B.3.2	PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	-	-		-	-
B.3.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	-	-		-	-
B.3.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	-	-		-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	-	-	-	0,00%	-
	SILPA / (SIKPA)	(99.438.609.000)	(88.534.724.616)	10.903.884.384	89,03%	(75.983.227.249)

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

II. NERACA

AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
NERACA
PER 31DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
C.1	**ASET**				
C.1.1	**ASET LANCAR**				
C.1.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
C.1.1.2	Kas Lainnya dan Setara Kas	292.275.669	42.620.618	249.655.051	585,76
C.1.1.3	Kas pada Badan Layanan Umum	6.575.004.667	5.488.568.496	1.086.436.171	19,79
C.1.1.4	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	15.195.000		
C.1.1.5	Piutang Bukan Pajak	-	-		
C.1.1.6	Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	2.313.500.500	2.060.118.500	253.382.000	12,30
C.1.1.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari kegiatan Operasional BLU	(1.558.551.585)	(1.465.242.290)	(93.309.295)	6,37
C.1.1.6	*Piutang dari kegiatan Operasional BLU (Netto)*	*754.948.915*	*594.876.210*	*160.072.705*	*26,91*
C.1.1.7	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	*534.048.600*	*397.643.336*	*136.405.264*	-
C.1.1.7	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	*(333.091.833)*	*(332.409.807)*	*(682.026)*	-
C.1.1.7	*Piutang dari kegiatan Non Operasional BLU (Netto)*	*200.956.767*	*65.233.529*	*135.723.238*	-
C.1.1.8	Persediaan	14.285.100.262	14.004.817.100	280.283.162	2,00
	JUMLAH ASET LANCAR	**22.108.286.280**	**20.211.310.953**	**587.864.937**	**2,91**
C.1.2	**ASET TETAP**				
C.1.2.1	Tanah	109.960.867.000	109.960.867.000	-	-
C.1.2.2	Peralatan dan Mesin	681.472.718.402	653.800.285.814	27.672.432.588	4,23
C.1.2.3	Gedung dan Bangunan	80.227.605.298	80.407.253.009	(179.647.711)	(0,22)
C.1.2.4	Jalan Irigasi dan Jaringan	27.907.590.134	29.282.246.884	(1.374.656.750)	(4,69)
C.1.2.5	Aset Tetap Lainnya	2.113.208.808	2.406.053.808	(292.845.000)	(12,17)
C.1.2.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
C.1.2.7	Akumulasi Penyusutan	(316.765.759.522)	(281.699.677.745)	(35.066.081.777)	12,45
	JUMLAH ASET TETAP	**584.916.230.120**	**594.157.028.770**	**(9.240.798.650)**	**(1,56)**
C.1.3	**ASET LAINNYA**				
C.1.3.1	Aset Tak Berwujud	953.506.558	902.000.000	51.506.558	5,71
C.1.3.2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	3.125.105.214	172.308.029		
C.1.3.3	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	-	(902.000.000)	902.000.000	(100,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	**4.078.611.772**	**172.308.029**	**953.506.558**	**553,37**
	JUMLAH ASET	**611.103.128.172**	**614.540.647.752**	**(7.699.427.155)**	**(1,25)**
C.2	**KEWAJIBAN**				
C.2.1	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**				
C.2.1.1	Utang kepada pihak ketiga	3.277.760.391	1.431.442.409	1.846.317.982	128,98
C.2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka	601.129.644	-	601.129.644	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**3.878.890.035**	**1.431.442.409**	**2.447.447.626**	**170,98**
	JUMLAH KEWAJIBAN	**3.878.890.035**	**1.431.442.409**	**2.447.447.626**	**170,98**

No	URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penur
		2024	2023	Jumlah
1	2	3	4	5
C.3	**EKUITAS**			
C.3.1	Ekuitas	607.224.238.137	613.109.205.343	(5.884.967.206)
	JUMLAH EKUITAS	**607.224.238.137**	**613.109.205.343**	**(5.884.967.206)**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**611.103.128.172**	**614.540.647.752**	**(3.437.519.580)**

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

III. LAPORAN OPERASIONAL

AKADEMI PENERBANG INDONESIA DI BANYUWANGI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
D.1	KEGIATAN OPERASIONAL				
D.1.1	PENDAPATAN OPERASIONAL				
D.1.1.1	Pendapatan Alokasi APBN	90.149.487.168	74.759.686.196	15.389.800.972	20,59
D.1.1.2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	19.791.116.100	29.997.901.000	(10.206.784.900)	(34,02)
D.1.1.3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	-	-	-	-
D.1.1.4	Pendapatan Hibah BLU	-	-	-	-
D.1.1.5	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	14.504.686.363	9.181.086.498	5.323.599.865	58
D.1.1.6	Pendapatan BLU Lainnya	3.455.564.884	2.232.425.799	1.223.139.085	54,79
	JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	127.900.854.515	116.171.099.493	11.729.755.022	10
D.1.2	BEBAN OPERASIONAL				
D.1.2.1	Beban Pegawai	19.140.140.974	18.898.390.228	241.750.746	1,28
D.1.2.2	Beban Persediaan	11.081.164.164	8.841.697.156	2.239.467.008	25,33
D.1.2.3	Beban Barang dan Jasa	46.075.384.801	31.741.996.857	14.333.387.944	45,16
D.1.2.4	Beban Pemeliharaan	10.192.792.323	19.049.583.539	(8.856.791.216)	(46,49)
D.1.2.5	Beban Perjalanan Dinas	5.619.909.801	5.504.145.299	115.764.502	2,10
D.1.2.6	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-
D.1.2.7	Beban Bantuan Sosial			-	-
D.1.2.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	40.438.674.211	37.783.998.105	2.654.676.106	7,03
D.1.2.9	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	105.498.418	692.364.572	(586.866.154)	(84,76)
	JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	132.653.564.692	122.512.175.756	10.141.388.936	8,28
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4.752.710.177)	(6.341.076.263)	1.588.366.086	(25,05)
D.2	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
D.2.1	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar				
	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	164.117.000	-	164.117.000	-
	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
	JUMLAH Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	164.117.000	-	164.117.000	-
D.2.2	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya				
	Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.116.531.861	32.399.189	1.084.132.672	38.699
	Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.344.334.181	32.399.189	1.311.934.992	#######
	JUMLAH Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(227.802.320)	-	(227.802.320)	-
	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(63.685.320)	-	(63.685.320)	-
	SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(4.816.395.497)	(6.341.076.263)	1.524.680.766	(24,04)

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

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

AKADEMI PENERBANG INDONESIA DI BANYUWANGI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
E.1	EKUITAS AWAL	613.109.205.343	619.413.617.721	(6.304.412.378)	(1,02)
E.2	SURPLUS/DEFISIT - LO	(4.816.395.497)	(6.341.076.263)	1.524.680.766	(24,04)
E.3	KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(1.068.571.709)	36.663.885	(1.105.235.594)	(3.014,51)
E.3.1	Penyesuaian Nilai Aset	-	-	-	-
E.3.2	Koreksi Nilai Persediaan	13.500.000	-	13.500.000	-
E.3.3	Koreksi Atas Reklasifikasi	-	-	-	-
E.3.4	Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-	-	-
E.3.5	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(1.093.578.806)	-	(1.093.578.806)	-
E.3.6	Koreksi Lain-lain	11.507.097	36.663.885	(25.156.788)	(68,61)
E.4	TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	-	-	-	-
	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(5.884.967.206)	(6.304.412.378)	419.445.172	(6,65)
E.5	EKUITAS AKHIR	607.224.238.137	613.109.205.343	(5.884.967.206)	(0,96)

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

V. LAPORAN ARUS KAS

AKADEMI PENERBANG INDONESIA DI BANYUWANGI
LAPORAN ARUS KAS BLU
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
F.1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**				
F.1.1	**ARUS MASUK KAS**				
F.1.1.1	Pendapatan dari Alokasi APBN	90.149.487.168	74.759.686.196	15.389.800.972	20,59
F.1.1.2	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	19.662.572.100	30.429.035.000	(10.766.462.900)	(35,38)
F.1.1.3	Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	-	-	-	-
F.1.1.4	Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	14.950.686.363	9.181.086.498	5.769.599.865	62,84
F.1.1.5	Pendapatan dari Hibah	-	-	-	-
F.1.1.6	Pendapatan Usaha Lainnya	3.407.266.882	2.110.952.815	1.296.314.067	61,41
F.1.1.7	Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	-	-	-	-
F.1.1.8	Pendapatan PNBP Umum	364.209.381	32.399.189	331.810.192	1.024,13
	JUMLAH ARUS MASUK KAS	**128.534.221.894**	**116.513.159.698**	**12.021.062.196**	**10,32**
F.1.2	**ARUS KELUAR KAS**				
F.1.2.1	Pembayaran Pegawai	19.275.993.451	17.746.908.902	1.529.084.549	8,62
F.1.2.2	Pembayaran Barang	31.701.483.121	21.116.532.057	10.584.951.064	50,13
F.1.2.3	Pembayaran Jasa	14.385.809.675	10.595.730.748	3.790.078.927	35,77
F.1.2.4	Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	8.847.572.027	9.304.020.669	(456.448.642)	(4,91)
F.1.2.5	Pembayaran Pemeliharaan	11.807.847.342	23.227.541.014	(11.419.693.672)	(49,16)
F.1.2.6	Pembayaran Perjalanan Dinas	5.619.909.801	5.504.145.299	115.764.502	2,10
F.1.2.7	Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	-	-	-	-
F.1.2.8	Pembayaran Bantuan Sosial	-	-	-	-
F.1.2.9	Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-
F.1.2.10	Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-	-	-
F.1.2.11	Penyetoran PNBP ke Kas Negara	528.326.381	32.399.189	495.927.192	1.530,68
	JUMLAH ARUS KELUAR KAS	**92.166.941.798**	**87.527.277.878**	**4.639.663.920**	**5,30**
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	**36.367.280.096**	**28.985.881.820**	**7.381.398.276**	**25,47**

F.2	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**				
F.2.1	**ARUS MASUK KAS**				
F.2.1.1	Penjualan atas Tanah	-	-	-	-
F.2.1.2	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	164.117.000	-	164.117.000	-
F.2.1.3	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
F.2.1.4	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
F.2.1.5	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
F.2.1.6	Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	-	-	-	-
	JUMLAH ARUS MASUK KAS	**164.117.000**	**-**	**164.117.000**	**-**
F.2.2	**ARUS KELUAR KAS**				
F.2.2.1	Perolehan atas Tanah	-	-	-	-
F.2.2.2	Perolehan atas Peralatan dan Mesin	34.045.449.367	13.193.331.050	20.852.118.317	158,05
F.2.2.3	Perolehan atas Gedung dan Bangunan	-	16.237.996.900	(16.237.996.900)	(100,00)
F.2.2.4	Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	565.181.212	(565.181.212)	(100,00)
F.2.2.5	Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	1.399.511.558	245.312.900	1.154.198.658	470,50
	JUMLAH ARUS KELUAR KAS	**35.444.960.925**	**30.241.822.062**	**5.203.138.863**	**17,21**
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	**(35.280.843.925)**	**(30.241.822.062)**	**(5.039.021.863)**	**16,66**
F.3	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**				
F.3.1	**ARUS MASUK KAS**				
F.3.1.1	Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	-	-	-	-
F.3.1.2	Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	-	-	-	-
	JUMLAH ARUS MASUK KAS	**-**	**-**	**-**	**-**
F.3.2	**ARUS KELUAR KAS**				
F.3.2.1	Penyetoran ke Kas Negara	-	-	-	-
	JUMLAH ARUS KELUAR KAS	**-**	**-**	**-**	**-**
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**-**	**-**	**-**	**-**

F.4	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**				
F.4.1	**ARUS MASUK KAS**				
F.4.1.1	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	2.743.503.786	3.796.323.376	(1.052.819.590)	(27,73)
	JUMLAH ARUS MASUK KAS	**2.743.503.786**	**3.796.323.376**	**(1.052.819.590)**	**(27,73)**
F.4.2	**ARUS KELUAR KAS**				
F.4.2.1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	2.493.848.735	6.945.700.682	(4.451.851.947)	(64,10)
	JUMLAH ARUS MASUK KAS	**2.493.848.735**	**6.945.700.682**	**(4.451.851.947)**	**(64,10)**
	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**249.655.051**	**(3.149.377.306)**	**3.399.032.357**	**(107,93)**
	KENAIKAN/PENURUNAN KAS	**1.336.091.222**	**(4.405.317.548)**	**5.741.408.770**	**(130,33)**
	Penyesuaian atas Selisih Kurs	-	-	-	-
	Koreksi Saldo Kas	-	-	-	-
	Saldo Awal Kas	**5.531.189.114**	**9.936.506.662**	**(4.405.317.548)**	**(44,33)**
	Koreksi Saldo Awal	-	-	-	-
	SALDO AKHIR KAS	**6.867.280.336**	**5.531.189.114**	**1.336.091.222**	**24,16**
	Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :				
	Saldo Akhir Kas pada BLU	6.575.004.667	5.488.568.496	1.086.436.171	19,79
	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	292.275.669	42.620.618	249.655.051	585,76
	Investasi Jangka Pendek BLU	-	-	-	-
	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	-	-	-	-
	Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	-	-	-	-
	Jumlah Rincian Saldo	**6.867.280.336**	**5.531.189.114**	**1.336.091.222**	**24,16**
	Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :				
	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	-	-	-	-
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-

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

VI. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

AKADEMI PENERBANG INDONESIA DI BANYUWANGI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		2024	2023	JUMLAH	%
1	2	3	4	5	6
	SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	**5.488.568.496**	**6.744.508.738**	**(1.255.940.242)**	**(18,62)**
G.1	**PENGGUNAAN SAL**	-	-	-	-
	Sub Total	**5.488.568.496**	**6.744.508.738**	**(1.255.940.242)**	**(18,62)**
G.2	**SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)**	**(88.534.724.616)**	**(75.983.227.249)**	**(12.551.497.367)**	**16,52**
	Penyesuaian SiLPA/SiKPA				
G.3	**Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN**	**89.621.160.787**	**74.727.287.007**	**14.893.873.780**	**19,93**
	Pendapatan Alokasi APBN	90.149.487.168	74.759.686.196	15.389.800.972	20,59
	Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(528.326.381)	(32.399.189)	(495.927.192)	1.530,68
	Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	-	-	-	-
G.4	**Pengembalian Pendapatan BLU TAYL**	-	-	-	-
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	**1.086.436.171**	**(1.255.940.242)**	**2.342.376.413**	**(186,50)**
	Sub Total	**6.575.004.667**	**5.488.568.496**	**1.086.436.171**	**19,79**
G.5	**Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya**	-	-	-	-
G.6	**Lain-lain**	-	-	-	-
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	**6.575.004.667**	**5.488.568.496**	**1.086.436.171**	**19,79**

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

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi

Latar Belakang dan Dasar Hukum Entitas

A.1.1. Latar Belakang

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi merupakan salah satu sekolah kedinasan milik Kementerian Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Direktur yang dulunya merupakan salah satu program studi pilot dari ATKP Surabaya mulai bulan Agustus tahun 2012, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan secara adminstrasi dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan serta secara teknis operasional dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara.

Berawal dengan nama Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi. Kebijakan yang mengatur keberadaan Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi melalui Peraturan Menteri Perhubungan R.I nomor PM No. 73 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon penerbang, calon instruktur penerbang, penerbang dan instruktur penerbang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standart internasional.

Sekolah pilot negeri akhirnya berdiri di Banyuwangi pada tanggal 23 Desember 2013 secara resmi sekolah yang diberi nama Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang

Banyuwangi (BP3 B) dibuka. Sekolah pilot negeri di Banyuwangi ini merupakan yang kedua milik pemerintah setelah sekolah serupa di Curug, Tangerang, Banten yang berdiri pada 1952.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi, diresmikan pada 20 Agustus 2015 dan pelaksanaan kegiatannya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 123 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi

Guna memenuhi kebutuhan SDM dibidang penerbangan BP3 Banyuwangi secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas “output”nya guna mendukung pengembangan profesionalisme SDM dibidang penerbangan.

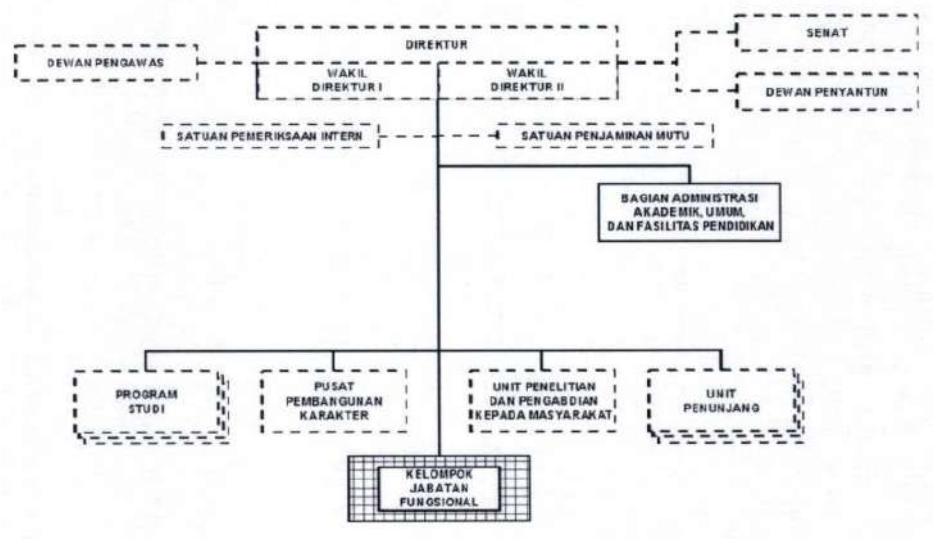
Sebagai lembaga pendidikan pemerintah dalam bidang penerbangan, BP3 Banyuwangi telah berperan penuh dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah menyebar di semua lini dunia penerbangan, baik pada operator penerbangan.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi, telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja di bawah Kementerian Perhubungan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umun (PPK-BLU) melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 740/KMK.05/2016 tanggal 30 September 2016.

Pada tahun 2018 telah diusulkan perubahan organisasi dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi menjadi Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, sehingga dalam perjalanannya organisasi ini dapat meningkatkan layanannya dari semula hanya Non-Diploma bertambah menjadi Diploma Tiga.

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 1219/KPT/I/2018 tanggal 28 Desember 2018 bahwa dalam rangka pendirian API Banyuwangi maka Diploma III (tiga) yang dapat diselenggarakan adalah Penerbang Sayap Tetap, dan Operasi Pesawat Udara. Tahun 2021 ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja API Banyuwangi sehingga selain program Non-Diploma, API Banyuwangi dapat membuka penerimaan taruna untuk DIII.Penerbang Sayap Tetap dan D.III Operasi Pesawat Udara. Dan diharapkan hal tersebut dapat mengoptimalkan pendapatan BLU dari sektor layanan pendidikan ditahun- tahun berikutnya.

A.1.2 Struktur Organisasi



A.1.3. Visi

“Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan penerbang yang unggul dan professional serta berdaya saing tinggi di wilayah asia pasifik."

A.1.4. Misi

Dalam upaya mencapai visinya, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi memiliki misi sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penerbang dan personil operasi penerbangan yang professional sesuai standar internasional;
b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan sumber daya manusia di bidang penerbangan yang prima dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;
c. Menyelenggarakan penelitian untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan serta pengabdian kepada masyarakat;
d. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga

dalam negeri maupun luar negeri;

e. Meningkatkan tata kelola lembaga mandiri, transparan, akuntabel, efektif dan efisien;
f. Mengembangkan kurikulum dan silabus program studi penerbang; dan
g. Menghasilkan lulusan penerbang yang mempunyai daya saing dan siap kerja pada industri penerbangan nasional dan internasional.

A.1.5. Maksud dan Tujuan

Adapun tujuan jangka panjang dari Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah:

a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang penerbangan.
b. Menghasilkan lulusan yang prima, profesional dan beretika.
c. Menghasilkan lulusan yang mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan.

A.1.6. Nilai-nilai

Menerapkan nilai-nilai “BESAR”, yaitu:

a. Bermakna : Pendidikan dapat memberikan arti dalam kehidupan taruna.
b. Efektif dan Efisien : Mencapai sasaran secara tepat dan daya guna
c. Sistematis : Disusun secara tertata dan terencana
d. Akuntabilitas : Semua kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan
e. Relevansi : Adanya kesesuaian dengan kebutuhan dunia penerbangan

A.1.7. Tugas, Fungsi, dan Peran

Tugas pokok API di Banyuwangi adalah Menyelenggarakan program pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang penerbangan.

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi melaksanakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana dan program pendidikan;
b. Penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang penerbangan;
c. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d. Pelaksanaan pemeriksaan intern;
e. Pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu;
f. Pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
g. Pengelolaan urusan keuangan, umum, dan kerja sama;
h. Pengelolaan fasilitas pendidikan;
i. Pengembangan program dan data pembelajaran;
j. Pelaksanaan pembangunan karakter;
k. Pengelolaan unit penunjang dan pelaksanaan pengembangan usaha;
l. Pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 31 Desember Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Akademi Penerbang

Indonesia Banyuwangi. 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.

Dalam pelaporannya menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu menggunakan kelompok modul pelaporan yang terdiri dari Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, dan Modul GL dan Pelaporan. Modul GL dan Pelaporan merupakan modul yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan, dirancang untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban dalam hal ini Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Sedangkan Modul Aset Tetap merupakan merupakan modul dalam Aplikasi SAKTI yang digunakan untuk melaksanaan pengelolaan transaksi keuangan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengakuntansian penambahan, perubahan dan penghapusan Barang Milik Negara dan konstruksi dalam pengerjaan serta melakukan perhitungan penyusutannya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi 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 yang mengakui pengaruhi 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 Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

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

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

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi. 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 Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah selisih penerimaan rekening kas umum Negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 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 nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

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

Beban

(4) Beban

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

Aset

(5) Aset

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

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset lancer mencakup kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang

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

Tabel 1. Penyisihan Piutang

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

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan 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 menggunakan metode *First In First Out* (FIFO):

Aset Tetap

b. Aset Tetap

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

  a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

  b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

  c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

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

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

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

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

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

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai

tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

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

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

Kewajiban

(6) Kewajiban

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

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

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

  b. Kewajiban Jangka Panjang

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

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

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan 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, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak Empat Belas kali dari DIPA awal. Pagu awal sebesar Rp134.842.420.000 setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp137.459.134.000. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 4. Anggaran 31 Desember Tahun 2024

Uraian	31 Desember Tahun 2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	34.018.328.000	38.020.525.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	**34.018.328.000**	**38.020.525.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	5.877.531.000	5.413.421.000
Belanja Barang	77.004.164.000	86.712.489.000
Belanja Modal	51.960.725.000	45.333.224.000
Belanja Bantuan Sosial	0	-
Jumlah Belanja	**134.842.420.000**	**137.459.134.000**

Revisi tersebut dikarenakan adanya penambahan pagu belanja barang BLU dengan mekanisme ambang batas.

Realisasi Pendapatan Rp 38.548.851.726

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.548.851.726 atau mencapai 101,39 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp38.020.525.000. Pendapatan Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2024

Uraian	31 Desember Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Jasa Layanan Umum	38.020.525.000	19.662.572.100	
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	-	14.950.686.363	
Pendapatan BLU Lainnya		3.407.266.882	
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN		166.437.620	
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan		-	
Pendapatan Denda		-	
Pendapatan Lain-Lain		361.888.761	
Jumlah	**38.020.525.000**	**38.548.851.726**	**101,39**

Realisasi Penerimaan Negara Rp 38.548.851.726

B.1.1 Penerimaan Negara

Realisasi Penerimaan Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.548.851.726 atau mencapai 101,39 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp38.020.525.000.

Realisasi Penerimaan Perpajakan Rp0

B.1.1.1 Penerimaan Perpajakan

Realisasi Penerimaan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp 38.548.851.726

B.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp38.548.851.726 atau mencapai 101,39 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp38.020.525.000.

Realisasi Hibah Rp 0

B.1.2 Hibah

Realisasi Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara Rp 127.083.576.342

B.2 Belanja Negara

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp127.083.576.342 atau 92,45 persen dari anggaran belanja sebesar Rp137.459.134.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember TA 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
31 Desember *TA 2024*

Uraian	31 Desember Tahun 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5.413.421.000	5.017.628.907	92,69
Belanja Barang	86.712.489.000	86.636.696.171	99,91
Belanja Modal	45.333.224.000	35.444.960.925	78,19
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Total Belanja Kotor	**137.459.134.000**	**127.099.286.003**	92,46
Pengembalian		15.709.661	-
Jumlah	**137.459.134.000**	**127.083.576.342**	92,45

Realisasi Belanja Pegawai Rp 5.017.626.409

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.017.626.409 dan Rp4.256.161.288. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 7. Rincian Realisasi Belanja Pegawai
31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	31 Desember Tahun 2024	31 Desember Tahun 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	3.435.106.609	2.912.316.192	17,95
Beban Tunjangan-tunjangan	1.505.886.298	1.234.497.224	21,98
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	0,00
Beban Lembur	76.636.000	120.689.000	0,00
Pengembalian Belanja	(2.498)	(11.341.128)	
Jumlah	**5.017.626.409**	**4.256.161.288**	17,89

Kenaikan realisasi belanja pegawai dikarenakan adanya penambahan pegawai PNS dan PPPK di API Banyuwangi pada tahun 2024.

Belanja Barang Rp 86.620.989.008

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp86.620.989.008 dan Rp83.238.717.401. Terdapat penambahan anggaran belanja barang dari ambang batas.

Tabel 8. Realisasi Belanja Barang
31 Desember Tahun 2024

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember Tahun 2024	31 Desember Tahun 2023	Naik (Turun) %
Belanja Barang	86.636.696.171	83.266.265.565	4,05
Jumlah Belanja Kotor	**86.636.696.171**	**83.266.265.565**	**4,05**
Pengembalian Belanja	15.707.163	27.548.164	-
Jumlah Belanja Bersih	**86.620.989.008**	**83.238.717.401**	**4,06**

Belanja Modal Rp35.444.960.925

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp35.444.960.925 dan Rp30.241.822.062. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 9. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2024

URAIAN	31 Desember Tahun 2024	31 DesemberTahun 2023
Belanja Modal Tanah	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.895.750.367	11.204.236.290
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	16.237.996.900
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		565.181.212
Belanja Modal Lainnya	1.399.511.558	-
Belanja Modal BLU	149.699.000	2.234.407.660
Jumlah Belanja	**35.444.960.925**	**30.241.822.062**

Realisasi belanja modal berupa :

- Belanja Modal terbesar dari Peralatan dan mesin yaitu Pengadaan Shop dan Tools Pesawat sebesar Rp8.396.700.000, Overhaul Pesawat Latih Single Engine sebesar Rp11.334.708.450, Pengadaan Fasilitas Penunjang Operasional Seaplane sebesar Rp3.960.000.000, Pengadaan X-Ray dan WTMD sebesar Rp2.198.500.000, Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Videotron sebesar Rp1.800.000.000.
- Belanja Modal Lainnya berupa Review Masterplan API Banyuwangi dan Pengadaan Buku Perpustakaan sebesar Rp1.399.511.558.
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU berupa Pengadaan Sound System dan Perlengkapan Kehumasan sebesar Rp149.699.000.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Aset

C.1.1 Aset Lancar

Aset lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah Rp22.108.286.280 dan Rp20.211.310.953.

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0

C.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

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

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp292.275.669

C.1.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas lainnya dan setara kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah Rp292.275.669 dan Rp42.620.618. Kas lainnya dan setara kas terdiri dari:

Saldo rekening koran dana kelola tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp292.275.669.

Kas BLU Rp6.575.004.667

C.1.1.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Saldo Kas BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah Rp6.575.004.667 dan Rp5.488.568.496. Kas BLU merupakan saldo pada rekening operasional penerimaan, operasional pengeluaran.

Kenaikan saldo kas BLU dikarenakan adanya pendapatan diterima dimuka atas kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Rincian sumber Kas BLU pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Kas BLU
31 Desember 2024 dan 2023

Keterangan	31 Desember 2023	31 Des 2022
Kas BLU Dana Kelola	-	-
Kas BLU Ops Penerimaan	6.575.004.667	5.488.568.496
Kas BLU Ops Pengeluaran	-	-
Kas BLU Giro Deposito	-	-
Kas BLU Pengelolaan Kas	-	-
Total Kas BLU	**6.575.004.667**	**5.488.568.496**

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.1.1.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Nilai pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp15.195.000.

Piutang Bukan Pajak Rp0

C.1.1.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah Rp0 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum (Netto) Rp754.948.915

C.1.1.6 Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Nilai piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp754.948.915 dan Rp594.876.210. Nilai penyisihan piutang dari kegiatan Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.558.551.585 dan Rp1.465.242.290.

Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum terdiri dari :

- Biaya pendidikan Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Angkatan XVII sebesar Rp105.817.500
- Biaya pendidikan Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Angkatan XIX sebesar Rp164.360.000
- Biaya pendidikan Diploma III Penerbang Sayap Tetap Angkatan I Semester II sebesar Rp178.940.000
- Biaya pendidikan Diploma III Penerbang Sayap Tetap Angkatan I Semester III sebesar Rp368.320.000
- Biaya pendidikan Non Diploma Penerbang Sayap Tetap Angkatan XXII sebesar Rp158.390.000
- Biaya pendidikan Diploma III Penerbang Sayap Tetap Angkatan I Semester IV sebesar Rp294.820.000
- Biaya pendidikan Diploma III Penerbang Sayap Tetap Angkatan III Semester II sebesar Rp178.105.000
- Biaya pendidikan Diploma III Penerbang Sayap Tetap Angkatan III Semester III sebesar Rp83.418.000
- Biaya pendidikan Diploma III Penerbang Sayap Tetap Angkatan IV Semester IV sebesar Rp216.773.000
- Biaya pendidikan Diploma III Penerbang Sayap Tetap Angkatan IV Semester V sebesar Rp187.382.000
- Biaya pendidikan Diploma III Penerbang Sayap Tetap Angkatan V Semester I sebesar

Rp19.800.000

- Biaya pendidikan Diploma III Penerbang Sayap Tetap Angkatan V Semester II sebesar Rp19.105.000
- Biaya pendidikan Diploma III Penerbang Sayap Tetap Angkatan V Semester III sebesar Rp186.796.000
- Biaya pendidikan Diploma III Operasi Pesawat Udara III Semester IV Rp12.600.000
- Biaya pendidikan Diploma III Operasi Pesawat Udara IV Alpha Semester II Rp41.138.000
- Biaya pendidikan Diploma III Operasi Pesawat Udara III Semester V Rp5.000.000
- Biaya pendidikan Diploma III Operasi Pesawat Udara V Semester I Rp32.947.000
- Biaya pendidikan Diploma III Operasi Pesawat Udara VI Semester I Rp59.789.000

Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum (Netto) Rp200.956.767

C.1.1.7 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Nilai piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp200.956.767 dan Rp65.233.529. Nilai penyisihan piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp333.091.833 dan Rp332.409.807.

Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum terdiri dari :

- Piutang atas optimalisasi aset sewa pesawat oleh Antares sebesar Rp332.082.000 dan Pemanfaatan

Fasilitas AMO dan SDM Maintenance Pesawat Terbang oleh PT. Vast Intra Avia sebesar Rp31.104.000

- Piutang atas Sewa Ruangan berupa Sewa Ruang Kantin dan Sewa Wisma sebesar Rp4.100.000
- Piutang atas Sewa Gedung berupa Penggunaan Sewa Hanggar oleh PT. Nusa Flying International dan PT Genesa Dirgantara sebesar Rp166.762.600

Terdapat piutang macet berupa Piutang atas optimalisasi aset sewa pesawat oleh Antares sebesar Rp332.082.000 yang sudah diserahkan ke KPKNL.

Persediaan Rp14.285.100.262

C.1.1.8 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14.285.100.262 dan Rp14.004.817.100.

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 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Rincian Persediaan
31 Desember Tahun 2024 dan 2023

Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	581.550.795	1.299.468.970
Bahan untuk Pemeliharaan		3.023.925
Suku Cadang	12.606.535.790	10.988.456.846
Bahan Baku		-
Persediaan Lainnya	1.097.013.677	1.713.867.359
Jumlah Persediaan	**14.285.100.262**	**14.004.817.100**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap Rp584.916.230.120

C.1.2 Aset Tetap

Saldo asset tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp584.916.230.120 dan Rp594.157.028.770.

Tanah Rp109.960.867.000

C.1.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp109.960.867.000 dan Rp109.960.867.000. Mutasi nilai tanah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 12. Mutasi Tanah 31 Desember Tahun 2024

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**109.960.867.000**
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Revaluasi aset	0
Hibah	0
Mutasi kurang:	
Revaluasi aset	-
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 31 Desember 2024	**109.960.867.000**

Sampai 31 Desember Tahun 2024 tidak terdapat belanja modal berupa tanah.

Peralatan dan Mesin Rp681.472.718.402

C.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp681.472.718.402 dan Rp653.800.285.814. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 13. Mutasi Peralatan dan Mesin

31 Desember Tahun 2024

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**653.800.285.814**
Mutasi tambah:	
Pembelian	9.907.514.417
Transfer Masuk	
Reklasifikasi Masuk	
Pengembangan nilai aset	
Pengembangan Melalui KDP	23.691.408.450
Hibah	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	
Koreksi Nilai Non Revaluasi	
Koreksi Sistem	
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	
Reklasifikasi Keluar	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(5.926.490.279)
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2024	**681.472.718.402**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(286.060.555.060)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**395.412.163.342**

Sampai 31 Desember Tahun 2024 terdapat pengembangan melalui KDP yaitu:

- Overhaul Pesawat Latih Single Engine sebesar Rp11.334.708.450
- Pengadaan Kapal SAR kelas IV sebesar Rp3.960.000.000
- Pengadaan Shop dan Tools Pesawat sebesar Rp8.396.700.000

Gedung dan Bangunan Rp80.227.605.298

C.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp80.227.605.298 dan Rp80.407.253.009. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Mutasi Gedung dan Bangunan

31 Desember Tahun 2024

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**80.407.253.009**
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Pengembangan Nilai Aset	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	-
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	
Transfer masuk	
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	(179.647.711)
Koreksi Nilai barang Berlebih	
Saldo per 31 Desember 2024	**80.227.605.298**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(8.911.271.930)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**71.316.333.368**

Sampai 31 Desember Tahun 2024 tidak terdapat belanja modal Gedung dan Bangunan, namun terdapat mutasi kurang sebesar Rp179.647.711 berupa koreksi pencatatan atas pengembalian belanja modal TAYL yaitu Kelebihan Pembayaran Atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Administrasi Akademik Pada Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi.

Jalan,Jaringan dan Irigasi Rp27.907.590.134

C.1.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp27.907.590.134 dan Rp29.282.246.884. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan
31 Desember Tahun 2024

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**29.282.246.884**
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	
Pengembangan Nilai Aset	-
Koreksi Nilai barang Berlebih	
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	(1.374.656.750)
Saldo per 31 Desember 2024	**27.907.590.134**
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(21.595.714.282)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**6.311.875.852**

Sampai 31 Desember Tahun 2024 terdapat terdapat mutasi kurang karena adanya penghentian aset dari penggunaan yaitu berupa Instalasi Building Automation System (BAS) senilai Rp1.374.656.750.

Aset Tetap Lainnya Rp2.113.208.808

C.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp2.113.208.808 dan Rp2.406.053.808. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian dan buku literatur. Mutasi asset tetap lainnya terdiri dari berikut:

Tabel 16. Mutasi Aset Tetap Lainnya
31 Desember Tahun 2024

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**2.406.053.808**
Mutasi tambah:	
Pembelian	661.037.000
Reklasifikasi masuk	
Mutasi kurang:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	(738.850.000)
Pemecahan Nilai Menjadi Ekstrakomptabel	(215.032.000)
Saldo per 31 Desember 2024	**2.113.208.808**
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Des 2024	(198.711.700)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**1.914.497.108**

Sampai 31 Desember Tahun 2024 terdapat belanja modal aset tetap lainnya berupa Buku-buku Perpustakaan dan Mutasi kurang karena adanya penghentian aset dari penggunaan yaitu berupa Referensi senilai Rp738.850.000 dan pemecahan nilai menjadi ekstrakomptabel berupa Buku senilai Rp215.032.000.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.1.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp316.765.759.522

C.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp361.765.759.522 dan Rp281.699.677.745. 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:

Tabel 17. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
31 Desember TA 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	653.800.285.814	286.060.555.060	367.739.730.754
2	Gedung dan Bangunan	80.407.253.009	8.911.271.930	71.495.981.079
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	29.282.246.884	21.595.714.282	7.686.532.602
4	Aset Tetap Lainnya	2.406.053.808	198.218.250	2.207.835.558
Akumulasi Penyusutan		**765.895.839.515**	**316.765.759.522**	**449.130.079.993**

C.1.3 Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud Rp953.506.558

C.1.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp953.506.558 dan Rp902.000.000.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Mutasi Aset Tak Berwujud
31 Desember Tahun 2024

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	**902.000.000**
Mutasi tambah:	
Pembelian	953.506.558
Mutasi kurang:	-
Penghentian Aset dari Penggunaan	(902.000.000)
Saldo per 31 Desember 2024	**953.506.558**
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(902.000.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	**51.506.558**

Sampai 31 Desember Tahun 2024 terdapat pembelian aset tak berwujud berupa Hasil Kajian/Penelitian sebesar Rp953.506.558.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp3.125.105.214

C.1.3.2 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp3.125.105.214 dan Rp Rp172.308.029. Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/ keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya berasal dari pekerjaan yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan pembayarannya dilakukan pada Tahun berikutnya di Tahun 2025, yaitu:

- Belanja Jasa Outsorching Satpam, Pengemudi, Gardener dan Cleaning Service sebesar Rp271.570.000
- Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna sebesar Rp71.800.000
- Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024 sebesar Rp22.930.000
- Review Masterplan Kampus API Banyuwangi 2024 sebesar Rp377.403.464

- Pengadaan Perlengkapan Peserta Peningkatan Motivasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan sebesar Rp181.401.750
- Pengadaan Shop dan Tools Pesawat berupa Magnetic NDT yang dilakukan perpanjangan kontrak 90 hari dan dijadwalkan selesai pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar Rp2.200.000.000

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp0

C.1.3.3 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp0 dan Rp902.000.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

C.2 Kewajiban

C.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp3.277.760.391

C.2.1.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.277.760.391 dan Rp1.431.442.409. Utang kepada pihak ketiga lainnya ini dikarenakan belum dibayarkan suatu belanja atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Terdapat kenaikan utang kepada pihak ketiga dikarenakan :

- Belanja Gaji dan Tunjangan BLU berupa pembayaran Remunerasi Desember 2024 yang

dibayarkan Januari 2024 sebesar Rp1.015.628.849

- Transaksi RPATA dengan BAST 31 Desember 2024 yang dibayar pada Tahun berikutnya sebesar Rp 925.105.214
- Belanja BBM Pesawat Latih 160 Drum sebesar Rp949.005.600
- Belanja Barang berupa Tagihan Telepon dan Listrik yang masih harus dibayar sebesar Rp95.745.059
- Saldo pada Rekening Dana Kelola yang belum disahkan sebesar Rp292.275.669.

Pendapatan Diterima di Muka Rp601.129.644

C.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp601.129.644 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Pendapatan diterima di muka pada API Banyuwangi berasal dari:

- Pendapatan diterima dimuka atas Jasa Layanan Pendidikan sebesar Rp124.838.000
- Pendapatan diterima dimuka atas Kerjasama Perorangan sebesar Rp446.000.000
- Sewa Ruang Kantin sebesar Rp650.000
- Sewa Ruang ATM sebesar Rp29.641.644.

C.3 Ekuitas

C.3.1 Ekuitas

Ekuitas Rp607.224.238.137

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp607.224.238.137 dan Rp613.109.205.343. 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 LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Kegiatan Operasional

Pendapatan Operasional Rp127.900.854.515

D.1.1Pendapatan Operasional

Jumlah Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp127.900.854.515 dan Rp116.171.099.493. Pendapatan ini merupakan pendanaan yang bersumber dari kegiatan operasional API Banyuwangi.

Pendapatan Alokasi APBN Rp90.149.487.168

D.1.1.1Pendapatan Alokasi APBN

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah adalah sebesar Rp90.149.487.168 dan Rp74.759.686.196. Pendapatan ini merupakan pendanaan yang bersumber dari Negara (rupiah murni).

Pendapatan Jasa layanan dari Masyarakat Rp19.791.116.100

D.1.1.2 Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat

Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp19.791.116.100 dan Rp29.997.901.000 Pendapatan ini merupakan pendapatan BLU yang telah disahkan.

Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain Rp0

D.1.1.3 Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain

Jumlah Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain untukperiode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Hibah BLU Rp0

D.1.1.4 Pendapatan Hibah BLU

Jumlah Pendapatan Hibah BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU Rp14.504.686.363

D.1.1.5 Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU

Jumlah Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14.504.686.363 dan Rp9.181.086.498.

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU terdiri dari:

- Pendapatan hasil kerjasama BLU ini berasal dari pendapatan hasil kerjasama perorangan berupa Pendidikan dan Pelatihan ATP Ground, HLO, Basic Avsec, PPC, Sea Plane, FIC, GIC, PPL, CPL, IR dan ME sebesar Rp5.945.235.000.
- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha berupa pendidikan dan pelatihan Basic Avsec, Garmin 1000, Seaplane, FIC, GIC, PPL, CPL, IR, dan ME Eksekutif sebesar Rp9.005.451.363.

Pendapatan BLU Lainnya Rp3.455.564.884

D.1.1.6 Pendapatan BLU Lainnya

Jumlah Pendapatan BLU Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp3.455.564.884 dan Rp2.232.425.799.

Pendapatan BLU Lainnya terdiri dari :

- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU sebesar Rp126.987.910
- Pendapatan Lain-lain BLU sebesar

Rp1.212.564.677

- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung sebesar Rp317.169.918
- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan sebesar Rp1.543.279.991
- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp255.562.388

Beban Operasional Rp132.653.564.692

D.1.2 Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp132.653.564.692 dan Rp122.512.175.756.

Beban Pegawai Rp19.140.140.974

D.1.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp19.140.140.974 dan Rp18.898.390.228. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 19. Rincian Beban Pegawai

31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023
Beban Gaji	3.435.106.609	2.912.316.192
Beban Tunjangan-tunjangan	1.505.886.298	1.234.497.224
Remunerasi	14.122.514.565	14.642.228.940
Beban Honorarium dan Vakasi		-
Beban Lembur	76.636.000	120.689.000
Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN	(2.498)	(11.341.128)
Total	**19.140.140.974**	**18.898.390.228**

- Terdapat Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp2.498.
- Kenaikan realisasi belanja pegawai dikarenakan adanya penambahan pegawai PNS dan PPPK di API Banyuwangi.

Beban Persediaan Rp11.081.164.164

D.1.2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp11.081.164.164 dan Rp8.841.697.156. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Beban Persediaan

31 Desember 2024 dan Tahun 2023

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Persediaan Konsumsi	10.357.457.460	8.251.941.675
Beban Persediaan Bahan Baku		-
Beban Persediaan Lainnya	723.706.704	589.755.481
Jumlah	**11.081.164.164**	**8.841.697.156**

Kenaikan pada beban persediaan yang terjadi cukup signifikan dikarenakan harga pembelian AVGAS menyesuaikan dengan kurs dollar.

Beban Barang dan Jasa Rp46.075.384.801

D.1.2.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp46.075.384.801 dan Rp31.741.996.857. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Beban Barang dan Jasa
31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Keperluan Kantor	1.307.447.267	2.444.367.750
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	136.272.000	158.640.000
Beban Barang Operasional Lainnya	1.106.414.952	752.157.774
Beban Bahan	4.388.260.346	4.528.662.250
Beban Honor Output Kegiatan	315.966.000	435.338.500
Beban Barang Non Operasional Lainnya	14.284.136.319	1.955.363.056
Beban Sewa	49.300.000	290.341.850
Beban Langganan Listrik	1.312.648.311	1.028.740.148
Beban Langganan Telepon	1.500.517.064	1.162.613.657
Beban Jasa Konsultan	148.988.500	271.966.500
Beban Jasa Profesi	2.003.914.000	1.998.550.000
Beban Jasa Lainnya	6.766.736.407	1.633.980.380
Beban Barang	10.161.666.637	10.577.783.827
Beban Jasa	2.593.116.998	4.243.052.665
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel		24.955.000
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU		235.483.500
Jumlah	**46.075.384.801**	**31.741.996.857**

Beban terbesar pada beban barang dan jasa adalah beban barang non operasional lainnya sebesar Rp14.284.136.319 yang meliputi Pekerjaan Asuransi Awak dan Pesawat Latih Cessna (Landplane), Cessna (Seaplane) dan Piper Seneca sebesar Rp10.181.113.176. Beban terbesar kedua adalah beban barang sebesar Rp10.161.666.637.

Beban Pemeliharaan Rp10.192.792.323

D.1.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.192.792.323 dan Rp19.049.583.539. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 22. Rincian Beban Pemeliharaan
31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.537.441.351	988.939.832
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.567.709.291	3.877.207.456
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		76.691.776
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3.023.925	14.265.525
Beban Persediaan suku cadang	4.654.654.556	1.401.053.125
Beban Pemeliharaan	429.963.200	2.314.593.915
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung & Bangunan		0
Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor		10.387.478.000
Pengembalian atas Beban Pemeliharaan		-10.646.090
Jumlah	**10.192.792.323**	**19.049.583.539**

Terdapat kenaikan pada beban persediaan suku cadang dikarenakan meningkatnya pesawat yang memerlukan perbaikan sehingga membutuhkan pergantian suku cadang.

Beban Perjalanan Dinas Rp5.619.909.801

D.1.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2024 dan 31 Deseber 2023 masing-masing adalah sebesar Rp5.619.909.801 dan Rp5.504.145.299. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Beban Perjalanan Dinas
31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	2024	2023
Beban Perjalanan Biasa	4.130.898.368	3.939.859.251
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.603.900	164.738.810
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22.400.000	
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	170.165.257	494.165.450
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	530.208.000	
Beban Perjalanan	759.841.439	922.283.862
Pengembalian Beban Perjlanan Dinas	-2.207.163	-16.902.074
Jumlah	**5.619.909.801**	**5.504.145.299**

Kenaikan beban perjalanan dinas pada 31 Desember 2024 dikarenakan banyak kegiatan kedinasan yang dilaksanakan didalam maupun luar kota.

Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp0

D.1.2.6 Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.1.2.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp40.438.674.211

D.1.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp40.438.674.211 dan Rp37.783.998.105. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	2024	2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	35.803.765.267	33.336.135.237
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.619.974.940	1.461.187.925
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	731.106.745	731.106.745
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2.283.827.259	2.255.568.198
Jumlah Penyusutan	**40.438.674.211**	**37.783.998.105**
Beban Amortisasi Software	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-
Jumlah Amortisasi	**-**	**-**
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**40.438.674.211**	**37.783.998.105**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp105.498.418

D.1.2.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp105.498.418 dan Rp692.364.572. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih terjadi karena :

- Terdapat penambahan maupun pengurangan piutang pelayanan pendidikan sehingga ada penyesuaian beban penyisihan piutang BLU pelayanan pendidikan sebesar Rp104.488.585
- Terdapat penambahan piutang atas Sewa Geung, Ruangan dan Peralatan dan Mesin BLU sebesar Rp1.009.833
- Terdapat perubahan penggolongan piutang, yang diikuti dengan perubahan persentase penyisihan. Tabel Rincian Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih terlampir.

Surplus (Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar Rp164.117.000

D.2 Kegiatan Non Operasional

D.2.1 Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus (Defisit) dari Penjualan Aset Non Lancar sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp164.117.000 dan Rp0.

Tabel 25. Rincian Pelepasan Aset
31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	Tahun 2024	2023
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	164.117.000	0
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**164.117.000**	**0**

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Rp(227.802.320)

D.2.2 Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp(227.802.320) dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Kegiatan Non Operasional Lainnya
31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	Tahun 2024	2023
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	1.116.531.861	32.399.189
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	-1.344.334.181	-32.399.189
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	**-227.802.320**	**0**

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp613.109.205.343

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 masing-masing adalah sebesar Rp613.109.205.343 dan Rp619.413.617.721.

Surplus/ Defisit LO Rp4.816.395.497

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.816.395.497 dan Rp6.341.076.263 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp1.068.571.709

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.068.571.709 dan Rp36.663.885.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp13.500.000

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp13.500.000 dan Rp0.

Koreksi nilai persediaan pada API Banyuwangi berdasarkan *stock opname* BPK yaitu berupa Tube Pesawat.

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam pecatatan aset. Koreksi tambah atas Reklasifikasi untuk 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp1.093.578.806

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.093.578.806 dan Rp0. Koreksi tersebut atas pemecahan nilai aset buku sebesar Rp231.383.806 dan pemecahan nilai aset perangkat pengolah data dan komunikasi sebesar Rp862.195.000.

Koreksi Lain-Lain Rp11.507.097

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp11.507.097 dan Rp36.663.885. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Koreksi lain-lain terjadi karena terdapat koreksi pencatatan Beban Penyisihan Piutang BLU Pelayanan Pendidikan yang semula bersaldo kredit, penyisihan tersebut berasal dari pengurangan penyisihan piutang jasa pelayanan pendidikan atas pembayaran taruna.

Transaksi Antar Entitas Rp0

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Ekuitas Akhir Rp607.224.238.137

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp607.224.238.137 dan Rp613.109.205.343.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp36.367.280.096

F.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi sampai tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp36.367.280.096 dan Rp28.985.881.820.

Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Rp128.534.221.894

F.1.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

Arus masuk kas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp128.534.221.894 dan Rp116.513.159.698.

Tabel 27. Rincian Arus Masuk Kas Operasi
31 Desember *Tahun 2024 dan 2023*

Keterangan	2024	2023
Pendapatan dari Alokasi APBN	90.149.487.168	74.759.686.196
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	19.662.572.100	30.429.035.000
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada entitas lain	-	-
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	14.950.686.363	9.181.086.498
Pendapatan dari Hibah	-	-
Pendapatan Usaha Lainnya	3.407.266.882	2.110.952.815
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	-	-
Pendapatan PNBP Umum	364.209.381	32.399.189
Jumlah	**128.534.221.894**	**116.513.159.698**

Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Rp(92.166.941.798)

F.1.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

Arus keluar kas operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp(92.166.941.798) dan Rp(87.527.277.878).

Tabel 28. Rincian Arus Keluar Kas Operasi

31 Desember Tahun 2024 dan 2023

Keterangan	2024	2023
Pembayaran Pegawai	19.275.993.451	17.746.908.902
Pembayaran Barang	31.701.483.121	21.116.532.057
Pembayaran Jasa	14.385.809.675	10.595.730.748
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	8.847.572.027	9.304.020.669
Pembayaran Pemeliharaan	11.807.847.342	23.227.541.014
Pembayaran Perjalanan Dinas	5.619.909.801	5.504.145.299
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususuan BLU	-	-
Pembayaran Bantuan Sosial	-	-
Pembayaran Barang untuk Dijual/diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	-	-
Pembayaran PNBP ke Kas Negara	528.326.381	32.399.189
Jumlah	**92.166.941.798**	**87.527.277.878**

Pembayaran PNBP ke kas Negara sebesar Rp528.326.381 terdiri dari :

- Pendapatan sewa rumah dinas sebesar Rp2.321.672.
- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp164.117.000.
- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp361.885.211 yaitu berupa pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan overhaul pesawat latih single engine pada API Banyuwangi sebesar Rp 182.237.500 dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Administrasi Akademik Pada API Banyuwangi sebesar Rp179.647.711.
- Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp2.498.

Arus Kas Investasi Rp(35.280.843.925

F.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi sampai tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp(35.280.843.925) dan Rp(30.241.822.062).

Arus Masuk Kas Investasi Rp164.117.000

F.2.1 Arus Masuk Kas Investasi

Arus masuk kas investasi untuk periode yang berakhir pada 31Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp164.117.000 dan Rp0.

Arus Keluar Kas Investasi Rp(35.444.960.925)

F.2.2 Arus Keluar Kas Investasi

Arus keluar kas investasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp(35.444.960.925) dan Rp(30.241.822.062).

Tabel 29. Rincian Arus Keluar Kas Investasi

31 Desember Tahun 2024 dan 2023

Keterangan	Tahun 2024	Tahun 2023
Perolehan atas Tanah	-	-
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	34.045.449.367	13.193.331.050
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	-	16.237.996.900
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	565.181.212
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya	1.399.511.558	245.312.900
Jumlah	**35.444.960.925**	**30.241.822.062**

Arus Kas Pendanaan Rp0

F.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas operasi sampai tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Arus Masuk Kas Pendanaan Rp0

F.3.1 Arus Masuk Kas Pendanaan

Arus masuk kas pendanaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Arus Keluar Kas Pendanaan Rp0

F.3.2 Arus Keluar Kas Pendanaan

Arus keluar kas pendanaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Arus Masuk Kas Transitoris Rp2.743.503.786

F.4.1 Arus Masuk Kas Transitoris

Arus masuk kas transitoris untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.743.503.786 dan Rp3.796.323.376.

Arus masuk kas transitoris merupakan jurnal *accrue* dari rekening Dana Kelola, yang dilakukan setiap periode laporan.

Arus Keluar Kas Transitoris Rp(2.493.848.735)

F.4.2 Arus Keluar Kas Transitoris

Arus keluar kas transitoris untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(2.493.848.735) dan Rp(6.945.700.682).

Arus keluar kas transitoris merupakan jurnal balik dari accrue rekening Dana Kelola, yang dilakukan setiap periode laporan.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Penggunaan SAL Rp0

G.1 Penggunaan SAL

Penggunaan SAL sampai tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

SILPA/SIKPA Rp(88.534.724.616)

G.2 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran sampai tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp(88.534.724.616) dan Rp(75.983.227.249).

Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN Rp89.621.160.787

G.3 Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN

Penyesuaian transaksi BLU dengan BUN sampai tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp89.621.160.787 dan Rp74.727.287.007. Jumlah tersebut terdiri dari pendapatan alokasi APBN sebesar Rp90.149.487.168 dan penyetoran PNBP ke kas Negara sebesar Rp(528.326.381).

Pengembalian Pendapatan BLU TAYL Rp0

G.4 Pengembalian Pendapatan BLU TAYL

Pengembalian Pendapatan BLU TAYL sampai tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp0

G.5 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sampai tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Lain – lain Rp0

G.6 Lain – lain

Lain - lain sampai tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

Pemulihan Ekonomi Nasial Rp63.584.900

Belanja dalam rangka pemulihan ekonomi nasional API Banyuwangi hingga 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp63.584.900 yang terdiri dari:

Tabel 30. Realisasi Belanja Barang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 31 Desember 2024

No	Cluster/Sub Cluster	Pagu DIPA	Realisasi			% Realisasi Terhadap DIPA	Target dan Realisasi		
			Akun	Rupiah	Total Akun Reguler + Akun Khusus		Target Vol	Realisasi Vol	Satuan Output
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)									
1	Pemeliharaan Gedung Hanggar	63.750.000	523111	63.584.900	63.584.900	99,74	21	21	Orang
	Total	63.750.000		63.584.900	63.584.900				

Realisasi Capaian Output Per Fungsi APBN hingga 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 31. Realisasi Capaian Output per Fungsi APBN 31 Desember 2024

Laporan Kinerja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2024

Kementerian : 022 – Kementerian Perhubungan

Eselon I : 022.12 – Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Satuan Kerja : 051159 – Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04	EKONOMI	29.513.300.000	29.042.276.847	98,40%					
08	TRANSPORTASI	29.513.300.000	29.042.276.847	98,40%					
WA	Program Dukungan Manajemen	29.513.300.000	29.042.276.847	98,40%					
4626	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi	201.530.000	201.476.557	99,97%					
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	201.530.000	201.476.557	99,97%					
954	Layanan Manajemen SDM	201.530.000	201.476.557	99,97%	73	73	Orang	100%	Kegiatan telah selesai
4627	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan	29.311.770.000	28.840.800.290	98,39%					
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	28.435.745.000	27.965.377.831	98,35%					
962	Layanan Umum	531.847.000	529.050.790	99,47%	1	1	Layanan	100%	Kegiatan telah selesai
994	Layanan Perkantoran	27.903.898.000	27.436.327.041	98,32%	2	2	Layanan	100%	Kegiatan telah selesai
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	876.025.000	875.422.459	99,93%					
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	348.785.000	348.564.220	99,94%	13	13	Dokumen	100%	Kegiatan telah selesai
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	121.592.000	121.590.400	100,00%	4	4	Dokumen	100%	Kegiatan telah selesai
955	Layanan Manajemen Keuangan	405.648.000	405.267.839	99,91%	8	8	Dokumen	100%	Kegiatan telah selesai
10	PENDIDIKAN	107.945.834.000	97.955.878.475	90,75%					
05	PENDIDIKAN KEDINASAN	967.606.000	941.709.790	97,32%					
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	967.606.000	941.709.790	97,32%					
1975	Pengembangan Sumber Daya Manusia Transport	967.606.000	941.709.790	97,32%					
DCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	967.606.000	941.709.790	97,32%					
005	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Udara yang	624.988.000	622.803.787	99,65%	42	42	Orang	100%	Kegiatan telah selesai
006	Tenaga Kependidikan Bidang Transportasi Udara	177.691.000	177.624.982	99,96%	12	28	Orang	100%	Kegiatan telah selesai Capaian/realisasi jauh melebihi target karena adanya optimalisasi anggaran yang dimanfaatkan untuk Diklat asessor LSP dengan peserta 20 orang.
009	Diklat Teknis Pengembangan ASN Transportasi U	164.927.000	141.281.021	85,66%	69	90	Orang	100%	Kegiatan telah selesai Terdapat optimalisasi anggaran pada pelaksanaan kegiatan diklat Human Factor 8 orang, SMS 8 Orang, Recurrent DG dan FOO 5 Orang
06	PENDIDIKAN TINGGI	106.978.228.000	97.014.168.685	90,69%					
DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	106.978.228.000	97.014.168.685	90,69%					
3996	Pendidikan Transportasi	106.978.228.000	97.014.168.685	90,69%					
AEC	Kerja sama	2.856.331.000	2.843.150.910	99,54%					
003	Kerjasama dan Kemitraan Antar Instansi dan Lem	2.856.331.000	2.843.150.910	99,54%	19	19	Kesepaka	100%	Kegiatan telah selesai
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	641.564.000	623.664.695	97,21%					
003	Modul dan bahan ajar Berbasis Kompetensi Trans	641.564.000	623.664.695	97,21%	5	5	Nspk	100%	Adanya efisiensi penggunaan anggaran, namun target telah tercapai.
BMA	Data dan Informasi Publik	368.396.000	368.393.610	100,00%					
006	Dokumen Hasil Evaluasi Pasca Diklat Transportas	5.000.000	4.998.885	99,98%	1	1	Layanan	100%	Kegiatan telah selesai
009	Sistem Data Informasi Penunjang Diklat Transpor	363.396.000	363.394.725	100,00%	3	3	Layanan	100%	Kegiatan telah selesai
CAA	Sarana Bidang Pendidikan	18.941.970.000	18.941.866.427	100,00%					
003	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	18.941.970.000	18.941.866.427	100,00%	6	6	Paket	100%	5 Kegiatan telah selesai, sedangkan 1 kegiatan diproyeksikan penyelesaiannya sebelum tgl 20 Januari 2025 (mekanisme RPATA pemberian kesempatan)
CBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi	953.509.000	953.506.558	100,00%					
003	Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Udara	953.509.000	953.506.558	100,00%	1	1	Unit	100%	Kegiatan telah selesai
DCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	18.297.645.000	18.296.604.444	99,99%					
012	Diklat Teknis Bidang Transportasi Udara	17.423.731.000	17.422.835.366	99,99%	143	143	Orang	100%	Jumlah peserta diklat telah mencapai target.
020	Tenaga Pendidik Bidang Transportasi Udara yang	873.914.000	873.769.078	99,98%	1	2	Orang	100%	Kegiatan telah selesai. Realisasi melebihi target karena terdapat optimalisasi anggaran untuk kegiatan Workshop (e-Journal)
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.510.245.000	3.510.192.490	100,00%					
951	Layanan Sarana Internal	3.510.245.000	3.510.192.490	100,00%	2	2	Unit	100%	Kegiatan telah selesai
RAA	Sarana Bidang Pendidikan	21.927.500.000	12.039.395.450	54,91%					
003	Sarana Penunjang Diklat Transportasi Udara (Prio	21.927.500.000	12.039.395.450	54,91%	6	5	Paket	98%	Terdapat pekerjaan yang sampai dengan 31 Desember 2024 masih di blokir (AA), sehingga masih membebani pada DIPA secara Volume dan Anggaran.
SAB	Pendidikan Vokasi Bidang Infrastruktur	38.291.788.000	38.248.534.019	99,89%					
008	Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) Transp	12.365.441.000	12.364.452.046	99,99%	142	142	Orang	100%	Kegiatan telah selesai
009	Diklat Pembentukan Reguler (Pola Pembibitan) Tr	25.926.347.000	25.884.081.973	99,84%	95	70	Orang	98,02%	Target peserta diklat tidak tercapai, karena pada tahun 2024 direncanakan terdapat pembukaan polbit namun kuota terbatas/menurun sehingga API Banyuwangi tidak diberikan penugasan untuk menyelenggarakan Polbit 2024
SCB	Pelatihan Bidang Infrastruktur	1.189.280.000	1.188.860.082	99,96%					
006	Diklat Pemberdayaan Masyarakat bidang Transp	1.189.280.000	1.188.860.082	99,96%	250	250	Orang	100%	Kegiatan telah selesai

LAMPIRAN

BERITA ACARA REKONSILIASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI JAWA TIMUR
KPPN BANYUWANGI

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 051159
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	137,459,134,000	137,459,134,000	0
2	Belanja	127,099,286,003	127,099,286,003	0
3	Pengembalian Belanja	-15,709,661	-15,709,661	0
4	Estimasi Pendapatan	38,020,525,000	38,020,525,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	38,548,851,726	38,548,851,726	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	6,575,004,667	6,575,004,667	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 24-JAN-25

BERITA ACARA REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
YANG DIMASUKKAN DALAM
LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
TAHUNAN TAHUN 2024 (*AUDITED*)

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Dua** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah diselenggarakan rekonsiliasi/konsolidasi (LRA, Neraca, LO, dan LPE) antara Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E-1).

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA E-1) Badan Pengembangan SDM Perhubungan, telah melakukan rekonsiliasi/konsolidasi Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 (*Audited*) dengan hasil terlampir.

Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah menyetujui angka-angka Laporan Keuangan, sebagaimana dituangkan dalam lampiran Berita Acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini untuk dimuat dalam Laporan Keuangan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahunan Tahun 2024 (*Audited*).

Berdasarkan Berita Acara ini maka Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi menyetujui akan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2024 (*Audited*) beserta rinciannya secara lengkap sesuai dengan angka dalam lampiran Berita Acara ini kepada Badan Pengembangan SDM Perhubungan paling lambat tanggal **6 Mei 2025.**

A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (UAPPA-E1) Badan Pengembangan SDM Perhubungan APK APBN – Ahli Muda,	A.n. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Pengelola Keuangan,
KURNIA DJUPRIANTO Penata Tk. I (III/d) NIP. 197804272008121001	RELA NURHIDAYATI Penata Muda (III/a) NIP. 199509292016122001

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN
TAHUNAN TAHUN 2024 (*AUDITED*)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN (022)
ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN (022.12)
SATUAN KERJA : AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI (022.12.051159)

1. NERACA

AKUN	31 DESEMBER 2024 *(AUDITED)*	TAHUN 2023 (*AUDITED*)	KENAIKAN (PENURUNAN)	
			JUMLAH	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-
Kas Lainnya dan Setara kas	292.275.669	42.620.618	249.655.051	585,76
Kas pada BLU	6.575.004.667	5.488.568.496	1.086.436.171	19,79
Investasi Jangka Pendek BLU	-	-	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	-	-	-	-
Uang Muka Belanja (Prepayment)	-	-	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	-	15.195.000	(15.195.000)	(100,00)
Piutang Bukan Pajak	-		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	-		-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	-	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	-		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	-		-	-
Bagian Lancar TP/TGR (Netto)	-	-	-	-
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	2.313.500.500	2.060.118.500	253.382.000	12,30
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(1.558.551.585)	(1.465.242.290)	(93.309.295)	6,37
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU (Netto)	754.948.915	594.876.210	160.072.705	26,91
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	534.048.600	397.643.336	136.405.264	34,30
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(333.091.833)	(332.409.807)	(682.026)	0,21
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU (Netto)	200.956.767	65.233.529	135.723.238	208,06
Persediaan	14.285.100.262	14.004.817.100	280.283.162	2,00
Persediaan yang Belum Diregister	-	-	-	-
JUMLAH ASET LANCAR	**22.108.286.280**	**20.211.310.953**	**1.896.975.327**	9,39
				-
ASET TETAP				-
Tanah	109.960.867.000	109.960.867.000	-	-
Peralatan dan Mesin	681.472.718.402	653.800.285.814	27.672.432.588	4,23
Gedung dan Bangunan	80.227.605.298	80.407.253.009	(179.647.711)	(0,22)
Jalan Irigasi dan Jaringan	27.907.590.134	29.282.246.884	(1.374.656.750)	(4,69)
Aset Tetap Lainnya	2.113.208.808	2.406.053.808	(292.845.000)	(12,17)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	**(316.765.759.522)**	**(281.699.677.745)**	**(35.066.081.777)**	12,45
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(286.060.555.060)	(254.252.929.000)	(31.807.626.060)	12,51
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(8.911.271.930)	(7.293.093.467)	(1.618.178.463)	22,19
Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(21.595.714.282)	(19.955.437.028)	(1.640.277.254)	8,22
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(198.218.250)	(198.218.250)	-	-
JUMLAH ASET TETAP	**584.916.230.120**	**594.157.028.770**	**(9.240.798.650)**	(1,56)
				-
PROPERTI INVESTASI				-
Properti Investasi	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	-	-	-	-
JUMLAH PROPERTI INVESTASI	**-**	**-**	**-**	-
				-
PIUTANG JANGKA PANJANG				-
Piutang Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	-	-	-	-
Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	-	-	-	-
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG	**-**	**-**	**-**	-
				-
ASET LAINNYA				-
Aset Tak Berwujud	953.506.558	902.000.000	51.506.558	5,71
Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan			-	-
Aset Lain-lain			-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister			-	-
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	3.125.105.214	172.308.029		
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	**-**	**(902.000.000)**	**902.000.000**	(100,00)
Akum. Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-Lain		(902.000.000)	902.000.000	(100,00)
Akum. Penyusutan/Amortisasi Aset Lain-Lain BLU	-	-	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA	**4.078.611.772**	**172.308.029**	**3.906.303.743**	2.267,05
				-
JUMLAH ASET	**611.103.128.172**	**614.540.647.752**	**(3.437.519.580)**	(0,56)

				-
KEWAJIBAN				-
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				-
Utang kepada Pihak Ketiga	3.277.760.391	1.431.442.409	1.846.317.982	128,98
Utang Yang Belum Ditagihkan			-	-
Pendapatan Diterima Dimuka		-	-	-
Uang Muka dari KPPN	601.129.644		601.129.644	-
Utang Jangka Pendek Lainnya			-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**3.878.890.035**	**1.431.442.409**	**2.447.447.626**	170,98
				-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				-
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	-	-	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**-**	**-**	**-**	-
JUMLAH KEWAJIBAN	**3.878.890.035**	**1.431.442.409**	**2.447.447.626**	170,98
				-
EKUITAS			-	-
Ekuitas	607.224.238.137	613.109.205.343	(5.884.967.206)	(0,96)
JUMLAH EKUITAS	**607.224.238.137**	**613.109.205.343**	**(5.884.967.206)**	(0,96)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**611.103.128.172**	**614.540.647.752**	**(3.437.519.580)**	(0,56)

A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
(UAPPA-E1) BPSDM Perhubungan
APK APBN – Ahli Muda

KURNIA DJUPRIANTO
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197804272008121001

A.n. Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA)
Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
Pengelola Keuangan

RELA NURHIDAYATI
Penata Muda (III/a)
NIP. 199509292016122001

2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

A. PENDAPATAN

URAIAN	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)						31 DESEMBER 2023	
	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	REALISASI DI ATAS	% REALISASI	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI NETTO
41. Penerimaan Perpajakan	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
42. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**38.020.525.000**	**38.548.851.726**	**-**	**38.548.851.726**	**(528.326.726)**	**101,39**	**41.603.122.000**	**41.753.473.502**
424. Pendapatan BLU	38.020.525.000	38.548.851.726	-	**38.548.851.726**	**(528.326.726)**	101,39	41.603.122.000	41.753.473.502
425. PNBP Lainnya				-	-	-		
43. Penerimaan Hibah	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAL PENDAPATAN	**38.020.525.000**	**38.548.851.726**	**-**	**38.548.851.726**	**(528.326.726)**	**101,39**	**41.603.122.000**	**41.753.473.502**

B. BELANJA

JENIS BELANJA	URAIAN	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)						31 DESEMBER 2023	
		PAGU SETELAH REVISI	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	NETTO	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN	PAGU SETELAH REVISI	REALISASI NETTO
B.1	**Rupiah Murni**	**137.459.134.000**	**127.099.286.003**	**15.709.661**	**127.083.576.342**	**10.375.557.658**	**92,46**	**118.551.619.000**	**117.736.700.751**
51	Belanja Pegawai	5.413.421.000	5.017.628.907	2.498	5.017.626.409	**395.794.591**	92,69	4.267.512.000	4.256.161.288
52	Belanja Barang	86.712.489.000	86.636.696.171	15.707.163	86.620.989.008	**91.499.992**	99,91	84.012.712.000	83.238.717.401
53	Belanja Modal	45.333.224.000	35.444.960.925	-	35.444.960.925	**9.888.263.075**	78,19	30.271.395.000	30.241.822.062
54	Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
B.2	**Pinjaman dan Hibah**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-	-
51	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Belanja Barang	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Belanja Modal	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
58	Belanja Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		**137.459.134.000**	**127.099.286.003**	**15.709.661**	127.083.576.342	**10.375.557.658**	**92,45**	**118.551.619.000**	**117.736.700.751**

A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
(UAPPA-E1) BPSDM Perhubungan
APK APBN – Ahli Muda

KURNIA DJUPRIANTO
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197804272008121001

A.n. Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA)
Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
Pengelola Keuangan

RELA NURHIDAYATI
Penata Muda (III/a)
NIP. 199509292016122001

3. LAPORAN OPERASIONAL

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK				
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	127.900.854.515	116.171.099.493	11.729.755.022	10,10
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	**127.900.854.515**	**116.171.099.493**	**11.729.755.022**	10,10
PENDAPATAN HIBAH			-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Hibah	**-**	**-**	**-**	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	**127.900.854.515**	**116.171.099.493**	**11.729.755.022**	10,10
BEBAN OPERASIONAL			-	-
Beban Pegawai	19.140.140.974	18.898.390.228	241.750.746	1,28
Beban Persediaan	11.081.164.164	8.841.697.156	2.239.467.008	25,33
Beban Barang dan Jasa	46.075.384.801	31.741.996.857	14.333.387.944	45,16
Beban Pemeliharaan	10.192.792.323	19.049.583.539	(8.856.791.216)	(46,49)
Beban Perjalanan Dinas	5.619.909.801	5.504.145.299	115.764.502	2,10
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	-	-	-	-
Beban Bunga	-	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	40.438.674.211	37.783.998.105	2.654.676.106	7,03
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	105.498.418	692.364.572	(586.866.154)	(84,76)
Beban Lain-Lain	-	-	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	**132.653.564.692**	**122.512.175.756**	**10.141.388.936**	8,28
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	**(4.752.710.177)**	**(6.341.076.263)**	**1.588.366.086**	(25,05)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			-	-
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	164.117.000	-	164.117.000	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	**164.117.000**	**-**	**164.117.000**	-
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN				-
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian	**-**	**-**	**-**	-
Kewajiban Jangka Panjang				-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON				-
OPERASIONAL LAINNYA				-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.116.531.861	32.399.189	1.084.132.672	3.346,17
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.344.334.181	32.399.189	1.311.934.992	4.049,28
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non	**(227.802.320)**	**-**	**(227.802.320)**	-
Operasional Lainnya				-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**(63.685.320)**	**-**	**(63.685.320)**	-
POS LUAR BIASA				-
Beban Luar Biasa	-	-	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	**-**	**-**	**-**	-
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	**(4.816.395.497)**	**(6.341.076.263)**	**1.524.680.766**	(24,04)

A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
(UAPPA-E1) BPSDM Perhubungan
APK APBN – Ahli Muda

KURNIA DJUPRIANTO
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197804272008121001

A.n. Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA)
Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
Pengelola Keuangan

RELA NURHIDAYATI
Penata Muda (III/a)
NIP. 199509292016122001

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
EKUITAS AWAL	**613.109.205.343**	**619.413.617.721**	**(6.304.412.378)**	**(1,02)**
SURPLUS/DEFISIT - LO	**(4.816.395.497)**	**(6.341.076.263)**	**1.524.680.766**	**(24,04)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	**-**	**-**	**-**	**-**
AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR				**-**
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	**(1.068.571.709)**	**36.663.885**	**(1.118.735.594)**	**(3.051,33)**
Penyesuaian Nilai Aset				-
Koreksi Nilai Persediaan	13.500.000			-
Koreksi atas Reklasifikasi			-	-
Selisih Revaluasi Aset			-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(1.093.578.806)		(1.093.578.806)	-
LAIN-LAIN	11.507.097	36.663.885	(25.156.788)	(68,61)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS			**-**	**-**
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	**(5.884.967.206)**	**(6.304.412.378)**	**419.445.172**	**(6,65)**
EKUITAS AKHIR	**607.224.238.137**	**613.109.205.343**	**(5.884.967.206)**	**(0,96)**

A.n. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran
(UAPPA-E1) BPSDM Perhubungan
APK APBN – Ahli Muda

KURNIA DJUPRIANTO
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 197804272008121001

A.n. Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (UAKPA)
Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
Pengelola Keuangan

RELA NURHIDAYATI
Penata Muda (III/a)
NIP. 199509292016122001

LAPORAN KEUANGAN FACE

NERACA - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024 DAN 2023

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

UNIT ORGANISASI : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

null null null

KODE SATKER : 051159 **AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**

Tgl Data 04/05/25 5:11 AM
Tgl. Cetak 04/05/2025 11:08 AM
lap_blu_neraca_satker_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	292,275,669	42,620,618	249,655,051	585.76
Kas pada Badan Layanan Umum	6,575,004,667	5,488,568,496	1,086,436,171	19.79
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	15,195,000	(15,195,000)	(100.00)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	2,313,500,500	2,060,118,500	253,382,000	12.30
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	(1,558,551,585)	(1,465,242,290)	(93,309,295)	6.37
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)	754,948,915	594,876,210	160,072,705	26.91
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	534,048,600	397,643,336	136,405,264	34.30
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	(333,091,833)	(332,409,807)	(682,026)	0.21
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)	200,956,767	65,233,529	135,723,238	208.06
Persediaan	14,285,100,262	14,004,817,100	280,283,162	2.00
JUMLAH ASET LANCAR	**22,108,286,280**	**20,211,310,953**	**1,896,975,327**	**9.39**
ASET TETAP				
Tanah	109,960,867,000	109,960,867,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	681,472,718,402	653,800,285,814	27,672,432,588	4.23
Gedung dan Bangunan	80,227,605,298	80,407,253,009	(179,647,711)	(0.22)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	27,907,590,134	29,282,246,884	(1,374,656,750)	(4.69)
Aset Tetap Lainnya	2,113,208,808	2,406,053,808	(292,845,000)	(12.17)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(316,765,759,522)	(281,699,677,745)	(35,066,081,777)	12.45
JUMLAH ASET TETAP	**584,916,230,120**	**594,157,028,770**	**(9,240,798,650)**	**(1.56)**
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	953,506,558	902,000,000	51,506,558	5.71
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	3,125,105,214	172,308,029	2,952,797,185	1,713.67
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	0	(902,000,000)	902,000,000	(100.00)
JUMLAH ASET LAINNYA	**4,078,611,772**	**172,308,029**	**3,906,303,743**	**2,267.05**
JUMLAH ASET	**611,103,128,172**	**614,540,647,752**	**(3,437,519,580)**	**(0.56)**
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	3,277,760,391	1,431,442,409	1,846,317,982	128.98
Pendapatan Diterima Dimuka	601,129,644	0	601,129,644	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**3,878,890,035**	**1,431,442,409**	**2,447,447,626**	**170.98**
JUMLAH KEWAJIBAN	**3,878,890,035**	**1,431,442,409**	**2,447,447,626**	**170.98**
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	607,224,238,137	613,109,205,343	(5,884,967,206)	(0.96)

NERACA - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024 DAN 2023

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 022**	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
UNIT ORGANISASI	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
null	**null**	**null**
KODE SATKER	**: 051159**	**AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**

Tgl Data 04/05/25 5:11 AM
Tgl. Cetak 04/05/2025 11:08 AM
lap_blu_neraca_satker_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH EKUITAS	**607,224,238,137**	**613,109,205,343**	**(5,884,967,206)**	**(0.96)**
JUMLAH EKUITAS	**607,224,238,137**	**613,109,205,343**	**(5,884,967,206)**	**(0.96)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**611,103,128,172**	**614,540,647,752**	**(3,437,519,580)**	**(0.56)**

Banyuwangi, 4 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DANIEL DEWANTORO RUMANI
IV/c 196812051991121001

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

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022

ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN 12

SATUAN KERJA : AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI 051159

Tgl Data : 04/05/25 2:21 AM
Tgl Cetak : 04/05/25 11:08 AM
Halaman : 1
lap_blu_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Pendapatan Perpajakan	**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	**38,020,525,000**	**38,548,851,726**	**528,326,726**	**101**	**41,603,122,000**	**41,753,473,502**	**(150,351,502)**	**100**
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	38,020,525,000	38,020,525,345	345	100	41,603,122,000	41,721,074,313	(117,952,313)	100
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	528,326,381	528,326,381	0	0	32,399,189	(32,399,189)	0
III. Pendapatan Hibah	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	**38,020,525,000**	**38,548,851,726**	**528,326,726**	**101**	**41,603,122,000**	**41,753,473,502**	**(150,351,502)**	**100**
B. Belanja Negara	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Belanja Pemerintah Pusat	137,459,134,000	127,083,576,342	(10,375,557,658)	92	118,551,619,000	117,736,700,751	814,918,249	99
1. Belanja Pegawai	5,413,421,000	5,017,626,409	(395,794,591)	93	4,267,512,000	4,256,161,288	11,350,712	100
2. Belanja Barang	86,712,489,000	86,620,989,008	(91,499,992)	100	84,012,712,000	83,238,717,401	773,994,599	99
3. Belanja Modal	45,333,224,000	35,444,960,925	(9,888,263,075)	78	30,271,395,000	30,241,822,062	29,572,938	100
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 - BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 022**

ESELON I : **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN 12**

SATUAN KERJA : **AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI 051159**

Tgl Data : 04/05/25 2:21 AM
Tgl Cetak : 04/05/25 11:08 AM

lap_blu_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	**137,459,134,000**	**127,083,576,342**	**(10,375,557,658)**	**92**	**118,551,619,000**	**117,736,700,751**	**814,918,249**	**99**
C. PEMBIAYAAN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Keterangan :

FINAL

Banyuwangi, 4 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DANIEL DEWANTORO RUMANI
IV/c 196812051991121001

LAPORAN OPERASIONAL - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA	**: 022**	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0500**	**JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA	**: 051159**	**AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LO.SATBLU
Tanggal : 04/05/25 11:08 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lo_satker_poc
Tgl Data : 04/05/25 5:08 AM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
Pendapatan Alokasi APBN	90,149,487,168	74,759,686,196	15,389,800,972	20.586
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	19,791,116,100	29,997,901,000	(10,206,784,900)	(34.025)
Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Lain	0	0	0	
Pendapatan Hibah BLU	0	0	0	
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	14,504,686,363	9,181,086,498	5,323,599,865	57.984
Pendapatan BLU Lainnya	3,455,564,884	2,232,425,799	1,223,139,085	54.79
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	127,900,854,515	116,171,099,493	11,729,755,022	10.097
JUMLAH PENDAPATAN	127,900,854,515	116,171,099,493	11,729,755,022	10.097
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	19,140,140,974	18,898,390,228	241,750,746	1.279
Beban Persediaan	11,081,164,164	8,841,697,156	2,239,467,008	25.328
Beban Barang dan Jasa	46,075,384,801	31,741,996,857	14,333,387,944	45.156
Beban Pemeliharaan	10,192,792,323	19,049,583,539	(8,856,791,216)	(46.493)
Beban Perjalanan Dinas	5,619,909,801	5,504,145,299	115,764,502	2.103
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	40,438,674,211	37,783,998,105	2,654,676,106	7.026
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	105,498,418	692,364,572	(586,866,154)	(84.763)
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	132,653,564,692	122,512,175,756	10,141,388,936	8.278
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,752,710,177)	(6,341,076,263)	1,588,366,086	(25.049)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT PELEPASAN ASET	164,117,000	0	164,117,000	
Pendapatan Pelepasan Aset	164,117,000	0	164,117,000	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(227,802,320)	0	(227,802,320)	()
Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,116,531,861	32,399,189	1,084,132,672	3,346.172
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	1,344,334,181	32,399,189	1,311,934,992	4,049.283
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(63,685,320)	0	(63,685,320)	()
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,816,395,497)	(6,341,076,263)	1,524,680,766	(24.045)

Banyuwangi, 4 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DANIEL DEWANTORO RUMANI
IV/c 196812051991121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - BLU
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 022**	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0500**	**JAWA TIMUR**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	
SATUAN KERJA	**: 051159**	**AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**

Tgl Data : 04/05/25 5:11 AM
Kode Lap : LPE.BLU.STK
Tanggal : 04/05/25 11:08 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_blu_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	613,109,205,343	619,413,617,721	(6,304,412,378)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,816,395,497)	(6,341,076,263)	1,524,680,766	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,068,571,709)	36,663,885	(1,105,235,594)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	13,500,000	0	13,500,000	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,093,578,806)	0	(1,093,578,806)	-
LAIN-LAIN	11,507,097	36,663,885	(25,156,788)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	0	0	0	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(5,884,967,206)	(6,304,412,378)	419,445,172	-
EKUITAS AKHIR	607,224,238,137	613,109,205,343	(5,884,967,206)	-

Banyuwangi, 4 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



DANIEL DEWANTORO RUMANI
IV/c 196812051991121001

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 022**	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0500**	**JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA	**: 051159**	**AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 04/05/25 11:08 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 04/05/25 5:38 AM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
AKTIVITAS OPERASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS OPERASI	0	0	0	0
Pendapatan dari Alokasi APBN	90,149,487,168	74,759,686,196	15,389,800,972	20.59
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Masyarakat	19,662,572,100	30,429,035,000	(10,766,462,900)	(35.38)
Pendapatan dari Jasa Layanan kepada Entitas Lain	0	0	0	0
Pendapatan dari Hasil Kerja Sama	14,950,686,363	9,181,086,498	5,769,599,865	62.84
Pendapatan dari Hibah	0	0	0	0
Pendapatan Usaha Lainnya	3,407,266,882	2,110,952,815	1,296,314,067	61.41
Pendapatan dari Pengembalian Belanja BLU TAYL	0	0	0	0
Pendapatan PNBP Umum	364,209,381	32,399,189	331,810,192	1,024.13
JUMLAH ARUS MASUK KAS OPERASI	128,534,221,894	116,513,159,698	12,021,062,196	10.32
ARUS KELUAR KAS OPERASI	0	0	0	0
Pembayaran Pegawai	(19,275,993,451)	(17,746,908,902)	(1,529,084,549)	8.62
Pembayaran Barang	(31,701,483,121)	(21,116,532,057)	(10,584,951,064)	50.13
Pembayaran Jasa	(14,385,809,675)	(10,595,730,748)	(3,790,078,927)	35.77
Pembayaran Barang Menghasilkan Persediaan	(8,847,572,027)	(9,304,020,669)	456,448,642	(4.91)
Pembayaran Pemeliharaan	(11,807,847,342)	(23,227,541,014)	11,419,693,672	(49.16)
Pembayaran Perjalanan Dinas	(5,619,909,801)	(5,504,145,299)	(115,764,502)	2.1
Pembayaran Barang dan Jasa Kekhususan BLU	0	0	0	0
Pembayaran Bantuan Sosial	0	0	0	0
Pembayaran Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0
Pembayaran Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(528,326,381)	(32,399,189)	(495,927,192)	1,530.68
JUMLAH ARUS KELUAR KAS OPERASI	(92,166,941,798)	(87,527,277,878)	(4,639,663,920)	5.3
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	36,367,280,096	28,985,881,820	7,381,398,276	25.47
AKTIVITAS INVESTASI	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS INVESTASI	0	0	0	0
Penjualan atas Tanah	0	0	0	0
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	164,117,000	0	164,117,000	0
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 022**	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0500**	**JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA	**: 051159**	**AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 04/05/25 11:08 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 04/05/25 5:38 AM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	0	0	0
Penerimaan Kembali Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS INVESTASI	164,117,000	0	164,117,000	0
ARUS KELUAR KAS INVESTASI	0	0	0	0
Perolehan atas Tanah	0	0	0	0
Perolehan atas Peralatan dan Mesin	(34,045,449,367)	(13,193,331,050)	(20,852,118,317)	158.05
Perolehan atas Gedung dan Bangunan	0	(16,237,996,900)	16,237,996,900	(100)
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	(565,181,212)	565,181,212	(100)
Perolehan atas Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	(1,399,511,558)	(245,312,900)	(1,154,198,658)	470.5
Pengeluaran Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS INVESTASI	(35,444,960,925)	(30,241,822,062)	(5,203,138,863)	17.21
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	(35,280,843,925)	(30,241,822,062)	(5,039,021,863)	16.66
AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penerimaan Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
Penerimaan Pengembalian Setoran ke Kas Negara	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
Penyetoran ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengeluaran atas Pengembalian Pembiayaan Investasi yang Berasal dari APBN (BA BUN Investasi)	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS PENDANAAN	0	0	0	0
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN	0	0	0	0
AKTIVITAS TRANSITORIS	0	0	0	0
ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	2,743,503,786	3,796,323,376	(1,052,819,590)	(27.73)
Penerimaan atas transfer masuk Kas BLU dari BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS MASUK KAS TRANSITORIS	2,743,503,786	3,796,323,376	(1,052,819,590)	(27.73)
ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	0	0	0	0
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	(2,493,848,735)	(6,945,700,682)	4,451,851,947	(64.1)
Pengeluaran atas transfer keluar Kas BLU kepada BLU lain	0	0	0	0
JUMLAH ARUS KELUAR KAS TRANSITORIS	(2,493,848,735)	(6,945,700,682)	4,451,851,947	(64.1)

LAPORAN ARUS KAS
SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 022**	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0500**	**JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA	**: 051159**	**AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LAK.SAT
Tanggal : 04/05/25 11:08 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lak_satker_poc
Tgl Data : 04/05/25 5:38 AM

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	249,655,051	(3,149,377,306)	3,399,032,357	(107.93)
KENAIKAN/PENURUNAN KAS	1,336,091,222	(4,405,317,548)	5,741,408,770	(130.33)
Penyesuaian atas Selisih Kurs	0	0	0	0
Saldo Awal Kas	5,531,189,114	9,936,506,662	(4,405,317,548)	(44.33)
Koreksi Saldo Kas	0	0	0	0
SALDO AKHIR KAS	6,867,280,336	5,531,189,114	1,336,091,222	24.16
Rincian Saldo Akhir Kas antara lain :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU	6,575,004,667	5,488,568,496	1,086,436,171	19.79
Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas	292,275,669	42,620,618	249,655,051	585.76
Investasi Jangka Pendek BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas BLU yang Dibatasi Penggunaannya	0	0	0	0
Jumlah Rincian Saldo	6,867,280,336	5,531,189,114	1,336,091,222	24.16
Rincian Lainnya Pos Kas di Neraca :	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan)	0	0	0	0
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0	0

Banyuwangi, 4 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DANIEL DEWANTORO RUMANI
IV/c 196812051991121001

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 022**	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0500**	**JAWA TIMUR**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	
SATUAN KERJA	**: 051159**	**AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**

Tgl Data : 04/05/25 5:12 AM
Kode Lap : LPSAL.SATKER
Tanggal : 04/05/25 11:09 AM

Prg ID : lap_lpsal_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL AWAL)	5,488,568,496	6,744,508,738	(1,255,940,242)	(18.62)
PENGGUNAAN SAL	0	0	0	0
Sub Total	5,488,568,496	6,744,508,738	(1,255,940,242)	(18.62)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	(88,534,724,616)	(75,983,227,249)	(12,551,497,367)	16.52
Penyesuaian SiLPA/SiKPA	0	0	0	0
Penyesuaian Transaksi BLU dengan BUN	89,621,160,787	74,727,287,007	14,893,873,780	19.93
Pendapatan Alokasi APBN	90,149,487,168	74,759,686,196	15,389,800,972	20.59
Penyetoran PNBP ke Kas Negara	(528,326,381)	(32,399,189)	(495,927,192)	1,530.68
Penyetoran Surplus BLU ke Kas Negara	0	0	0	0
Pengembalian Pendapatan BLU TAYL	0	0	0	0
Transaksi antar BLU	0	0	0	0
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Setelah Penyesuaian	1,086,436,171	(1,255,940,242)	2,342,376,413	(186.5)
Sub Total	6,575,004,667	5,488,568,496	1,086,436,171	19.79
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0	0	0
Lain-lain	0	0	0	0
Saldo Anggaran Lebih Akhir	6,575,004,667	5,488,568,496	1,086,436,171	19.79

Banyuwangi, 4 Mei 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

DANIEL DEWANTORO RUMANI
IV/c 196812051991121001

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

UNIT ORGANISASI : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

WILAYAH/PROVINSI : 0500 **JAWA TIMUR**

SATUAN KERJA : 051159 **AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**

Tgl Data 04/05/25 10:30 AM

Tgl. Cetak 04/05/2025 11:09 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	292,275,669	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	6,575,004,667	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	0	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	0	0
0.0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	2,313,500,500	0
0.0	115812	Piutang Sewa Gedung - BLU	166,762,600	0
0.0	115813	Piutang Sewa Ruangan - BLU	4,100,000	0
0.0	115814	Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU	363,186,000	0
0.0	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	1,558,551,585
0.0	116712	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU	0	833,813
0.0	116713	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	0	20,500
0.0	116714	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU	0	332,237,520
0.0	117111	Barang Konsumsi	581,550,795	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0
0.0	117114	Suku Cadang	12,606,535,790	0
0.0	117121	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
0.0	117131	Bahan Baku	0	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	1,097,013,677	0
0.0	131111	Tanah	109,960,867,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	681,472,718,402	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	80,227,605,298	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	21,536,697,334	0
0.0	134112	Irigasi	6,172,181,100	0
0.0	134113	Jaringan	198,711,700	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,113,208,808	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	286,060,555,060
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	8,911,271,930
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	16,480,450,963
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	5,082,972,671
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	32,290,648
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	198,218,250
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	0	0
0.0	162171	Hasil Kajian/Penelitian	953,506,558	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

UNIT ORGANISASI : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

WILAYAH/PROVINSI : 0500 **JAWA TIMUR**

SATUAN KERJA : 051159 **AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**

Tgl Data 04/05/25 10:30 AM

Tgl. Cetak 04/05/2025 11:09 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	3,125,105,214	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	0
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,015,628,849
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	95,745,059
0.0	212113	Belanja modal yang masih harus dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	1,874,110,814
0.0	212193	Dana Pihak Ketiga BLU	0	292,275,669
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	219212	Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	0	29,641,644
0.0	219214	Pendapatan Diterima di Muka BLU	0	571,488,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	391111	Ekuitas	0	613,109,205,343
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	13,500,000
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,093,578,806	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	11,507,097
3.0	424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	19,791,116,100
3.0	424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	8,559,451,363
3.0	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	5,945,235,000
3.0	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	0	90,165,196,829
3.1	424411	Pendapatan dari Alokasi APBN	15,709,661	0
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	126,987,910
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	1,212,564,677
3.0	424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	317,169,918
3.0	424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	1,543,279,991
3.0	424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	255,562,388
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	164,117,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,320,620
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,550
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	361,885,211
3.0	491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	0
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	752,322,480
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	3,065,581,880	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	52,552	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	2,498
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	246,096,260	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	72,569,690	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	13,720,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	127,290,000	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

UNIT ORGANISASI : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

WILAYAH/PROVINSI : 0500 **JAWA TIMUR**

SATUAN KERJA : 051159 **AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**

Tgl Data 04/05/25 10:30 AM

Tgl. Cetak 04/05/2025 11:09 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	20,182,838	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	206,976,360	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	518,055,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	150,355,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	369,464,400	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	7,777	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	17,954,940	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	5,646,910	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	41,005,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	19,191,300	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	66,843,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	75,483,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	1,153,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,307,447,267	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	136,272,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,106,414,952	0
3.0	521211	Beban Bahan	4,388,260,346	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	315,966,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	14,284,136,319	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,312,648,311	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,500,517,064	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	148,988,500	0
3.0	522141	Beban Sewa	49,300,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,003,914,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	6,766,736,407	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,537,441,351	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,567,709,291	0
3.0	523123	Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,500,000	0
3.1	523123	Pengembalian Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	13,500,000
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4,130,898,368	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	0	2,207,163
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,603,900	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	22,400,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	170,165,257	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	530,208,000	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	14,122,514,565	0
3.0	525112	Beban Barang	10,161,666,637	0
3.0	525113	Beban Jasa	2,593,116,998	0

NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

UNIT ORGANISASI : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

WILAYAH/PROVINSI : 0500 **JAWA TIMUR**

SATUAN KERJA : 051159 **AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**

Tgl Data 04/05/25 10:30 AM

Tgl. Cetak 04/05/2025 11:09 AM

lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	429,963,200	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	759,841,439	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	35,803,765,267	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,619,974,940	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	2,283,827,259	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	726,138,953	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	4,967,792	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	10,357,457,460	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,023,925	0
3.0	593114	Beban Persediaan suku cadang	4,654,654,556	0
3.0	593149	Beban persediaan lainnya	723,706,704	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	816,007,800	0
3.0	594612	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	104,488,585	0
3.0	594712	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Gedung BLU	833,813	0
3.0	594713	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	20,500	0
3.0	594714	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU	155,520	0
3.0	596511	Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara	528,326,381	0
JUMLAH			**1,064,883,428,113**	**1,064,883,428,113**

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

UNIT ORGANISASI : 12 **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

WILAYAH/PROVINSI : 0500 **JAWA TIMUR**

SATUAN KERJA : 051159 **AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**

Tgl. Cetak 04/05/2025 11:09 AM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	42,620,618	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	5,488,568,496	0
0.0	114311	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	15,195,000	0
0.0	115712	Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	2,060,118,500	0
0.0	115813	Piutang Sewa Ruangan - BLU	65,561,336	0
0.0	115814	Piutang Sewa Peralatan dan Mesin - BLU	332,082,000	0
0.0	116612	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	1,465,242,290
0.0	116713	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	0	327,807
0.0	116714	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Peralatan dan Mesin BLU	0	332,082,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,299,468,970	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	3,023,925	0
0.0	117114	Suku Cadang	10,988,456,846	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	1,713,867,359	0
0.0	131111	Tanah	109,960,867,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	653,800,285,814	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	80,407,253,009	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	21,536,697,334	0
0.0	134112	Irigasi	6,172,181,100	0
0.0	134113	Jaringan	1,573,368,450	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,406,053,808	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	254,252,929,000
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	7,293,093,467
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	14,196,623,704
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	4,356,833,718
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,401,979,606
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	198,218,250
0.0	162151	Software	902,000,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	172,308,029	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	902,000,000

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 022**	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
UNIT ORGANISASI	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0500**	**JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA	**: 051159**	**AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**

Tgl. Cetak 04/05/2025 11:09 AM

lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,151,481,326
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	107,653,054
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	172,308,029
0.0	391111	Ekuitas	0	613,109,205,343
JUMLAH			**898,939,977,594**	**898,939,977,594**

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 022**	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0500**	**JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA	**: 051159**	**AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/25 11:09 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/25 10:34 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	3,300,265,000	3,214,366,000	3,065,581,880	0	3,065,581,880	95.37	148,784,120
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,133,000	56,000	52,552	2,498	50,054	89.38	5,946
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	266,841,000	246,399,000	246,096,260	0	246,096,260	99.88	302,740
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	71,715,000	72,615,000	72,569,690	0	72,569,690	99.94	45,310
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	17,920,000	13,720,000	13,720,000	0	13,720,000	100	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	180,430,000	127,290,000	127,290,000	0	127,290,000	100	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,919,000	20,462,000	20,182,838	0	20,182,838	98.64	279,162
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	225,520,000	207,774,000	206,976,360	0	206,976,360	99.62	797,640
511129	Belanja Uang Makan PNS	758,241,000	706,824,000	518,055,000	0	518,055,000	73.29	188,769,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	166,950,000	164,469,000	150,355,000	0	150,355,000	91.42	14,114,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	4,990,934,000	4,773,975,000	4,420,879,580	2,498	4,420,877,082	92.6	353,097,918
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	394,539,000	369,466,000	369,464,400	0	369,464,400	100	1,600
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	447,000	9,000	7,777	0	7,777	86.41	1,223
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	39,454,000	17,956,000	17,954,940	0	17,954,940	99.99	1,060
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	7,891,000	5,648,000	5,646,910	0	5,646,910	99.98	1,090
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	50,700,000	41,005,000	41,005,000	0	41,005,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	32,380,000	19,193,000	19,191,300	0	19,191,300	99.99	1,700
511628	Belanja Uang Makan PPPK	114,034,000	69,128,000	66,843,000	0	66,843,000	96.69	2,285,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	639,445,000	522,405,000	520,113,327	0	520,113,327	99.56	2,291,673
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	201,072,000	114,867,000	75,483,000	0	75,483,000	65.71	39,384,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	46,080,000	2,174,000	1,153,000	0	1,153,000	53.04	1,021,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	247,152,000	117,041,000	76,636,000	0	76,636,000	65.48	40,405,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	5,877,531,000	5,413,421,000	5,017,628,907	2,498	5,017,626,409	92.69	395,794,591
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,106,089,000	1,310,148,000	1,308,766,867	0	1,308,766,867	99.89	1,381,133
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	118,944,000	136,272,000	136,272,000	0	136,272,000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	920,984,000	1,106,867,000	1,106,414,952	0	1,106,414,952	99.96	452,048
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	2,146,017,000	2,553,287,000	2,551,453,819	0	2,551,453,819	99.93	1,833,181
5212	Belanja Barang Non Operasional							

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 022**	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0500**	**JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA	**: 051159**	**AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/25 11:09 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/25 10:34 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521211	Belanja Bahan	4,308,410,000	4,389,032,000	4,388,260,346	0	4,388,260,346	99.98	771,654
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	669,870,000	316,266,000	315,966,000	0	315,966,000	99.91	300,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	13,182,584,000	14,292,934,000	14,284,136,319	0	14,284,136,319	99.94	8,797,681
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	18,160,864,000	18,998,232,000	18,988,362,665	0	18,988,362,665	99.95	9,869,335
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	281,994,000	266,149,000	266,137,169	0	266,137,169	100	11,831
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	126,450,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	408,444,000	266,149,000	266,137,169	0	266,137,169	100	11,831
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,030,896,000	1,326,685,000	1,326,684,128	0	1,326,684,128	100	872
522112	Belanja Langganan Telepon	682,797,000	1,496,930,000	1,496,647,930	0	1,496,647,930	99.98	282,070
522131	Belanja Jasa Konsultan	175,200,000	148,989,000	148,988,500	0	148,988,500	100	500
522141	Belanja Sewa	103,040,000	49,300,000	49,300,000	0	49,300,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	2,013,800,000	2,003,914,000	2,003,914,000	0	2,003,914,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,917,953,000	6,767,364,000	6,767,158,119	0	6,767,158,119	100	205,881
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	6,923,686,000	11,793,182,000	11,792,692,677	0	11,792,692,677	100	489,323
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	592,912,000	1,537,535,000	1,537,441,351	0	1,537,441,351	99.99	93,649
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,001,307,000	3,568,689,000	3,567,709,291	0	3,567,709,291	99.97	979,709
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7,974,180,000	6,286,234,000	6,286,233,500	13,500,000	6,272,733,500	99.79	13,500,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	11,568,399,000	11,392,458,000	11,391,384,142	13,500,000	11,377,884,142	99.87	14,573,858
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,039,921,000	4,188,517,000	4,130,898,368	2,207,163	4,128,691,205	98.57	59,825,795
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,280,000	10,724,000	8,603,900	0	8,603,900	80.23	2,120,100
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	853,725,000	22,400,000	22,400,000	0	22,400,000	100	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25,500,000	170,223,000	170,165,257	0	170,165,257	99.97	57,743
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,928,426,000	4,391,864,000	4,332,067,525	2,207,163	4,329,860,362	98.59	62,003,638
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	530,208,000	530,208,000	0	530,208,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	0	530,208,000	530,208,000	0	530,208,000	100	0
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	12,430,582,000	14,258,368,000	14,258,367,042	0	14,258,367,042	100	958
525112	Belanja Barang	8,824,607,000	10,162,656,000	10,161,666,637	0	10,161,666,637	99.99	989,363
525113	Belanja Jasa	3,196,207,000	2,593,217,000	2,593,116,998	0	2,593,116,998	100	100,002

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 022**	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0500**	**JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA	**: 051159**	**AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**
JENIS SATUAN KERJA	**: K8**	

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 04/05/25 11:09 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 4/5/25 10:34 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
525114	Belanja Pemeliharaan	0	429,964,000	429,963,200	0	429,963,200	100	800
525115	Belanja Perjalanan	1,071,139,000	761,101,000	759,841,439	0	759,841,439	99.83	1,259,561
525121	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	8,345,793,000	8,581,803,000	8,581,434,858	0	8,581,434,858	100	368,142
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	33,868,328,000	36,787,109,000	36,784,390,174	0	36,784,390,174	99.99	2,718,826
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	77,004,164,000	86,712,489,000	86,636,696,171	15,707,163	86,620,989,008	99.89	91,499,992
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23,735,481,000	22,561,197,000	22,561,041,917	0	22,561,041,917	100	155,083
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	25,499,061,000	21,222,813,000	11,334,708,450	0	11,334,708,450	53.41	9,888,104,550
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	49,234,542,000	43,784,010,000	33,895,750,367	0	33,895,750,367	77.42	9,888,259,633
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	2,726,183,000	1,399,514,000	1,399,511,558	0	1,399,511,558	100	2,442
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	2,726,183,000	1,399,514,000	1,399,511,558	0	1,399,511,558	100	2,442
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	149,700,000	149,699,000	0	149,699,000	100	1,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	0	149,700,000	149,699,000	0	149,699,000	100	1,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	51,960,725,000	45,333,224,000	35,444,960,925	0	35,444,960,925	78.19	9,888,263,075
	JUMLAH BELANJA	134,842,420,000	137,459,134,000	127,099,286,003	15,709,661	127,083,576,342	92.45	10,375,557,658

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 022**	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0500**	**JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA	**: 051159**	**AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 04/05/25 11:10 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					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	38,020,525,000	19,662,572,100	0	19,662,572,100	51.72
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	38,020,525,000	19,662,572,100	0	19,662,572,100	51.72
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU					
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	9,005,451,363	0	9,005,451,363	0
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	5,945,235,000	0	5,945,235,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4243	0	14,950,686,363	0	14,950,686,363	
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	127,608,528	0	127,608,528	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	1,212,564,677	0	1,212,564,677	0
424922	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	165,602,318	0	165,602,318	0
424923	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruangan	0	1,677,032,971	0	1,677,032,971	0
424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	224,458,388	0	224,458,388	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	0	3,407,266,882	0	3,407,266,882	
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	164,117,000	0	164,117,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,320,620	0	2,320,620	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	166,437,620	0	166,437,620	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,550	0	3,550	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	361,885,211	0	361,885,211	0

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

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	**: 022**	**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**
ESELON I	**: 12**	**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**
WILAYAH/PROVINSI	**: 0500**	**JAWA TIMUR**
SATUAN KERJA	**: 051159**	**AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 04/05/25 11:10 AM
Halaman : 2
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
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	361,888,761	0	361,888,761	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	38,020,525,000	38,548,851,726	0	38,548,851,726	101.39
	JUMLAH PENDAPATAN	38,020,525,000	38,548,851,726	0	38,548,851,726	101.39

Form Kualitas Piutang

Data Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Unit Eselon I : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
per 31 Desember 2024

NAMA UPT: API Banyuwangi

No.	Klasifikasi Piutang	Saldo Akhir 30 September 2024		Perubahan tahun 2024 (+/-)		Saldo Akhir 31 Desember 2024		Penggolongan					Nilai Angunan atau Barang Sitaan (Rp)
		Jumlah Debitor	Nilai (Rp)	Jumlah Debitor	Nilai (Rp)	Jumlah Debitor	Nilai (Rp)	Tidak Disishkan/ Temuan BPK RI (Rp)	Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
A.	**PIUTANG BUKAN PAJAK**												
	PNBP												
1	ND PST Batch XVII	1	105.817.500			1	105.817.500					105.817.500	
2	ND PST Batch XIX	1	164.360.000			1	164.360.000					164.360.000	
3	D.III PST Angk.I Smster II	2	178.940.000			2	178.940.000					178.940.000	
4	D.III PST Angk.I Smster III	2	368.320.000			2	368.320.000					368.320.000	
5	ND PST Angk 22	1	158.390.000			1	158.390.000					158.390.000	
6	Antares	1	332.082.000			1	332.082.000					332.082.000	
7	*D.III PST Angk.I Semester IV*	2	294.820.000			2	294.820.000					294.820.000	
8	*D.III PST Angk.III Semester II*	1	178.105.000			1	178.105.000					178.105.000	
9	*D.III PST Angk.III Semester III*	1	83.418.000			1	83.418.000					83.418.000	
10	*D.III PST Angk.IV Semester IV*	2	216.773.000			2	216.773.000			216.773.000			
11	*D.III PST Angk.IV Semester V*	4	265.023.000	(1)	(77.641.000)	3	187.382.000		187.382.000				
12	*D.III PST Angk.V Semester I*	1	19.800.000			1	19.800.000			19.800.000			
13	*D.III PST Angk.V Semester II*	1	39.105.000		(20.000.000)	1	19.105.000		19.105.000				
14	*D.III PST Angk.V Semester III*			2	186.796.000	2	186.796.000		186.796.000				
15	*D.III OPU III Semester IV*	1	12.600.000			1	12.600.000		12.600.000				
16	*D.III OPU IV Alpha Semester II*	6	172.206.000	(4)	(131.068.000)	2	41.138.000		41.138.000				
17	*D.III OPU III Semester V*	1	5.000.000			1	5.000.000		5.000.000				
18	*D. III OPU Angk. V Semester I*			1	32.947.000	1	32.947.000		32.947.000				
19	*D. III PST Angk. VI Semester I*			1	59.789.000	1	59.789.000		59.789.000				
20	*IAT (Sewa Hanggar)*	1	82.105.136	(1)	(82.105.136)	-	-		-				
21	*Ach. Iqbal (Sewa Kantin)*			1	2.600.000	1	2.600.000		2.600.000				
22	*PT. NUSA FLYING INTERNATIONAL*			1	165.760.000	1	165.760.000		165.760.000				
23	*PT. GENESA DIRGANTARA*			1	2.502.600	1	2.502.600		2.502.600				
24	*PT. VAST INTRA AVIA*			1	31.104.000	1	31.104.000		31.104.000				
	Sub Jumlah A	**29**	**2.676.864.636**	**2**	**170.684.464**	**27**	**2.847.549.100**	**-**	**746.723.600**	**236.573.000**	**-**	**1.864.252.500**	**-**
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih A							**-**	**3.733.618**	**23.657.300**	**-**	**1.864.252.500**	
	PIUTANG LAINNYA												
B.	**Dari Operasional BLU**												
1	**note: di *breakdown* rinciannya**												
2													
3													
	Sub Jumlah B	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih B							**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
C.	**Dari Operasional Non BLU**												
	note: di *breakdown* rinciannya												
1						-	-				-		
2													
3						-	-		-				
	Sub Jumlah C	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih C							**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
D.	**PIUTANG JANGKA PANJANG**												
	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi								-	-	-	-	-
	Sub Jumlah D	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih D							**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
	Jumlah Total (A+B+C+D)							**-**	**746.723.600**	**236.573.000**	**-**	**1.864.252.500**	**-**
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (A+B+C+D)	**29**	**2.676.864.636**	**2**	**170.684.464**	**27**	**2.847.549.100**	**-**	**3.733.618**	**23.657.300**	**-**	**1.864.252.500**	**-**

Dana yang Dibatasi Penggunaannya

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00006A | Tanggal 02-Jan-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Banyuwangi (100)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 20.347.793,00

**** DUA PULUH JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.2.051159/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/100.24000391/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 18-12-2024 Nomor Kontrak/SPK : ST-API.BWI 868 TAHUN 2024	Jenis Tagihan : Pembayaran RPATA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000000

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	22.930.000,00
Jumlah Pengeluaran	22.930.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410512.100.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	2.272.342,00
561072.022.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0251.2.000000.000000	309.865,00
Jumlah Potongan	2.582.207,00
TOTAL PEMBAYARAN	20.347.793,00

Kepada:

Nomor	: 1216634	Bank / Pos	: BANK NEGARA INDONESIA
Nama Supplier	: CV. BUANA PANCA TENGAH	Rekening	: 2019272709
NPWP1	: 0924283823428000	Nama Pemilik	: BUANA PANCA TENGAH
NPWP2	: 0001459197627000	Alamat	: Komplek Rajawali Plaza Kav-31 No.3 RT.005, RW.004
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024 sesuai BAST/BAPP Nomor BA.01/ST.868/API.BWI/2024 Tanggal 24-12-2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Banyuwangi, 02 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

[Kode : PEM003]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00006A
Tanggal : 02-Januari-2025

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	22.930.000,00
	Jumlah	**22.930.000,00**
Jumlah		**22.930.000,00**

Banyuwangi
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00006T | Tanggal 02-Jan-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Banyuwangi (100)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 20.347.793,00

**** DUA PULUH JUTA TIGA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TIGA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.2.051159/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/100.24000391/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 18-12-2024 Nomor Kontrak/SPK : ST-API.BWI 868 TAHUN 2024	Jenis Tagihan : Pembayaran RPATA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000000

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	22.930.000,00
Jumlah Pengeluaran	22.930.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410512.100.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	2.272.342,00
561072.022.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0251.2.000000.000000	309.865,00
Jumlah Potongan	2.582.207,00
TOTAL PEMBAYARAN	20.347.793,00

Kepada:

Nomor	: 1216634	Bank / Pos	: BANK NEGARA INDONESIA
Nama Supplier	: CV. BUANA PANCA TENGAH	Rekening	: 2019272709
NPWP1	: 0924283823428000	Nama Pemilik	: BUANA PANCA TENGAH
NPWP2	: 0001459197627000	Alamat	: Komplek Rajawali Plaza Kav-31 No.3 RT.005, RW.004
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024 sesuai BAST/BAPP Nomor BA.01/ST.868/API.BWI/2024 Tanggal 24-12-2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

BANYUWANGI, 02 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

JADUG ANJAR MARANGKUD
III/b 199002072010121004

[Kode : PEM001]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00006T
Tanggal : 02-Januari-2025

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	22.930.000,00
	Jumlah	**22.930.000,00**
Jumlah		**22.930.000,00**

BANYUWANGI
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

JADUG ANJAR MARANGKUD
III/b 199002072010121004

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS PEMBAYARAN DANA KEPADA REKENING PENYEDIA BARANG/JASA
Nomor: SPTJM-172/00006T/051159/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JADUG ANJAR MARANGKUD

NIP/NRP : 199002072010121004

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sehubungan dengan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024 yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa BUANA PANCA TENGAH berdasarkan kontrak nomor ST-API.BWI 868 TAHUN 2024 tanggal 18 Desember 2024 nilai kontrak Rp 22,930,000.00 dengan kondisi sebagai berikut :
   a. telah dilakukan penampungan dana melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sebesar Rp 22,930,000.00 berdasarkan SPM tanggal 23 Desember 2024 nomor 00520A dan SP2D tanggal 27 Desember 2024 nomor 241000301000160
   b. kemajuan pekerjaan yang telah terselesaikan sampai dengan tanggal 24 Desember 2024 adalah sebesar Rp 22,930,000.00 sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tanggal 24 Desember 2024 nomor BA.01/ST.868/API.BWI/2024 (fotokopi BAPP/BAST* terlampir)
   c. atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, diajukan permintaan pencairan dana untuk dibayarkan ke Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp 22,930,000.00 (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
2. Saya menyatakan perhitungan dan kondisi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah benar adanya dan saya bertanggungjawab secara penuh apabila terjadi kerugian negara atas pembayaran tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

BANYUWANGI, 02 Januari 2025

Menyetujui:
Kuasa Pengguna Anggaran,

DANIEL DEWANTORO RUMANI
196812051991121001

Pembuat Pernyataan:
Pejabat Pembuat Komitmen,

JADUG ANJAR MARANGKUD
199002072010121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni (RM) dengan data sebagai berikut :

1 . Nomor dan tanggal DIPA API Banyuwangi : DIPA Satker API Banyuwangi Nomor : SP DIPA-022.12.2.051159/2024 Tanggal 24 November 2023

2 . Kode kegiatan/sub kegiatan/MAK : 3996.SAB.009.601.I.523121

3 . Nomor Surat Perjanjian : ST-API.BWI 868 TAHUN 2024

4 . Tanggal Surat Perjanjian : 18 Desember 2024

7 . Nama Penyedia Barang/Jasa : CV. BUANA PANCA TENGAH

8 . Alamat Penyedia Barang/Jasa : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

9 . Nilai Kontrak : Rp 22.930.000

Terbilang : Dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah

10 . Uraian dan Volume Pekerjaan : Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

11 . Cara Pembayaran : Pembayaran Pekerjaan dilakukan dengan cara : sekaligus
Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
1. Dokumen tagihan;
2. Bukti Penyerahan Pekerjaan.

Berdasarkan :
a. Berita Acara Serah Terima,
Nomor : BA.01/ST.868/API.BWI/2024
Tanggal : 24 Desember 2024
b. Berita Acara Pembayaran,
Nomor : BA.02/ST.868/API.BWI/2024
Tanggal : 24 Desember 2024

dapat dilakukan pembayaran sejumlah = Rp 22.930.000
Dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah

Melalui : PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Sentra Bisnis SME (SBE) Bandung
No. Rekening : **2019272709**
Atas Nama : CV. BUANA PANCA TENGAH

12 . Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 hari kalender

13 . Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 23 Desember 2024

14 . Jangka Waktu Pemeliharaan : -

15 . Ketentuan Sanksi : 1/1000 (satu perseribu) per hari dari total harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan

Banyuwangi, 24 Desember 2024
PPK RM API Banyuwangi

JADUG ANJAR MARANGKUD
Penata Muda (III/a)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI (051159)

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : Desember 2024 Nomor : /KU.005/SPTB/XII/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp 22.930.000

Dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah

Kepada : CV. BUANA PANCA TENGAH

Untuk pembayaran : Pembayaran atas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

Atas dasar :

1. Kwitansi/bukti pembelian : ST-API.BWI 868 TAHUN 2024 ,Banyuwangi, 18 Desember 2024
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ :
3. Daftar gaji / Uang Makan :
4. Daftar Honor :

Dibebankan pada

Kegiatan, output, MAK : 3996.SAB.009.601.I.523121

Kode : 051159

Setuju/lunas dibayar :

Bendahara Pengeluaran

ACHMAD SAIFUL, S.ST
NIP. 19900130 201012 1 006

Banyuwangi, Desember 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen BLU

JADUG ANJAR MARANGKUD
NIP. 19890902 200912 1 004

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.011-24.47112418

Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV BUANA PANCA TENGAH
Alamat : KOMPLEK RAJAWALI PLAZA BLOK KAV-31 NO 3 RT 005 RW 004 , KOTA BANDUNG
NPWP : 924283823428000 / 0924283823428000
NITKU : 092428382342800000000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
Alamat : Agung Wilis Blimbingsari Blok 000 No.000 RT:000 RW:000 Kel.Blimbingari Kec.Blimbingsari Kota/Kab.Banyuwangi Jawa Timur 00000
NPWP : 001459197627000 / 0001459197627000
NITKU : 000145919762700000000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pengadaan AOG Pesawat Latih Single Engine Rp 22.930.000 x 1	22.930.000,00
Harga Jual / Penggantian		22.930.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		20.657.658,00
Total PPN		2.272.342,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA BANDUNG, 23 Desember 2024

AGUS SOPYAN

Pengadaan AOG Pesawat Latih Single Engine sesuai Surat Pesanan No.: ST-API.BWI 868 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari	:	Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni
		Satker AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
Jumlah Uang	:	Rp 22.930.000
Terbilang	:	Dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah
Untuk Pembayaran	:	Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM

JADUG ANJAR MARANGKUD
NIP. 19900207 201012 1 004

Banyuwangi, 23 Desember 2024
DIREKTUR CV. BUANA PANCA TENGAH

AGUS SOPYAN, S.E.

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni

Satker AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Jumlah Uang : Rp 22.930.000

Terbilang : Dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM

JADUG ANJAR MARANGKUD
NIP. 19900207 201012 1 004

Banyuwangi, 23 Desember 2024
DIREKTUR CV. BUANA PANCA TENGAH

METERAI TEMPEL
99C64AMX033917660

AGUS SOPYAN, S.E.

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
	NOMOR DAN TANGGAL SP : ST-API.BWI 868 Tahun 2024 TANGGAL : 18 DESEMBER 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

JADUG ANJAR MARANGKUD
Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Rupiah Murni
Kompleks Bandara Banyuwangi Jl. Pantai Blimbingsari Ds. Blimbingsari Kab. Banyuwangi& - Kabupaten Banyuwangi - Jawa Timur

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

AGUS SOPYAN, S.E.
Direktur CV. BUANA PANCA TENGAH
Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PSC-P2412-11296786

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4964000003-PSC-230552449 **DRY VACUMP PUMP AA3215CC**	1.0	IDR	Rp 11.830.000,00	Rp 0,00	20 Desember 2024	Rp 11.830.000,00
4964000003-PSC-230553909 **BULKHEAD PROPELLER PN. 0552231-1**	1.0	IDR	Rp 11.100.000,00	Rp 0,00	20 Desember 2024	Rp 11.100.000,00

TERBILANG : Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

---

Lembar ke-1 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP
sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	CV. BUANA PANCA TENGAH
Alamat	:	Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat
NPWP	:	92.428.382.3-428.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024	22.930.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	22.930.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	20.657.658
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	2.272.342

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bandung, [illegible] Desember 2024

Nama AGUS SOPYAN, S.E.
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak standard sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	CV. BUANA PANCA TENGAH
Alamat	:	Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat
NPWP	:	92.428.382.3-428.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024	22.930.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	22.930.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	20.657.658
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	2.272.342

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bandung, Desember 2024

Nama AGUS SOPYAN, S.E.
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-3 : Extra Copy

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	CV. BUANA PANCA TENGAH
Alamat	:	Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat
NPWP	:	92.428.382.3-428.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024	22.930.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	22.930.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	20.657.658
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	2.272.342

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bandung, 31 Desember 2024

Nama AGUS SOPYAN, S.E.
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-4 : Untuk Arsip

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	CV. BUANA PANCA TENGAH
Alamat	:	Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat
NPWP	:	92.428.382.3-428.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024	22.930.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	22.930.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	20.657.658
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	2.272.342

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bandung, Desember 2024

Nama AGUS SOPYAN, S.E.

Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

LEMBAR **1**

Untuk arsip WP

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

NPWP : 092-428-382-3-428-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 2.272.342

Terbilang : Dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : AGUS SOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

NPWP : 092-428-382-3-428-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 2.272.342

Terbilang : Dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : [illegible] SOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP

NPWP : 092-428-382-3-428-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 2.272.342

Terbilang : Dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : AGUS SOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : 092-428-382-3-428-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 2.272.342

Terbilang : Dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : AGUS SOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

NPWP : 092-428-382-3-428-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ____ / ____ / ____ / ____ / ____

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 2.272.342

Terbilang : Dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : AGUSSOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

LEMBAR **1**

Untuk arsip WP

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

NPWP : 092-428-382-3-428-000
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	2 910	PPh Pasal 22 Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 309.865

Terbilang : Tiga ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : HUGO SOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : 092-428-382-3-428-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	2 910	PPh Pasal 22 Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 309.865

Terbilang : Tiga ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO

NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor

Bandung, ... 2024

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : [illegible] SUPYAN, S.E.

Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP

NPWP : 092-428-382-3-428-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
411122	910	PPh Pasal 22 Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 309.865

Terbilang : Tiga ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : AGUS SOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : 09.428.382-3.428.000
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	22 910	PPh Pasal 22 Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024
Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 309.865

Terbilang : Tiga ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : AGUS SOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

NPWP : 092-428-382-3-428-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 22	910	PPh Pasal 22 Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 309.865

Terbilang : Tiga ratus sembilan ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : AGUS SOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

ISO 21001

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)

Telp. : (0333) 630-456

Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

NO : BA.01/ST.868/API.BWI/2024

Pada hari ini tanggal 24-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Nomor SK. 423 TAHUN 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AGUS SOPYAN, S.E.**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BUANA PANCA TENGAH, yang berkedudukan di Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Pesanan Nomor ST-API.BWI 868 TAHUN 2024 tanggal 18 Desember 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
AGUS SOPYAN, S.E.	JADUG ANJAR MARANGKUD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)
Telp. : (0333) 630-456
Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

NO : BA.01/ST.868/API.BWI/2024

Pada hari ini tanggal 24-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Nomor SK. 423 TAHUN 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AGUS SOPYAN, S.E.**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BUANA PANCA TENGAH, yang berkedudukan di Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Pesanan Nomor ST-API.BWI 868 TAHUN 2024 tanggal 18 Desember 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
AGUS SOPYAN, S.E.	JADUG ANJAR MARANGKUD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)
Telp. : (0333) 630-456
Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

NO : BA.02/ST.868/API.BWI/2024

Pada hari ini tanggal 24-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Nomor SK. 423 TAHUN 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AGUS SOPYAN, S.E.**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BUANA PANCA TENGAH, yang berkedudukan di Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024 sesuai dengan BAST Nomor BA.01/ST.868/API.BWI/2024 tanggal 24 Desember 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 22.930.000** ***(dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)***.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
AGUS SOPYAN, S.E.	**JADUG ANJAR MARANGKUD**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)
Telp. : (0333) 630-456
Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024

NO : BA.02/ST.868/API.BWI/2024

Pada hari ini tanggal 24-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Nomor SK. 423 TAHUN 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AGUS SOPYAN, S.E.**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BUANA PANCA TENGAH, yang berkedudukan di Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE Bulan Desember 2024 sesuai dengan BAST Nomor BA.01/ST.868/API.BWI/2024 tanggal 24 Desember 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 22.930.000** ***(dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)***.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
AGUS SOPYAN, S.E.	**JADUG ANJAR MARANGKUD**

BANYUWANGI

LAPORAN
BELANJA PEMELIHARAAN AOG PESAWAT LATIH SE
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

23 DESEMBER 2024

AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga pelaksanaan pelaporan Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih SE Anggaran tahun 2024 di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Pelaporan ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi sehingga penyelenggaraan kegiatan selanjutnya akan lebih baik, efektif, dan efisien.

Demikian Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih SE Anggaran 2024 di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

NILAI PEKERJAAN
Rp.22.710.000

Banyuwangi, 23 Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Rupiah Murni

JADUG ANJAR MARANGKUD
NIT. 19900207 201012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Topik Laporan 2

1.3 Tujuan Laporan 2

BAB II PEMBAHASAN 3

BAB III PENUTUP 7

BAB I
PENDAHULUAN

Bagian ini memberikan informasi mengenai alasan utama laporan ini ditulis. Bagian ini memuat : latar belakang, topik laporan, dan tujuan yang mana akan ditulis lebih lanjut mengenai isi dari laporan ini.

1.1 Latar Belakang

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi merupakan suatu instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Bergerak dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan, khususnya udara, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dapat dikenal luas oleh masyarakat seluruh nusantara. Selain memiliki integritas yang tinggi, hal ini juga dikarenakan dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik dan tepat sasaran sesuai dengan kegiatan atau program - program yang akan terlaksana kedepannya di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi.

Demi terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana yang baik dan merata, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai suatu instansi yang horizontal maupun vertikal. Hal ini guna memudahkan Pejabat, Pegawai, maupun Taruna Taruni dalam melaksanakan kewajiban dan hak yang bersinggungan mengenai Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dengan baik. Memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi terus berupaya meningkatkan fasilitas asrama, kelas untuk belajar, maupun kantor yang menjadi penunjang kegiatan Belajar Taruna Maupun Kerja Pejabat atau Pegawai di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi maka di buatlah laporan ini.

Pembuatan pelaporan kegiatan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih SE Anggaran 2024 yang dilakukan oleh Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi pada bulan Desember 2024. Adapun rincian pelaporan kegiatan yang akan disampaikan sebagai berikut.

1.2 Topik Laporan

Topik dari Pelaporan ini adalah bukti Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih SE Anggaran 2024 telah dilaksanakan dan di buat pelaporannya pada bulan Desember 2024 di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi.

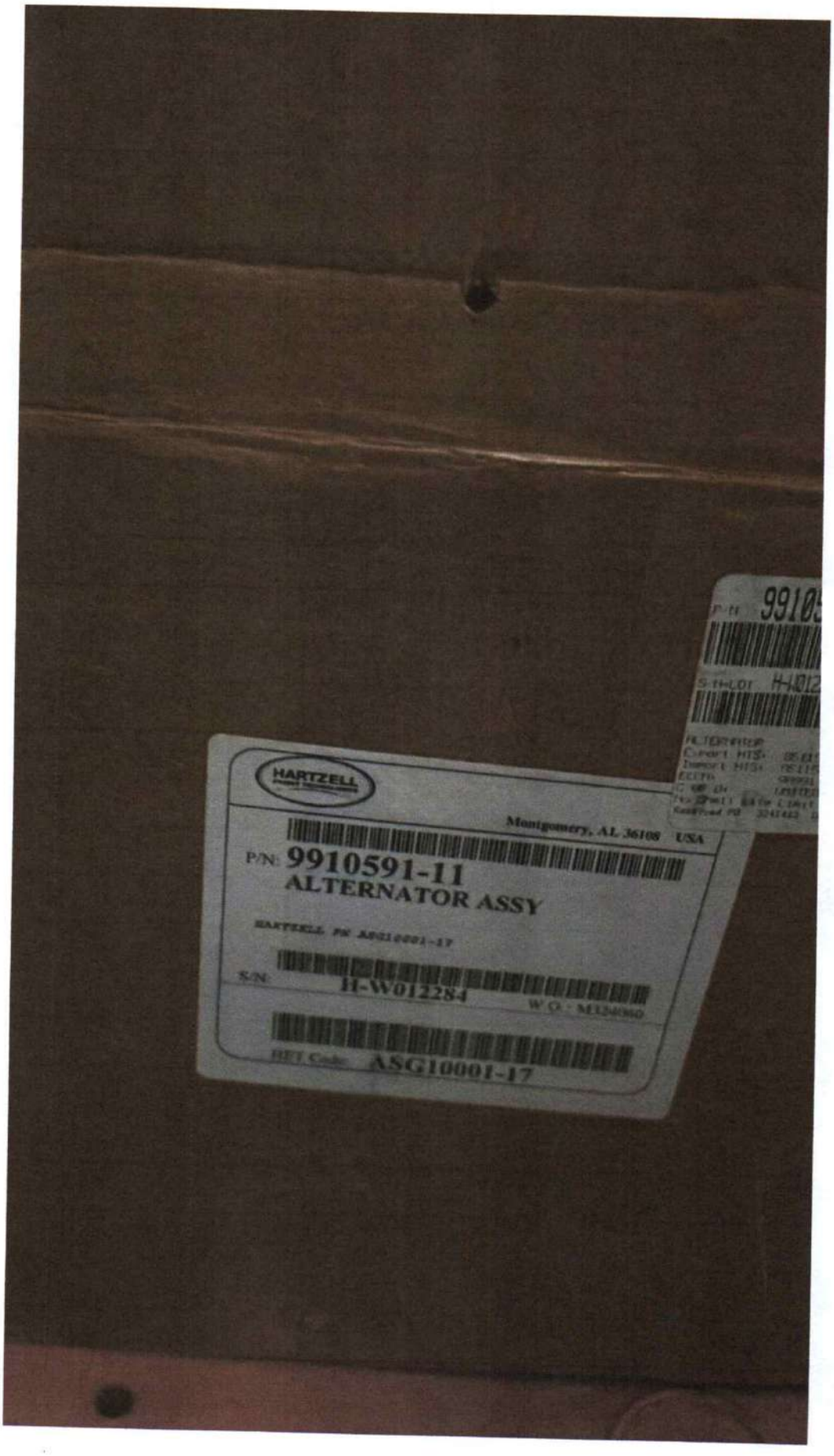
1.3 Tujuan Laporan

Tujuan dari ditulisnya pelaporan kegiatan ini, adalah sebagai bukti kinerja Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dalam Memberikan Fasilitas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih SE di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi.

BAB II
PEMBAHASAN

Bab ini menyediakan informasi mengenai kegiatan dalam pengadaan di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, yang meliputi pelaporan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih SE Di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi yang laporannya di buat pada bulan Desember 2024. Adapun kegiatan dokumentasi atau bukti dari Pengadaan tersebut sebagai berikut:




HARTZELL
Montgomery, AL 36108 USA
P/N: 9910591-11
ALTERNATOR ASSY
S/N: H-W012284
W.O.: ME340860
HET Code: ASG10001-17

BAB III
PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan dan penjelasan dari bab sebelumnya. Jika pada bab sebelumnya membahas secara rinci mengenai kegiatan yang dilaksanakan dan bukti dokumentasi Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih SE maka pada bab ini akan dibahas rangkuman atau kesimpulan atas kegiatan tersebut.

Pada bulan Desember 2024 di buatlah pelaporan pengadaan yang di lakukan oleh Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi yaitu pelaksanaan kegiatan Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih SE Anggaran 2024 di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi. Pengadaan yang dilaksanakan meliputi Dokumentasi dan Pelaporan sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Maka dari itu, pelaporan kegiatan ini dibuat untuk menyampaikan bukti kegiatan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih SE yang dilaksanakan dapat berjalan baik dan lancar. Sebagai tambahan, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi akan terus melanjutkan program kompetensi di masa yang akan datang demi meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan Udara.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00007A | Tanggal 02-Jan-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Banyuwangi (100)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 63.714.415,00

**** ENAM PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS EMPAT BELAS RIBU EMPAT RATUS LIMA BELAS RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.2.051159/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/100.24000392/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 18-12-2024 Nomor Kontrak/SPK : ST-API.BWI 869 TAHUN 2024	Jenis Tagihan : Pembayaran RPATA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000000

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	71.800.000,00
Jumlah Pengeluaran	71.800.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410512.100.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	7.115.315,00
561072.022.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0251.2.000000.000000	970.270,00
Jumlah Potongan	8.085.585,00
TOTAL PEMBAYARAN	63.714.415,00

Kepada:

Nomor	: 1216634	Bank / Pos	: BANK NEGARA INDONESIA
Nama Supplier	: CV. BUANA PANCA TENGAH	Rekening	: 2019272709
NPWP1	: 0924283823428000	Nama Pemilik	: BUANA PANCA TENGAH
NPWP2	: 0001459197627000	Alamat	: Komplek Rajawali Plaza Kav-31 No.3 RT.005, RW.004
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna sesuai BAST/BAPP Nomor BA.01/ST.869/API.BWI/2024 Tanggal 24-12-2024		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Banyuwangi, 02 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00007A
Tanggal : 02-Januari-2025

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	71.800.000,00
	Jumlah	**71.800.000,00**
Jumlah		**71.800.000,00**

Banyuwangi
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00007T | Tanggal 02-Jan-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Banyuwangi (100)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 63.714.415,00

**** ENAM PULUH TIGA JUTA TUJUH RATUS EMPAT BELAS RIBU EMPAT RATUS LIMA BELAS RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.2.051159/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/100.24000392/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 18-12-2024 Nomor Kontrak/SPK : ST-API.BWI 869 TAHUN 2024	Jenis Tagihan : Pembayaran RPATA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000000

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	71.800.000,00
Jumlah Pengeluaran	71.800.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410512.100.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	7.115.315,00
561072.022.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0251.2.000000.000000	970.270,00
Jumlah Potongan	8.085.585,00
TOTAL PEMBAYARAN	63.714.415,00

Kepada:

Nomor	: 1216634	Bank / Pos	: BANK NEGARA INDONESIA
Nama Supplier	: CV. BUANA PANCA TENGAH	Rekening	: 2019272709
NPWP1	: 0924283823428000	Nama Pemilik	: BUANA PANCA TENGAH
NPWP2	: 0001459197627000	Alamat	: Komplek Rajawali Plaza Kav-31 No.3 RT.005, RW.004
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna sesuai BAST/BAPP Nomor BA.01/ST.869/API.BWI/2024 Tanggal 24-12-2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

BANYUWANGI, 02 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

JADUG ANJAR MARANGKUD
III/b 199002072010121004

[Kode : PEM001]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00007T
Tanggal : 02-Januari-2025

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	71.800.000,00
	Jumlah	**71.800.000,00**
Jumlah		**71.800.000,00**

BANYUWANGI
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

JADUG ANJAR MARANGKUD
III/b 199002072010121004

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS PEMBAYARAN DANA KEPADA REKENING PENYEDIA BARANG/JASA
Nomor: SPTJM-172/00007T/051159/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JADUG ANJAR MARANGKUD
NIP/NRP : 199002072010121004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sehubungan dengan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa BUANA PANCA TENGAH berdasarkan kontrak nomor ST-API.BWI 869 TAHUN 2024 tanggal 18 Desember 2024 nilai kontrak Rp 71,800,000.00 dengan kondisi sebagai berikut :
   a. telah dilakukan penampungan dana melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sebesar Rp 71,800,000.00 berdasarkan SPM tanggal 23 Desember 2024 nomor 00521A dan SP2D tanggal 27 Desember 2024 nomor 241000301000161
   b. kemajuan pekerjaan yang telah terselesaikan sampai dengan tanggal 24 Desember 2024 adalah sebesar Rp 71,800,000.00 sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tanggal 24 Desember 2024 nomor BA.01/ST.869/API.BWI/2024 (fotokopi BAPP/BAST* terlampir)
   c. atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, diajukan permintaan pencairan dana untuk dibayarkan ke Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp 71,800,000.00 (Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
2. Saya menyatakan perhitungan dan kondisi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah benar adanya dan saya bertanggungjawab secara penuh apabila terjadi kerugian negara atas pembayaran tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

BANYUWANGI, 02 Januari 2025
Pembuat Pernyataan:
Pejabat Pembuat Komitmen,

JADUG ANJAR MARANGKUD
199002072010121004

Menyetujui:
Kuasa Pengguna Anggaran,

DANIEL DEWANTORO RUMANI
196812051991121001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni (RM) dengan data sebagai berikut :

1 . Nomor dan tanggal DIPA API Banyuwangi	:	DIPA Satker API Banyuwangi Nomor : SP DIPA-022.12.2.051159/2024 Tanggal 24 November 2023
2 . Kode kegiatan/sub kegiatan/MAK	:	3996.DCB.012.601.A.523121
3 . Nomor Surat Perjanjian	:	ST-API.BWI 869 TAHUN 2024
4 . Tanggal Surat Perjanjian	:	18 Desember 2024
7 . Nama Penyedia Barang/Jasa	:	CV. BUANA PANCA TENGAH
8 . Alamat Penyedia Barang/Jasa	:	Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat
9 . Nilai Kontrak	:	Rp 71.800.000
Terbilang		Tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah
10 . Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna
11 . Cara Pembayaran	:	Pembayaran Pekerjaan dilakukan dengan cara : sekaligus Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Dokumen tagihan; 2. Bukti Penyerahan Pekerjaan.

Berdasarkan :
a. Berita Acara Serah Terima,
Nomor : BA.01/ST.869/API.BWI/2024
Tanggal : 24 Desember 2024
b. Berita Acara Pembayaran,
Nomor : BA.02/ST.869/API.BWI/2024
Tanggal : 24 Desember 2024

dapat dilakukan pembayaran sejumlah = Rp 71.800.000
Tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah

Melalui : PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Sentra Bisnis SME (SBE) Bandung
No. Rekening : **2019272709**
Atas Nama : CV. BUANA PANCA TENGAH

12 . Jangka Waktu Pelaksanaan	:	6 hari kalender
13 . Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	23 Desember 2024
14 . Jangka Waktu Pemeliharaan	:	-
15 . Ketentuan Sanksi	:	1/1000 (satu perseribu) per hari dari total harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan

Banyuwangi, 24 Desember 2024
PPK RM API Banyuwangi

JADUG ANJAR MARANGKUD
Penata Muda (III/a)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI (051159)

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : Desember 2024 Nomor : /KU.005/SPTB/XII/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp 71.800.000

Tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah

Kepada : CV. BUANA PANCA TENGAH
Untuk pembayaran : Pembayaran atas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna

Atas dasar :
1. Kwitansi/bukti pembelian : ST-API.BWI 869 TAHUN 2024 ,Banyuwangi, 18 Desember 2024
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ :
3. Daftar gaji / Uang Makan :
4. Daftar Honor :

Dibebankan pada
Kegiatan, output, MAK : 3996.DCB.012.601.A.523121

Kode : 051159

Setuju/lunas dibayar :

Bendahara Pengeluaran

ACHMAD SAIFUL, S.ST
NIP. 19900130 201012 1 006

Banyuwangi, Desember 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen BLU

JADUG ANJAR MARANGKUD
NIP. 19890902 200912 1 004

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni

Satker AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Jumlah Uang : Rp 71.800.000

Terbilang : Tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM

JADUG ANJAR MARANGKUD
NIP. 19900207 201012 1 004

Banyuwangi, 23 Desember 2024
DIREKTUR CV. BUANA PANCA TENGAH

AGUS SOPYAN, S.E.

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni

Satker AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Jumlah Uang : Rp 71.800.000

Terbilang : Tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah

Untuk Pembayaran : Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM

JADUG ANJAR MARANGKUD
NIP. 19900207 201012 1 004

Banyuwangi, 23 Desember 2024
DIREKTUR CV. BUANA PANCA TENGAH

METERAI TEMPEL
10000
1D800AMX033917664

AGUS SOPYAN, S.E.

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)	SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN : AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
	NOMOR DAN TANGGAL SP : ST-API.BWI 869 Tahun 2024 TANGGAL : 18 DESEMBER 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

JADUG ANJAR MARANGKUD
Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Rupiah Murni
Kompleks Bandara Banyuwangi Jl. Pantai Blimbingsari Ds. Blimbingsari Kab. Banyuwangi& - Kabupaten Banyuwangi - Jawa Timur

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

AGUS SOPYAN, S.E.
Direktur CV. BUANA PANCA TENGAH
Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET PSC-P2412-11296876

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4964000003-PSC-230553065 **OIL COOLER PN. 10877A**	1.0	IDR	Rp 47.350.000,00	Rp 0,00	20 Desember 2024	Rp 47.350.000,00
4964000003-PSC-230553448 **ALTERNATOR PN 9910591-11**	1.0	IDR	Rp 24.450.000,00	Rp 0,00	20 Desember 2024	Rp 24.450.000,00

TERBILANG : Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.011-24.47112419

Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV BUANA PANCA TENGAH
Alamat : KOMPLEK RAJAWALI PLAZA BLOK KAV-31 NO 3 RT 005 RW 004 , KOTA BANDUNG
NPWP : 924283823428000 / 0924283823428000
NITKU : 092428382342800000000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
Alamat : Agung Wilis Blimbingsari Blok 000 No.000 RT:000 RW:000 Kel.Blimbingari Kec.Blimbingsari Kota/Kab.Banyuwangi Jawa Timur 00000
NPWP : 001459197627000 / 0001459197627000
NITKU : 000145919762700000000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pengadaan AOG Pesawat Latih Cessna Rp 71.800.000 x 1	71.800.000,00
Harga Jual / Penggantian		71.800.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		64.684.685,00
Total PPN		7.115.315,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KOTA BANDUNG, 23 Desember 2024

AGUS SOPYAN

Pengadaan AOG Pesawat Latih Cessna sesuai Surat Pesanan No.: ST-API.BWI 869 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

Lembar ke-1 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP
sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

Nama	:	CV. BUANA PANCA TENGAH
Alamat	:	Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat
NPWP	:	92.428.382.3-428.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

Nama	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna	71.800.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	71.800.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	64.684.685
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	7.115.315

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bandung, Desember 2024

Nama AGUS SOPYAN, S.E.
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak standard sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	CV. BUANA PANCA TENGAH
Alamat	:	Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat
NPWP	:	92.428.382.3-428.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna	71.800.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	71.800.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	64.684.685
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	7.115.315

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bandung, Desember 2024

Nama AGUS SOPYAN, S.E.

Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-3 : Extra Copy

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	CV. BUANA PANCA TENGAH
Alamat	:	Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat
NPWP	:	92.428.382.3-428.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna	71.800.000
	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	71.800.000
	Dikurangi Potongan Harga	
	Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
	Dasar Pengenaan Pajak	64.684.685
	PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	7.115.315

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bandung, Desember 2024

Nama AGUS SOPYAN, S.E.
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-4 : Untuk Arsip

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	CV. BUANA PANCA TENGAH
Alamat	:	Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat
NPWP	:	92.428.382.3-428.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna	71.800.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	71.800.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	64.684.685
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	7.115.315

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bandung, Desember 2024

Nama AGUS SOPYAN, S.E.

Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **1**

Untuk arsip WP

NPWP : 092-428-382-3-428-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1 1	910	PPN Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 7.115.315

Terbilang : Tujuh juta seratus lima belas ribu tiga ratus lima belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : AGUS SOFYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : 092-428-382-3-428-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112	11 910	PPN Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 7.115.315

Terbilang : Tujuh juta seratus lima belas ribu tiga ratus lima belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : AGUS SOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP

NPWP : 092-428-382-3-428-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112	110	PPN Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 7.115.315

Terbilang : Tujuh juta seratus lima belas ribu tiga ratus lima belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : AGUS SOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : 09 2 - 428 - 382 - 3 - 428 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 7.115.315

Terbilang : Tujuh juta seratus lima belas ribu tiga ratus lima belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : AGUS SOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

NPWP : 092-428-382-3-428-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1 1	910	PPN Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 7.115.315

Terbilang : Tujuh juta seratus lima belas ribu tiga ratus lima belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : AGUS SOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **1**

Untuk arsip WP

NPWP : 092-428-382-3-428-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
411122	910	PPh Pasal 22 Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 970.270

Terbilang : Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : AGUS SOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : 092-428-382-3-428-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111	22 910	PPh Pasal 22 Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 970.270

Terbilang : Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : AGUS SOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP

NPWP : 092-428-382-3-428-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
411122	910	PPh Pasal 22 Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 970.270

Terbilang : Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : AGUS SOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : 092-428-382-3-428-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
411122	910	PPh Pasal 22 Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 970.270

Terbilang : Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : AGUS SOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

NPWP : 092-428-382-3-428-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. BUANA PANCA TENGAH

ALAMAT : Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
411122	910	PPh Pasal 22 Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 970.270

Terbilang : Sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Bandung, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : AGUS SOPYAN, S.E.
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
ISO 21001

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)
Telp. : (0333) 630-456
Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna

NO : BA.01/ST.869/API.BWI/2024

Pada hari ini tanggal 24-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Nomor SK. 423 TAHUN 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AGUS SOPYAN, S.E.**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BUANA PANCA TENGAH, yang berkedudukan di Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna sesuai dengan Surat Pesanan Nomor ST-API.BWI 869 TAHUN 2024 tanggal 18 Desember 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
AGUS SOPYAN, S.E.	JADUG ANJAR MARANGKUD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

ISO 21001

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)

Telp. : (0333) 630-456

Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna

NO : BA.01/ST.869/API.BWI/2024

Pada hari ini tanggal 24-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Nomor SK. 423 TAHUN 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AGUS SOPYAN, S.E.**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BUANA PANCA TENGAH, yang berkedudukan di Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna sesuai dengan Surat Pesanan Nomor ST-API.BWI 869 TAHUN 2024 tanggal 18 Desember 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
AGUS SOPYAN, S.E.	JADUG ANJAR MARANGKUD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)

Telp. : (0333) 630-456

Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna

NO : BA.02/ST.869/API.BWI/2024

Pada hari ini tanggal 24-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Nomor SK. 423 TAHUN 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AGUS SOPYAN, S.E.**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BUANA PANCA TENGAH, yang berkedudukan di Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE sesuai dengan BAST Nomor BA.01/ST.869/API.BWI/2024 tanggal 24 Desember 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 71.800.000** ***(tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)***.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
AGUS SOPYAN, S.E.	JADUG ANJAR MARANGKUD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)

Telp. : (0333) 630-456

Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih Cessna

NO : BA.02/ST.869/API.BWI/2024

Pada hari ini tanggal 24-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Nomor SK. 423 TAHUN 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AGUS SOPYAN, S.E.**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. BUANA PANCA TENGAH, yang berkedudukan di Komplek Rajawali Plaza Kav. 31 No. 3, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Kota Bandung, Prop. Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Belanja Pemeliharaan AOG Pesawat Latih SE sesuai dengan BAST Nomor BA.01/ST.869/API.BWI/2024 tanggal 24 Desember 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 71.800.000** ***(tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)***.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
AGUS SOPYAN, S.E.	JADUG ANJAR MARANGKUD

BANYUWANGI

LAPORAN
BELANJA PEMELIHARAAN AOG PESAWAT LATIH CESSNA
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

23 DESEMBER 2024

AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga pelaksanaan pelaporan Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih Cessna Anggaran tahun 2024 di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Pelaporan ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi sehingga penyelenggaraan kegiatan selanjutnya akan lebih baik, efektif, dan efisien.

Demikian Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih Cessna Anggaran 2024 di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

NILAI PEKERJAAN
Rp.71.800.000

Banyuwangi, 23 Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Rupiah Murni

JADUG ANJAR MARANGKUD
NIT. 19900207 201012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Topik Laporan 2

1.3 Tujuan Laporan 2

BAB II PEMBAHASAN 3

BAB III PENUTUP 7

BAB I
PENDAHULUAN

Bagian ini memberikan informasi mengenai alasan utama laporan ini ditulis. Bagian ini memuat : latar belakang, topik laporan, dan tujuan yang mana akan ditulis lebih lanjut mengenai isi dari laporan ini.

1.1 Latar Belakang

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi merupakan suatu instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Bergerak dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan, khususnya udara, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dapat dikenal luas oleh masyarakat seluruh nusantara. Selain memiliki integritas yang tinggi, hal ini juga dikarenakan dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik dan tepat sasaran sesuai dengan kegiatan atau program - program yang akan terlaksana kedepannya di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi.

Demi terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana yang baik dan merata, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai suatu instansi yang horizontal maupun vertikal. Hal ini guna memudahkan Pejabat, Pegawai, maupun Taruna Taruni dalam melaksanakan kewajiban dan hak yang bersinggungan mengenai Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dengan baik. Memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi terus berupaya meningkatkan fasilitas asrama, kelas untuk belajar, maupun kantor yang menjadi penunjang kegiatan Belajar Taruna Maupun Kerja Pejabat atau Pegawai di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi maka di buatlah laporan ini.

Pembuatan pelaporan kegiatan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih Cessna Anggaran 2024 yang dilakukan oleh Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi pada bulan Desember 2024. Adapun rincian pelaporan kegiatan yang akan disampaikan sebagai berikut.

1.2 Topik Laporan

Topik dari Pelaporan ini adalah bukti Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih Cessna Anggaran 2024 telah dilaksanakan dan di buat pelaporannya pada bulan Desember 2024 di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi.

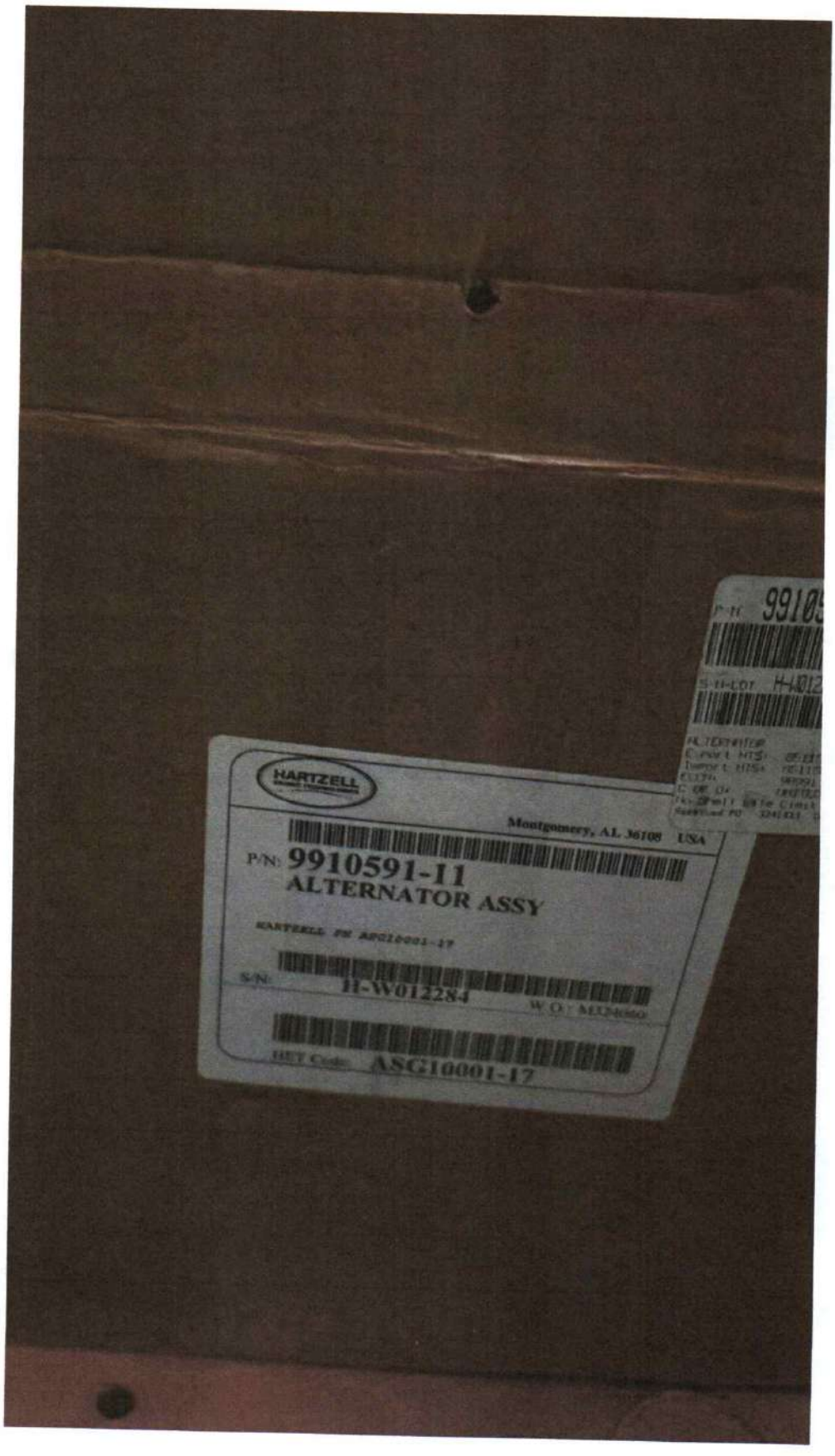
1.3 Tujuan Laporan

Tujuan dari ditulisnya pelaporan kegiatan ini, adalah sebagai bukti kinerja Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dalam Memberikan Fasilitas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih Cessna di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi.

BAB II
PEMBAHASAN

Bab ini menyediakan informasi mengenai kegiatan dalam pengadaan di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, yang meliputi pelaporan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih Cessna Di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi yang laporannya di buat pada bulan Desember 2024. Adapun kegiatan dokumentasi atau bukti dari Pengadaan tersebut sebagai berikut:




HARTZELL
Montgomery, AL 36108 USA
P/N: 9910591-11
ALTERNATOR ASSY
S/N: H-W012284
W.O.: M1204060
DEV Code: ASG10001-17

BAB III
PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan dan penjelasan dari bab sebelumnya. Jika pada bab sebelumnya membahas secara rinci mengenai kegiatan yang dilaksanakan dan bukti dokumentasi Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih Cessna maka pada bab ini akan dibahas rangkuman atau kesimpulan atas kegiatan tersebut.

Pada bulan Desember 2024 di buatlah pelaporan pengadaan yang di lakukan oleh Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi yaitu pelaksanaan kegiatan Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih Cessna Anggaran 2024 di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi. Pengadaan yang dilaksanakan meliputi Dokumentasi dan Pelaporan sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Maka dari itu, pelaporan kegiatan ini dibuat untuk menyampaikan bukti kegiatan Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Aog Pesawat Latih Cessna yang dilaksanakan dapat berjalan baik dan lancar. Sebagai tambahan, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi akan terus melanjutkan program kompetensi di masa yang akan datang demi meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan Udara.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00008A | Tanggal 03-Jan-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Banyuwangi (100)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 160.973.625,00

**** SERATUS ENAM PULUH JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.2.051159/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/100.24000393/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 20-12-2024 Nomor Kontrak/SPK : PL.107/5/1/API.BWI-2024	Jenis Tagihan : Pembayaran RPATA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000000

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	181.401.750,00
Jumlah Pengeluaran	181.401.750,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410512.100.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	2.451.375,00
410512.100.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	17.976.750,00
Jumlah Potongan	20.428.125,00
TOTAL PEMBAYARAN	160.973.625,00

Kepada:

Nomor	: 1077023	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: CV. CV. GALAKSINDO SEMESTA	Rekening	: 1430025435833
NPWP1	: 0539831040627000	Nama Pemilik	: GALAKSINDO SEMESTA
NPWP2	: 0001459197627000	Alamat	: Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Pengadaan Perlengkapan Peserta Peningkatan Motivasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai BAST/BAPP Nomor BA.01/5/1/API.BWI-2024 Tanggal 26-12-2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Banyuwangi, 03 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

[Kode : PEM003]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00008A
Tanggal : 03-Januari-2025

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	181.401.750,00
	Jumlah	**181.401.750,00**
Jumlah		**181.401.750,00**

Banyuwangi
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00008T | Tanggal 03-Jan-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Banyuwangi (100)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 160.973.625,00

**** SERATUS ENAM PULUH JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RIBU ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.2.051159/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/100.24000393/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 20-12-2024 Nomor Kontrak/SPK : PL.107/5/1/API.BWI-2024	Jenis Tagihan : Pembayaran RPATA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000000

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	181.401.750,00
Jumlah Pengeluaran	181.401.750,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410512.100.411122.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	2.451.375,00
410512.100.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	17.976.750,00
Jumlah Potongan	20.428.125,00
TOTAL PEMBAYARAN	160.973.625,00

Kepada:

Nomor	: 1077023	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: CV. CV. GALAKSINDO SEMESTA	Rekening	: 1430025435833
NPWP1	: 0539831040627000	Nama Pemilik	: GALAKSINDO SEMESTA
NPWP2	: 0001459197627000	Alamat	: Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Pengadaan Perlengkapan Peserta Peningkatan Motivasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan sesuai BAST/BAPP Nomor BA.01/5/1/API.BWI-2024 Tanggal 26-12-2024		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

BANYUWANGI, 03 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

JADUG ANJAR MARANGKUD
III/b 199002072010121004

[Kode : PEM001]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00008T
Tanggal : 03-Januari-2025

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	181.401.750,00
	Jumlah	**181.401.750,00**
Jumlah		**181.401.750,00**

BANYUWANGI
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

JADUG ANJAR MARANGKUD
III/b 199002072010121004

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS PEMBAYARAN DANA KEPADA REKENING PENYEDIA BARANG/JASA
Nomor: SPTJM-172/00008T/051159/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JADUG ANJAR MARANGKUD

NIP/NRP : 199002072010121004

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sehubungan dengan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Peserta Peningkatan Motivasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa CV. GALAKSINDO SEMESTA berdasarkan kontrak nomor PL.107/5/1/API.BWI-2024 tanggal 20 Desember 2024 nilai kontrak Rp 181,401,750.00 dengan kondisi sebagai berikut :
   a. telah dilakukan penampungan dana melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sebesar Rp 181,401,750.00 berdasarkan SPM tanggal 23 Desember 2024 nomor 00517A dan SP2D tanggal 27 Desember 2024 nomor 241000301000162
   b. kemajuan pekerjaan yang telah terselesaikan sampai dengan tanggal 26 Desember 2024 adalah sebesar Rp 181,401,750.00 sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tanggal 26 Desember 2024 nomor BA.01/5/1/API.BWI-2024 (fotokopi BAPP/BAST* terlampir)
   c. atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, diajukan permintaan pencairan dana untuk dibayarkan ke Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp 181,401,750.00 (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)
2. Saya menyatakan perhitungan dan kondisi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah benar adanya dan saya bertanggungjawab secara penuh apabila terjadi kerugian negara atas pembayaran tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

BANYUWANGI, 02 Januari 2025

Menyetujui:
Kuasa Pengguna Anggaran,

DANIEL DEWANTORO RUMANI
196812051991121001

Pembuat Pernyataan:
Pejabat Pembuat Komitmen,

JADUG ANJAR MARANGKUD
199002072010121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni (RM) :

1 . Nomor dan tanggal DIPA API Banyuwangi : DIPA Satker API Banyuwangi Nomor : SP DIPA-022.12.2.051159/2024 Tanggal 24 November 2023

2 . Kode kegiatan/sub kegiatan/MAK : 1975.DCB.005.051.0B.521211

3 . Nomor SPK : PL.107 / 5/1 /API.BWI-2024

4 . Tanggal SPK : 20 Desember 2024

5 . Nama Penyedia Barang/Jasa : CV. GALAKSINDO SEMESTA

6 . Alamat Penyedia Barang/Jasa : Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan, Banyuwangi

7 . Nilai Harga Borongan Terbilang : Rp 181.401.750
(Seratus delapan puluh satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

8 . Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

9 . Cara Pembayaran : Sekaligus setelah pekerjaan selesai dan disetujui

a. Berita Acara Serah Terima,
Nomor : BA.01/5/1/API.BWI-2024
Tanggal : 26 Desember 2024

b. Berita Acara Pembayaran,
Nomor : BA.02/5/1/API.BWI-2024
Tanggal : 26 Desember 2024

Sejumlah 100% x Rp 181.401.750 = Rp 181.401.750
(Seratus delapan puluh satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
Melalui : Bank Mandiri Cabang Banyuwangi
No. Rekening : 143-00-25435833

10 . Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 Hari Kalender

11 . Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 26 Desember 2024

12 . Jangka Waktu Pemeliharaan : -

13 . Ketentuan Sanksi :
1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan.

Banyuwangi, 27 Desember 2024
PPK RUPIAH MURNI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

JADUG ANJAR MARANGKUD
Penata Muda Tk. I (III/b)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI (051159)

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 27 Desember 2024 Nomor : /KU.005/SPTB/XII/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp 181.401.750

Seratus delapan puluh satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah

Kepada : CV. GALAKSINDO SEMESTA
Untuk pembayaran : Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

Atas dasar :
1. Kwitansi/bukti pembelian : PL.107/5/1 /API.BWI-2024 ,Banyuwangi, 20 Desember 2024
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ :
3. Daftar gaji / Uang Makan :
4. Daftar Honor :

Dibebankan pada
Kegiatan, output, MAK : 1975.DCB.005.051.0B.521211

Kode : 051159

Setuju/lunas dibayar :

Bendahara Pengeluaran

ACHMAD SAIFUL, S.ST
NIP. 19900130 201012 1 006

Banyuwangi, 27 Desember 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

JADUG ANJAR MARANGKUD
NIP. 199002072010121000

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni

Satker AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Jumlah Uang : Rp 181.401.750

Terbilang : Seratus delapan puluh satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh

Untuk Pembayaran : Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RUPIAH MURNI

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG
INDONESIA BANYUWANGI

JADUG ANJAR MARANGKUD
NIP. 199002072010121000

Banyuwangi, 26 Desember 2024

Ø SEMESTA

SEPULUH RIBU RUPIAH
10000
METERAI TEMPEL
79B39AMX033917698

DIAN HARTANTO
Direktur

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari	:	Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni
		Satker AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
Jumlah Uang	:	Rp 181.401.750
Terbilang	:	Seratus delapan puluh satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh
Untuk Pembayaran	:	Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RUPIAH MURNI

JADUG ANJAR MARANGKUD
NIP. 19901207 2010121000

Banyuwangi, 26 Desember 2024
CV. GALAKSINDO SEMESTA

DIAN HARTANTO
Direktur

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.011-24.49981542

Pengusaha Kena Pajak

Nama : CV GALAKSINDO SEMESTA
Alamat : PERUMAHAN DIAMOND RESIDENCE BLOK J NO 12B RT 000 RW 000 , KAB. BANYUWANGI
NPWP : 539831040627000 / 0539831040627000
NITKU : 053983104062700000000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Alamat : JL. PANTAI BLIMBINGSARI, BLIMBINGSARI Blok 00 No.00 RT:000 RW:000 Kel.BLIMBINGSARI Kec.ROGOJAMPI Kota/Kab.BANYUWANGI JAWA TIMUR 68460
NPWP : 001459197627000 / 0001459197627000
NITKU : 000145919762700000000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Peserta Peningkatan Motivasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Rp 181.401.750 x 1	181.401.750,00
Harga Jual / Penggantian		181.401.750,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		163.425.000,00
Total PPN		17.976.750,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. BANYUWANGI, 27 Desember 2024

DIAN HARTANTO

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

Lembar ke-1 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP
sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	CV. GALAKSINDO SEMESTA
Alamat	:	Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan, Banyuwangi
NPWP	:	5 3 - 9 8 3 - 1 0 4 - 0 - 6 2 7 - 0 0 0
Tanggal Pengukuhan PKP	:	-

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan	181.401.750

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	181.401.750
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	163.425.000
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	17.976.750

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Banyuwangi 2024

Nama DIAN HARTANTO
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak standard sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 0

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	CV. GALAKSINDO SEMESTA
Alamat	:	Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan, Banyuwangi
NPWP	:	5 3 - 9 8 3 - 1 0 4 - 0 - 6 2 7 - 0 0 0
Tanggal Pengukuhan PKP	:	-

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Pekerjaan Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan	181.401.750

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	181.401.750
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	163.425.000
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	17.976.750

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Banyuwangi 2024

Nama DIAN HARTANTO

Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-3 : Extra Copy

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 0

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	CV. GALAKSINDO SEMESTA
Alamat	:	Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan, Banyuwangi
NPWP	:	5 3 - 9 8 3 - 1 0 4 - 0 - 6 2 7 - 0 0 0
Tanggal Pengukuhan PKP	:	-

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Pekerjaan Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan	181.401.750

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	181.401.750
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	163.425.000
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	17.976.750

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Banyuwangi 2024

Nama DIAN HARTANTO

Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-4 : Untuk Arsip

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 0

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	CV. GALAKSINDO SEMESTA
Alamat	:	Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan, Banyuwangi
NPWP	:	5 3 - 9 8 3 - 1 0 4 - 0 - 6 2 7 - 0 0 0
Tanggal Pengukuhan PKP	:	-

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Pekerjaan Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan	181.401.750

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	181.401.750
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	163.425.000
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	17.976.750

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Banyuwangi 2024

Nama DIAN HARTANTO
Jabatan Direktur

CV. GALAKSINDO SEMESTA

*) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **1**

Untuk arsip WP

NPWP : 53 - 983 - 104 - 0 - 627 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. GALAKSINDO SEMESTA

ALAMAT : Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan, Banyuwangi

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1 1	910	PPN Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 17.976.750

Terbilang : Tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : DIAN HARTANTO
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : 53-983-104-0-627-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. GALAKSINDO SEMESTA

ALAMAT : Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan, Banyuwangi

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112	11 910	PPN Pekerjaan Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 17.976.750

Terbilang : Tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : DIAN HARYANTO
DIREKTUR

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP

NPWP : 53-983-104-0-627-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. GALAKSINDO SEMESTA

ALAMAT : Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan, Banyuwangi

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112	11 910	PPN Pekerjaan Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 17.976.750

Terbilang : Tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

CV. GALAKSINDO SEMESTA

Nama Jelas : DIAN HARTANTO
DIREKTUR

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : 53 - 983 - 104 - 0 - 627 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. GALAKSINDO SEMESTA

ALAMAT : Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan, Banyuwangi

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112	11 910	PPN Pekerjaan Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 17.976.750

Terbilang : Tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : DIAN HARTANTO
DIREKTUR

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

NPWP : 53 - 983 - 104 - 0 - 627 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. GALAKSINDO SEMESTA

ALAMAT : Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan, Banyuwangi

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112	1 1 910	PPN Pekerjaan Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jui	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 17.976.750

Terbilang : Tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : DIAN HARYANTO
DIREKTUR

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

LEMBAR **1**

Untuk arsip WP

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

NPWP : 53-983-104-0-627-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. GALAKSINDO SEMESTA

ALAMAT : Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan, Banyuwangi

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111	22 910	PPh Pasal 22 Pekerjaan Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 2.451.375

Terbilang : Dua juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO

NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor

Banyuwangi, ... 2024

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : DIAN HARTANTO

Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : 53-983-104-0-627-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. GALAKSINDO SEMESTA

ALAMAT : Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan, Banyuwangi

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	2 910	PPh Pasal 22 Pekerjaan Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 2.451.375

Terbilang : Dua juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO

NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor

Banyuwangi, ... 2024

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : DIAN HARTANTO

Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP

NPWP : 53-983-104-0-627-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. GALAKSINDO SEMESTA

ALAMAT : Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan, Banyuwangi

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	29 10	PPh Pasal 22 Pekerjaan Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 2.451.375

Terbilang : Dua juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : DIAN HARTANTO
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : 53-983-104-0-627-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. GALAKSINDO SEMESTA

ALAMAT : Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan, Banyuwangi

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	2 910	PPh Pasal 22 Pekerjaan Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 2.451.375

Terbilang : Dua juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO

NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor

Banyuwangi, ... 2024

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : DIAN HARTANTO

Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

NPWP : 53-983-104-0-627-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. GALAKSINDO SEMESTA

ALAMAT : Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan, Banyuwangi

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	2 910	PPh Pasal 22 Pekerjaan Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 2.451.375

Terbilang : Dua juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO

NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor

Banyuwangi, ... 2024

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : DIAN HARTANTO

Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

ISO 21001

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)

Telp. : (0333) 630-456

Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pengadaan periengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

Nomor: BA.02/5/1/API.BWI-2024

Pada hari ini tanggal 26-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Nomor KP. API.BWI 423 TAHUN 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **DIAN HARTANTO**
   Direktur, bertindak untuk dan atas nama Galaksindo Semesta, yang berkedudukan di Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan untuk bulan Desember 2024 sesuai dengan BAST Nomor BA.01/5/1/API. BWI-2024 tanggal 26 Desember 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 181.401.750,00 (*seratus delapan puluh satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*)**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
DIAN HARTANTO	JADUG ANJAR MARANGKUD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

ISO 21001

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)

Telp. : (0333) 630-456

Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

Nomor: BA.02/5/1/API.BWI-2024

Pada hari ini tanggal 26-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Nomor KP. API.BWI 423 TAHUN 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **DIAN HARTANTO**
   Direktur, bertindak untuk dan atas nama Galaksindo Semesta, yang berkedudukan di Perumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan untuk bulan Desember 2024 sesuai dengan BAST Nomor BA.01/5/1/API. BWI-2024 tanggal 26 Desember 2024.

2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 181.401.750,00 (*seratus delapan puluh satu juta empat ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*)**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
DIAN HARTANTO	JADUG ANJAR MARANGKUD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)

Telp. : (0333) 630-456

Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

NO : BA.01/5/1/API.BWI-2024

Pada hari ini tanggal 26-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Nomor KP. API.BWI 423 TAHUN 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **DIAN HARTANTO**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Galaksindo Semesta, yang berkedudukan diPerumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan untuk bulan Desember dua ribu dua puluh empat sesuai denganSurat Perjanjian Nomor PL.107/5/1/API.BWI/2024 tanggal 20 Desember 2024.

2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
DIAN HARTANTO	JADUG ANJAR MARANGKUD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)

Telp. : (0333) 630-456

Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Pengadaan periengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan

NO : BA.01/5/1/API.BWI-2024

Pada hari ini tanggal 26-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Nomor KP. API.BWI 423 TAHUN 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **DIAN HARTANTO**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Galaksindo Semesta, yang berkedudukan diPerumahan Diamond Residence Blok J12B Kebalenan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Pengadaan perlengkapan peserta peningkatan motivasi tenaga pendidik dan kependidikan untuk bulan Desember dua ribu dua puluh empat sesuai denganSurat Perjanjian Nomor PL.107/5/1/API.BWI/2024 tanggal 20 Desember 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
DIAN HARTANTO	JADUG ANJAR MARANGKUD

BANYUWANGI

LAPORAN
PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA PENINGKATAN MOTIVASI TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

CV. GALAKSINDO SEMESTA

27 DESEMBER 2024

AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kita panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga pelaksanaan pelaporan Pengadaan Perlengkapan Peserta Peningkatan Motivasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Pada tahun 2024 di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Pelaporan ini disusun dengan harapan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi sehingga penyelenggaraan kegiatan selanjutnya akan lebih baik, efektif, dan efisien.

Demikian Pelaporan Pengadaan Perlengkapan Peserta Peningkatan Motivasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Anggaran 2024 di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

NILAI PAGU :

Rp.181.401.750

Banyuwangi, 27 Desember 2024
Pejabat Pembuat Komitmen BLU
API Banyuwangi

ARGAVIRGA MARDHIKA, A.Ma.
NIP. 19890902 200912 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Topik Laporan 2

1.3 Tujuan Laporan 2

BAB II PEMBAHASAN 3

BAB III PENUTUP 7

BAB I
PENDAHULUAN

Bagian ini memberikan informasi mengenai alasan utama laporan ini ditulis. Bagian ini memuat : latar belakang, topik laporan, dan tujuan yang mana akan ditulis lebih lanjut mengenai isi dari laporan ini.

1.1 Latar Belakang

Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi merupakan suatu instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Bergerak dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan, khususnya udara, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dapat dikenal luas oleh masyarakat seluruh nusantara. Selain memiliki integritas yang tinggi, hal ini juga dikarenakan dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik dan tepat sasaran sesuai dengan kegiatan atau program - program yang akan terlaksana kedepannya di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi.

Demi terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana yang baik dan merata, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai suatu instansi yang horizontal maupun vertikal. Hal ini guna memudahkan Pejabat, Pegawai, maupun Taruna Taruni dalam melaksanakan kewajiban dan hak yang bersinggungan mengenai Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dengan baik. Memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perhubungan, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi terus berupaya meningkatkan fasilitas asrama, kelas untuk belajar, maupun kantor yang menjadi penunjang kegiatan Belajar Taruna Maupun Kerja Pejabat atau Pegawai di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi maka di buatlah laporan ini.

Pembuatan pelaporan kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Peningkatan Motivasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Anggaran 2024 yang dilakukan oleh Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi pada bulan Desember 2024. Adapun rincian pelaporan kegiatan yang akan disampaikan sebagai berikut.

1.2 Topik Laporan

Topik dari Pelaporan ini adalah bukti Bahwa Pengadaan Perlengkapan Peserta Peningkatan Motivasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Anggaran 2024 telah dilaksanakan dan di buat pelaporannya pada bulan Desember 2024 di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi.

1.3 Tujuan Laporan

Tujuan dari ditulisnya pelaporan kegiatan ini, adalah sebagai bukti kinerja Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dalam Memberikan Fasilitas Pengadaan Perlengkapan Peserta Peningkatan Motivasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi.

BAB II
PEMBAHASAN

Bab ini menyediakan informasi mengenai kegiatan dalam pengadaan di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, yang meliputi Pengadaan Perlengkapan Peserta Peningkatan Motivasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi yang laporannya di buat pada bulan Desember 2024. Adapun kegiatan dokumentasi atau bukti dari Pengadaan tersebut sebagai berikut:













BAB III
PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan dan penjelasan dari bab sebelumnya. Jika pada bab sebelumnya membahas secara rinci mengenai kegiatan yang dilaksanakan dan bukti dokumentasi pelaporan Pengadaan Perlengkapan Peserta Peningkatan Motivasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan maka pada bab ini akan dibahas rangkuman atau kesimpulan atas kegiatan tersebut.

Pada bulan Desember 2024 di buatlah pelaporan pengadaan yang di lakukan oleh Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi yaitu pelaksanaan kegiatan pengadaan Pengadaan Perlengkapan Peserta Peningkatan Motivasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Anggaran 2024 di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi. Pengadaan yang dilaksanakan meliputi Dokumentasi dan Pelaporan sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Maka dari itu, pelaporan kegiatan ini dibuat untuk menyampaikan bukti kegiatan pengadaan Pengadaan Perlengkapan Peserta Peningkatan Motivasi Tenaga Pendidik Dan Kependidikan yang dilaksanakan dapat berjalan baik dan lancar. Sebagai tambahan, Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi akan terus melanjutkan program kompetensi di masa yang akan datang demi meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang Perhubungan Udara.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00009A | Tanggal 02-Jan-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Banyuwangi (100)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 165.981.982,00

**** SERATUS ENAM PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.2.051159/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/100.24000235/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 05-08-2024 Nomor Kontrak/SPK : ST-API.BWI 520 TAHUN 2024	Jenis Tagihan : Pembayaran RPATA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000000

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	188.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	188.000.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410512.100.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	3.387.387,00
410512.100.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	18.630.631,00
Jumlah Potongan	22.018.018,00
TOTAL PEMBAYARAN	165.981.982,00

Kepada:
Nomor : 1096954
Nama Supplier : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI
NPWP1 : 0956060743005000
NPWP2 : 0001459197627000
NOP :
Uraian : Pembayaran Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Agustus - Desember 2024 sesuai BAST/BAPP Nomor BA.09/ST.520/API.BWI/2024 Tanggal 31-12-2024

Bank / Pos : BANK RAKYAT INDONESIA
Rekening : 204101000283303
Nama Pemilik : PT JANGKAR PERKASA MANDIRI
Alamat : Ruko Food Market Perum Cibubur Country I, 27,

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Banyuwangi, 02 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00009A
Tanggal : 02-Januari-2025

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	188.000.000,00
	Jumlah	**188.000.000,00**
Jumlah		**188.000.000,00**

Banyuwangi
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00009T | Tanggal 02-Jan-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Banyuwangi (100)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 165.981.982,00

**** SERATUS ENAM PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.2.051159/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/100.24000235/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 05-08-2024 Nomor Kontrak/SPK : ST-API.BWI 520 TAHUN 2024	Jenis Tagihan : Pembayaran RPATA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000000

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	188.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	188.000.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410512.100.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	3.387.387,00
410512.100.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	18.630.631,00
Jumlah Potongan	22.018.018,00
TOTAL PEMBAYARAN	165.981.982,00

Kepada:

Nomor	: 1096954	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI	Rekening	: 204101000283303
NPWP1	: 0956060743005000	Nama Pemilik	: PT JANGKAR PERKASA MANDIRI
NPWP2	: 0001459197627000	Alamat	: Ruko Food Market Perum Cibubur Country I, 27,
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Agustus - Desember 2024 sesuai BAST/BAPP Nomor BA.09/ST.520/API.BWI/2024 Tanggal 31-12-2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

BANYUWANGI, 02 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

JADUG ANJAR MARANGKUD
III/b 199002072010121004

[Kode : PEM001]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00009T
Tanggal : 02-Januari-2025

No	Detail Coa Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	Nilai
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	188.000.000,00
	Jumlah	**188.000.000,00**
Jumlah		**188.000.000,00**

BANYUWANGI
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

JADUG ANJAR MARANGKUD
III/b 199002072010121004

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS PEMBAYARAN DANA KEPADA REKENING PENYEDIA BARANG/JASA
Nomor: SPTJM-172/00009T/051159/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JADUG ANJAR MARANGKUD

NIP/NRP : 199002072010121004

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sehubungan dengan Pekerjaan Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Agustus - Desember 2024 yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa JANGKAR PERKASA MANDIRI berdasarkan kontrak nomor ST-API.BWI 520 TAHUN 2024 tanggal 05 Agustus 2024 nilai kontrak Rp 940,000,000.00 dengan kondisi sebagai berikut :
   a. telah dilakukan penampungan dana melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sebesar Rp 188,000,000.00 berdasarkan SPM tanggal 23 Desember 2024 nomor 00512A dan SP2D tanggal 27 Desember 2024 nomor 241000301000156
   b. kemajuan pekerjaan yang telah terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 188,000,000.00 sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tanggal 31 Desember 2024 nomor BA.09/ST.520/API.BWI/2024 (fotokopi BAPP/BAST* terlampir)
   c. atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, diajukan permintaan pencairan dana untuk dibayarkan ke Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp 188,000,000.00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)
2. Saya menyatakan perhitungan dan kondisi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah benar adanya dan saya bertanggungjawab secara penuh apabila terjadi kerugian negara atas pembayaran tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

BANYUWANGI, 02 Januari 2025

Menyetujui:
Kuasa Pengguna Anggaran,

DANIEL DEWANTORO RUMANI
196812051991121001

Pembuat Pernyataan:
Pejabat Pembuat Komitmen,

JADUG ANJAR MARANGKUD
199002072010121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni dengan data sebagai berikut :

1 . Nomor dan tanggal DIPA API Banyuwangi	:	DIPA Satker API Banyuwangi Nomor : SP DIPA-022.12.2.051159/2024 Tanggal 24 November 2023
2 . Kode kegiatan/sub kegiatan/MAK	:	4627.EBA.994.002.A.522191
3 . Nomor Surat Perjanjian	:	ST-API.BWI 520 TAHUN 2024
4 . Tanggal Surat Perjanjian	:	05 Agustus 2024
5 . Nama Penyedia Barang/Jasa	:	PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI
6 . Alamat Penyedia Barang/Jasa	:	RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY
7 . Nilai Kontrak	:	Rp 940.000.000
Terbilang		Sembilan ratus empat puluh juta rupiah
8 . Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Desember 2024
9 . Cara Pembayaran	:	Pembayaran Pekerjaan dilakukan dengan cara : setiap bulan periode pekerjaan (Agustus s.d. Desember 2024) dan dibayarkan pada awal bulan berikutnya. Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Dokumen tagihan; 2. Bukti Penyerahan Pekerjaan.

Berdasarkan :

a. Berita Acara Serah Terima,
   Nomor : BA.09/ST.520/API.BWI/2024
   Tanggal : 31 Desember 2024

b. Berita Acara Pembayaran,
   Nomor : BA.10/ST.520/API.BWI/2024
   Tanggal : 31 Desember 2024

dapat dilakukan pembayaran periode Desember 2024 sejumlah = Rp 188.000.000
(Seratus delapan puluh delapan juta rupiah)

Melalui : PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Batusari
No. Rekening : **2041-01-000283-30-3**
Atas Nama : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

10 . Jangka Waktu Pelaksanaan	:	154 hari kalender
11 . Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	31 Desember 2024
12 . Jangka Waktu Pemeliharaan	:	-
13 . Ketentuan Sanksi	:	1/1000 (satu perseribu) per hari dari total harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan

Banyuwangi, 31 Desember 2024
PPK BM API Banyuwangi

JADUG ANJAR MARANGKUD
Penata Muda Tk.I (III/b)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI (051159)

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 31 Desember 2024 Nomor : /KU.005/SPTB/XII/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp 188.000.000

Seratus delapan puluh delapan juta rupiah

Kepada : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

Untuk pembayaran : Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Desember 2024

Atas dasar :

1. Kwitansi/bukti pembelian : ST-API.BWI 520 TAHUN 2024 ,Banyuwangi, 05 Agustus 2024
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ :
3. Daftar gaji / Uang Makan :
4. Daftar Honor :

Dibebankan pada

Kegiatan, output, MAK : 4627.EBA.994.002.A.522191

Kode : 051159

Setuju/lunas dibayar :

Bendahara Pengeluaran

ACHMAD SAIFUL, S.ST
NIP. 19870811 201012 1 003

Banyuwangi, 31 Desember 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

JADUG ANJAR MARANGKUD
NIP. 19900207 201012 1 004

JANGKAR
PERKASA MANDIRI
Total Security Solution

No : 027/Perm.Pemb/JPM/XII/2024
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth,
KPA Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
Kompleks Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Kec. Blimbingsari
Kab. Banyuwangi - Jawa Timur

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan PT Jangkar Perkasa Madiri Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Pesanan No : ST-API.BWI 520 Tahun 2024, Tanggal, 05 Agustus 2024. Maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran Bulan Desember sebesar Rp 188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah). Mohon pembayaran dapat dilakukan dengan Bank Transfer ke rekening sebagai

Nama Rekening : PT. Jangkar Perkasa Mandiri
ACCOUNT NO : 2041-01-000283-30-3
BANK : Bank BRI KCP Batusari

Demikian kami sampaikan surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 31 Desember 2024
PT JANGKAR PERKASA MANDIRI

SUPRAPTO
DIREKTUR

Ruko Food Market 1 No. 27 Grand Cibubur Country, Cikeas Udik, Gunung Putri Bogor,Jawa Barat-16966
E-mail : pt.jangkarperkasamandiri@gmail.com
021-89084189

JANGKAR
PERKASA MANDIRI

KUITANSI

No : 029/KUI/JPM/XII/2024

Sudah terima dari : AKADEMI PERNERBANG BANYUWANGI

Banyaknya Uang : ***# seratus delapan puluh delapan juta rupiah #***

Untuk Pembayaran : Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan PT Jangkar Perkasa Madiri Bulan Desember 2024 No : ST-API.BWI 520 Tahun 2024

Jumlah Rp **188.000.000**

PEMBAYARAN MOHON DI TRANSFER KE :

Nama Rekening	**: PT. Jangkar Perkasa Mandiri**
ACCOUNT NO	**: 2041-01-000283-30-3**
BANK	**: Bank BRI KCP Batusari**

Bogor, 31 Desember 2024

PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

10000 METERAI TEMPEL FB4A9ALX433992704

SUPRAPTO
Direktur

Kwitansi ini baru dianggap sah, setelah pembayaran Bilyet Giro / cheque tersebut dapat diuangkan atau pembayaran melalui transfer telah diterima di rekening kami

JANGKAR
PERKASA MANDIRI

KUITANSI

No : 029/KUI/JPM/XII/2024

Sudah terima dari : AKADEMI PERNERBANG BANYUWANGI

Banyaknya Uang : ***# seratus delapan puluh delapan juta rupiah #***

Untuk Pembayaran : Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan PT Jangkar Perkasa Madiri Bulan Desember 2024 No : ST-API.BWI 520 Tahun 2024

Jumlah Rp **188.000.000**

PEMBAYARAN MOHON DI TRANSFER KE :

Nama Rekening	**: PT. Jangkar Perkasa Mandiri**
ACCOUNT NO	**: 2041-01-000283-30-3**
BANK	**: Bank BRI KCP Batusari**

Bogor, 31 Desember 2024

PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

SUPRAPTO
Direktur

Kwitansi ini baru dianggap sah, setelah pembayaran Bilyet Giro / cheque tersebut dapat diuangkan atau pembayaran melalui transfer telah diterima di rekening kami

JANGKAR
PERKASA MANDIRI
Total Security Solution

INVOICE

PT JANGKAR PERKASA MANDIRI
Ruko Food Market 1 No. 27 Grand Cibubur Country, Cikeas Udik,
Gunung Putri Bogor, Jawa Barat – 16966
E-Mail : pt.jangkarperkasamandiri@gmail.com

Tanggal : Selasa, Desember 31, 2024
Invoice No : 028/IVC/JPM/XII/2024

Kepada : AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
Kompleks Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Kec. Blimbingsari
Kab. Banyuwangi - Jawa Timur

Jumlah	Deskripsi	Harga Satuan	Total
40	Jasa kebersihan dan peralatan kebersihan	Rp 4,700,000	Rp 188,000,000
		Total	**Rp 188,000,000**

Terbilang : Seratus delapan puluh delapan juta rupiah

Pembayaran Ditransfer:
Nama Rekening : PT. Jangkar Perkasa Mandiri
ACCOUNT NO : 2041-01-000283-30-3
BANK : Bank BRI KCP Batusari

PT JANGKAR PERKASA MANDIRI

SUPRAPTO
Direktur

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.010-24.80235527

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT JANGKAR PERKASA MANDIRI
Alamat : RUKO FOOD MARKET PERUM CIBUBUR COUNTRY BLOK I NO 27 , KAB. BOGOR
NPWP : 956060743005000
NITKU : -

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI BADAN PENGEMBANGAN
Alamat : JL. AGUNG WILIS Blok 00 No.00 RT:000 RW:000 Kel.BLIMBINGSARI Kec.BLIMBINGSARI
Kota/Kab.BANYUWANGI JAWATIMUR 68460
NPWP : 001459197627000 / 0001459197627000
NITKU : 000145919762700000000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	JASA KERBERSIHAN DAN PERALATAN KEBERSIHAN Rp 4.234.235 x 40	169.369.400,00
Harga Jual / Penggantian		169.369.400,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		169.369.400,00
Total PPN		18.630.631,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. BOGOR, 31 Desember 2024

SUPRAPTO

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

Lembar ke-1 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP
sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI
Alamat	:	RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY
NPWP	:	95.606.074.3-005.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Desember 2024	188.000.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	188.000.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	169.369.369
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	18.630.631

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bogor, 31 Desember 2024

Nama SUPRAPTO
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak standard sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI
Alamat	:	RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY
NPWP	:	95.606.074.3-005.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Desember 2024	188.000.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	188.000.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	169.369.369
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	18.630.631

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bogor, 31 Desember 2024

Nama SUPRAPTO
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-3 : Extra Copy

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI
Alamat	:	RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY
NPWP	:	95.606.074.3-005.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI		
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari		
NPWP	:	00.145.919.7-627.000	NPPKP	:

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Desember 2024	188.000.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	188.000.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	169.369.369
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	18.630.631

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bogor, 31 Desember 2024

Nama **SUPRAPTO**
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-4 : Untuk Arsip

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI
Alamat	:	RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY
NPWP	:	95.606.074.3-005.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Desember 2024	188.000.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	188.000.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	169.369.369
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	18.630.631

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bogor, 31 Desember 2024

Nama **SUPRAPTO**
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

LEMBAR **1**

Untuk arsip WP

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

NPWP : 95 - 606 - 074 - 3 - 005 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

ALAMAT : RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 18.630.631

Terbilang : Delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO

NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor

Banyuwangi, ... 2024

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SUPRAPTO

Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

NPWP : 95 - 606 - 074 - 3 - 005 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

ALAMAT : RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 18.630.631

Terbilang : Delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SUPRAPTO
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

LEMBAR **3**

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP

NPWP : 95-606-074-3-005-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

ALAMAT : RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024 *Diisi tahun terutangnya pajak*

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 18.630.631

Terbilang : Delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SUPRAPTO
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

NPWP : 95 - 606 - 074 - 3 - 005 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

ALAMAT : RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 18.630.631

Terbilang : Delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SUPRAPTO
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

NPWP : 95 - 606 - 074 - 3 - 005 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

ALAMAT : RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 18.630.631

Terbilang : Delapan belas juta enam ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SUPRAPTO
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

LEMBAR **1**

Untuk arsip WP

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

NPWP : 00 - 145 - 919 - 7 - 627 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI

ALAMAT : Jl. Agung Wilis Blimbingsari

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	4 104	PPh Pasal 23 Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 3.387.387

Terbilang : Tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO

NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor

Banyuwangi, ... 2024

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ACHMAD SAIFUL, S.ST

NIP. 19870811 201012 1 003

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

LEMBAR **2**

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : 00 - 145 - 919 - 7 - 627 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI

ALAMAT : Jl. Agung Wilis Blimbingsari

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	4 104	PPh Pasal 23 Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 3.387.387

Terbilang : Tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ACHMAD SAIFUL, S.ST
NIP. 19870811 201012 1 003

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

LEMBAR **3**

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP

NPWP : 00 - 145 - 919 - 7 - 627 - 000
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
ALAMAT : Jl. Agung Wilis Blimbingsari

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	4 104	PPh Pasal 23 Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024
Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 3.387.387

Terbilang : Tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ACHMAD SAIFUL, S.ST
NIP. 19870811 201012 1 003

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : 00 - 145 - 919 - 7 - 627 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI

ALAMAT : Jl. Agung Wilis Blimbingsari

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	4 104	PPh Pasal 23 Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 3.387.387

Terbilang : Tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO

NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor

Banyuwangi, ... 2024

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ACHMAD SAIFUL, S.ST

NIP. 19870811 201012 1 003

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

NPWP : 00 - 145 - 919 - 7 - 627 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI

ALAMAT : Jl. Agung Wilis Blimbingsari

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	4 104	PPh Pasal 23 Pengadaan Jasa Outsorching Cleaning Service Gardener Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 3.387.387

Terbilang : Tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO

NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor

Banyuwangi, ... 2024

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ACHMAD SAIFUL, S.ST

NIP. 19870811 201012 1 003

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

ISO 21001

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)

Telp. : (0333) 630-456

Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

PENYEDIA JASA OUTSORCHING CLEANING SERVICE & GARDENER BULAN DESEMBER 2024

NO : BA.09/ST.520/API.BWI/2024

Pada hari ini tanggal 31-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Nomor KP-API.BWI 423 Tahun 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUPRAPTO**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jangkar Perkasa Mandiri, yang berkedudukan di Ruko Food Market 1 Nomor 27 Perumahan Cibubur Country yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Penyedia Jasa Outsorching Cleaning Service & Gardener Bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Pesanan Nomor ST-API.BWI 520 Tahun 2024 tanggal 05 Agustus 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
SUPRAPTO	JADUG ANJAR MARANGKUD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

ISO 21001

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)

Telp. : (0333) 630-456

Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

PENYEDIA JASA OUTSORCHING CLEANING SERVICE & GARDENER BULAN DESEMBER 2024

NO : BA.10/ST.520/API.BWI/2024

Pada hari ini tanggal 31-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Nomor KP-API.BWI 423 Tahun 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUPRAPTO**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jangkar Perkasa Mandiri, yang berkedudukan di Ruko Food Market 1 Nomor 27 Perumahan Cibubur Country yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Penyedia Jasa Outsorching Cleaning Service & Gardener Bulan Desember 2024 sesuai dengan BAST Nomor BA.09/ST.520/API.BWI/2024 tanggal 31 Desember 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 188.000.000,00 (*Seratus delapan puluh delapan juta rupiah*)**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
SUPRAPTO	JADUG ANJAR MARANGKUD

NO	GROUP	OFFICER ID	TAG ID	FULL NAME	01 Dec	02 Dec	03 Dec	04 Dec	05 Dec	06 Dec	07 Dec	08 Dec	09 Dec	10 Dec	11 Dec	12 Dec	13 Dec	14 Dec	15 Dec	16 Dec	17 Dec	18 Dec	19 Dec	20 Dec	21 Dec	22 Dec	23 Dec	24 Dec	25 Dec	26 Dec	27 Dec	28 Dec	29 Dec	30 Dec	31 Dec
							6:07:27	6:08:18	6:11:08	6:15:30	7:24:21		6:04:23	6:08:51	6:14:44	6:10:52	6:13:38	6:58:50		6:39:57	6:29:18	6:08:27	6:11:34	6:10:42		6:08:46	6:35:58			6:10:02			6:08:25	6:00:20
							15:10:55	15:03:12	15:06:52	0:00:00	10:10:42		15:08:02	15:01:53	0:00:00	15:00:31	15:28:09	10:10:44		15:06:43	15:10:37	15:11:22	15:04:47	15:08:22		15:06:01	15:13:14			15:15:29			15:00:43	0:00:00
							9:03:28	8:59:54	8:55:44	0:00:00	2:46:19		9:03:39	8:53:00	0:00:00	8:49:39	9:14:31	3:11:54		8:46:46	8:47:19	9:02:55	8:53:13	8:57:40		8:57:15	8:57:16			9:05:27			8:52:18	0:00:00
1	CS	JPM-AbdulAziz		ABDUL AZIZ			GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR		GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR		GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR		GRDNR	GRDNR			GRDNR			GRDNR	GRDNR
							7:55:06	8:20:42	8:25:52	8:11:08			9:10:08	8:17:26	7:56:18	8:14:29				7:41:46	8:31:25	8:24:34												
							16:15:18	16:28:04	16:30:34	16:52:26			16:29:29	16:43:35	16:19:58	16:02:07				20:05:51	16:38:14	0:00:00												
							8:20:12	8:07:22	8:12:42	8:41:18			7:19:21	8:26:09	8:23:20	7:47:38				12:24:05	8:09:49	0:00:00												
2	NS	JPM-Agungsanjayah		AGUNG SANJAYA HERISAL			NS	NS	NS	NS			NS	NS	NS	NS					NS	NS	NS												
					9:23:02	9:15:51		7:55:10			8:20:38			7:44:22			7:59:57			7:57:51														
					0:00:00	0:00:00		8:13:32			7:33:42			8:13:41			8:39:00			7:43:02														
					0:00:00	0:00:00		24:18:22			23:07:04			24:29:19			24:28:03			24:50:31														
3	NS	JPM-Anam		AKHMAD KHOIRUL ANAM	PR	PR		PR			PR			PR			PR			PR														
						7:57:18	7:57:54	7:58:00	8:09:30	7:57:46			8:00:45	8:00:28	7:51:41	8:06:36	8:07:08			7:57:07	7:58:34	8:04:26	7:59:03	7:57:14		8:18:53	7:59:51			8:15:44				
						16:02:25	16:09:48	16:09:25	16:05:00	16:29:08			16:11:12	16:01:07	16:02:27	16:01:26	16:31:46			16:08:22	16:06:45	17:20:24	16:04:10	16:29:06		16:08:18	16:01:45			16:35:22				
						8:05:07	8:11:54	8:05:25	7:55:36	8:31:47			7:50:27	8:00:39	8:10:46	7:54:50	9:24:38			8:10:25	8:06:11	9:21:58	8:07:45	8:31:52		7:49:25	8:01:57			8:19:38				
4	NS	JPM-nirma		AN NIRMA MINGASARI			NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS			NS	NS	NS	NS	NS		NS	OT			NS				
						5:52:40	6:02:19	5:59:25	5:59:42	5:59:03			5:55:44	5:59:19	5:50:51	5:58:08	5:57:49			5:58:55	5:53:22	5:56:08	5:49:10	6:00:13	7:03:48		5:59:50			6:28:08	6:50:15		5:57:56	6:13:01
						15:06:19	15:00:39	15:02:37	15:05:15	15:07:54			15:01:32	15:00:28	15:02:35	15:01:03	15:05:34			15:01:58	15:03:27	15:01:40	15:00:52	15:01:21	9:04:35		15:03:37			15:03:40	9:36:33		14:59:40	0:00:00
						9:13:33	8:58:20	9:12:12	9:05:33	9:08:51			9:05:48	9:00:49	9:11:44	9:01:55	9:07:45			9:03:03	9:10:05	9:05:41	9:31:42	9:01:08	2:00:47		9:03:41			8:15:32	2:46:18		9:01:53	0:00:00
5	CS	JPM-AnangS		ANANG SISWANTO			GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR		GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR			GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	PCETI		GRDNR			GRDNR	PKETI		GRDNR	GRDNR
						7:49:47	7:48:08	7:49:57	7:47:59	7:47:08			7:49:30	8:04:21	7:40:42	7:40:09	7:37:42			7:59:47	7:41:03	7:37:04	7:35:29	7:33:39		7:49:29	7:38:56			7:10:12			7:56:42	7:56:14
						16:32:12	16:37:56	16:35:08	16:35:26	17:16:53			15:56:35	16:47:35	17:01:18	17:00:24	17:24:21			17:34:49	17:10:49	17:03:56	17:30:03	18:23:49		16:53:03	16:23:15			16:44:20			16:17:55	0:00:00
						9:02:25	8:49:08	9:05:09	9:07:33	9:29:50			9:09:05	8:43:14	9:23:51	9:20:15	9:46:39			9:31:02	9:29:46	9:25:52	10:00:34	10:50:30		9:01:43	8:44:25			9:14:19			8:21:13	0:00:00
6	NS	JPM-Anisa		ANISA EKA PRATIWI			NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS			NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS			NS			NS	NS
							6:56:21	7:02:03	10:15:09	7:28:15	11:32:29		10:14:37	10:11:48	9:32:54	11:08:15	12:12:18			11:18:59	11:10:08													
							7:31:28	10:15:24	7:27:17	11:41:47	0:00:00		10:09:39	9:28:52	11:00:16	12:10:45	0:00:00			0:00:00	0:00:00													
							22:35:07	26:43:21	21:11:14	28:05:32	0:00:00		23:55:07	23:17:06	25:35:23	25:01:30	0:00:00			0:00:00	0:00:00													
7	NS	JPM-AxelAmadeusN		AXEL AMADEUS NATHANAEL			NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS			NS	NS													
							5:44:06	5:48:45	5:48:59	5:46:18	8:40:49		5:55:26	5:57:50	6:03:52	5:54:48	5:53:09	6:44:48		5:58:11	5:56:05	5:55:39	5:56:50	5:53:57		6:00:17	5:52:54			6:03:37			5:49:09	5:53:53
							15:00:49	15:00:05	15:01:07	15:05:46	11:36:25		15:00:24	14:41:21	15:01:50	15:00:36	15:00:18	9:39:47		15:00:07	15:00:08	15:00:37	15:00:05	15:02:35		15:02:42	11:26:35			15:04:10			15:00:18	0:00:00
							9:16:43	9:21:20	9:12:08	9:19:30	2:55:36		9:05:00	8:43:31	8:57:58	9:05:48	9:03:01	2:54:55		9:01:56	9:03:23	9:04:58	9:03:15	9:08:38		9:03:51	5:35:41			9:01:33			9:11:10	0:00:00
8	CS	JPM-BudiHartono		BUDI HARTONO			CSO	CSO	CSO	CSO	CSO		CSO	CSO	CSO	CSO	CSO			CSO	CSO	CSO	CSO	CSO		CSO	CSO			CSO			CSO	CSO
							4:40:07	4:48:32	4:37:12	4:48:21	3:43:53		4:42:19	4:49:14	4:40:32	4:46:57	4:47:03			4:51:16	4:54:18	4:42:16	4:39:00	4:43:53		4:50:48	4:41:16			4:57:02			4:49:51	5:43:04
							15:01:02	15:00:46	15:00:49	15:04:33	16:07:56		15:01:04	15:00:05	15:02:56	15:00:47	15:00:40			15:03:09	15:03:01	15:01:52	15:01:28	16:01:15		15:02:15	0:00:00			16:01:10			15:00:57	0:00:00
							10:20:36	10:14:14	10:23:37	10:16:12	11:19:57		10:21:45	10:10:55	10:40:44	10:13:50	11:11:37			10:11:44	10:19:43	10:19:36	10:23:28	11:18:02		10:11:27	0:00:00			11:04:08			10:11:06	0:00:00
9	CS	JPM-DaniFaras		DANI FARAS			CSO	CSO	CSO	CSO	CSO		CSO	CSO	CSO	CSO	CSO			CSO	CSO	CSO	CSO	CSO		CSO	CSO			CSO			CSO	CSO
							6:11:14	6:14:07	6:18:00	6:37:10	6:14:29	7:18:59	6:39:04	6:11:01	6:12:14	6:08:55	6:16:10	7:03:39		6:23:20	6:08:03	6:15:52	6:09:22	6:05:09		6:15:22	5:11:48			6:55:20			6:26:40	7:35:35
							15:05:24	15:08:30	15:42:43	15:07:00	15:02:30	10:07:07	16:25:48	15:05:16	15:06:22	15:02:37	15:04:39	9:37:17		15:06:20	15:00:16	15:30:46	15:00:22	15:07:08		0:00:00	15:00:31			15:15:09			15:00:32	0:00:00
							8:54:10	8:54:23	9:24:43	8:31:50	8:48:01	2:48:08	9:56:44	8:54:15	8:52:08	8:53:42	8:48:28	2:33:38		8:43:00	8:51:13	8:49:54	8:51:00	9:01:59		0:00:00	8:48:43			8:20:09			8:34:32	0:00:00
10	CS	JPM-DeniRomandoni		DENI ROMADONI			GRDNR	KNIK	KNIK	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR		GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR		GRDNR	GRDNR			GRDNR			GRDNR	GRDNR
									8:22:31	7:39:24	8:16:54		8:05:07	7:42:20	7:40:42	7:35:01	7:57:10			8:12:11	7:40:32	7:48:27	7:47:28	7:58:31		7:50:06	7:33:05							
									16:38:26	16:13:06	16:54:21		16:44:22	17:03:58	16:17:33	16:24:34	17:04:37			16:04:24	16:31:36	16:20:41	16:26:00	17:02:46		16:12:02	16:01:40							
									8:16:06	8:33:42	8:37:27		8:39:19	9:19:38	8:37:06	8:49:33	9:07:27			7:52:15	8:51:04	8:37:14	8:40:32	9:04:57		8:21:56	9:28:35							
11	NS	JPM-DikaWahyudi		DIKA WAHYUDI USMAN				NS	NS	NS			NS	NS	NS	NS	NS			NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS							
							6:01:11	6:04:18	6:00:06	6:05:48	6:01:12		5:55:10	5:55:33	5:59:07	6:01:20	6:03:12					6:00:26	6:03:30	6:02:45	7:44:31	6:03:59	6:01:28			6:00:45			6:05:23	8:21:09
							15:04:21	15:13:13	15:03:33	15:05:35	15:03:40		15:01:40	15:04:22	15:01:05	15:04:42	15:04:42					0:00:00	15:05:58	15:09:20	10:39:48	15:09:17	15:05:34			15:04:56			15:07:45	0:00:00
							9:03:10	9:08:55	9:03:17	8:59:47	9:02:37		9:02:30	9:08:49	9:04:58	9:01:16	9:01:30					0:00:00	9:02:25	9:06:35	2:55:17	9:05:18	9:04:06			9:04:13			9:04:23	0:00:00
12	CS	JPM-EkoSusiyanto		EKO SUSIYANTO			GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR		GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR					GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR		GRDNR	GRDNR			GRDNR			GRDNR	GRDNR
							6:59:04	7:11:54	7:06:11	6:59:09	7:05:22	8:10:55	7:05:41	7:07:26	7:03:28		7:15:37	9:53:49		7:10:19		7:02:41	6:54:20	5:32:00		7:07:23	7:06:43			6:51:30			7:07:54	7:06:23
							16:22:01	16:01:05	16:06:12	16:01:33	16:02:47	10:30:05	17:12:14	17:06:47	0:00:00		16:05:14	12:43:46		16:12:54		16:20:17	16:06:46	15:11:35		16:06:58	15:59:09			0:00:00			0:00:00	0:00:00
							9:22:57	9:49:11	9:00:01	9:02:24	8:57:25	2:28:30	10:06:33	9:59:23	0:00:00		8:49:37	2:49:57		9:01:35		9:17:36	9:12:26	9:39:15		8:58:35	8:52:26			0:00:00			0:00:00	0:00:00
13	CS	JPM-FannyOkte		FANNY OKTE EDI PRATAMA			CSO	CSO	CSO	CSO	CSO	PKETI	CSD	CSO	CSO		CSD	PKETI		CSO		CSO	CSO	CSO		CSO	CSO			CSO			CSO	CSO
							7:15:38	6:55:21		6:57:05			6:58:54	7:07:12	7:02:14	7:05:50	7:12:58			6:56:07	6:59:54	6:51:58	6:55:36	7:29:27		6:55:56				7:06:09	7:30:56		6:55:37	7:00:25
							16:06:41	16:03:10		16:40:40			16:16:38	16:28:47	16:11:23	16:08:48	16:48:32			16:08:40	17:04:06	16:03:55	16:03:53	0:00:00		0:00:00				16:36:10	13:52:02		16:12:05	0:00:00
							8:51:03	9:07:49		9:43:35			9:17:34	9:21:35	9:09:09	9:02:58	9:35:34			9:12:33	10:04:12	9:11:57	9:08:17	0:00:00		0:00:00				9:38:01	8:21:06		9:15:28	0:00:00
14	CS	jpm-helros		HELMI ROSADI			CSO	CSO		CSO			CSD	CSO	CSO	CSO	CSO			CSO	CSO	CSO	CSO		CSO		CSO				CSO	CSO		CSO	CSO
							6:06:30	6:03:58	6:10:51	6:13:23	6:17:45		6:11:31	6:14:00	6:03:59	6:10:18	6:13:55			5:54:06	6:12:21	6:07:10	6:06:24	6:17:28	7:03:18	6:20:12	6:07:28			6:07:58	6:50:57		6:12:40	
							15:05:08	15:06:14	15:04:34	15:06:46	15:08:21		17:12:00	15:22:47	15:06:38	15:02:13	15:05:39			15:07:58	15:02:24	15:01:38	15:02:58	15:07:52	9:04:42	15:04:53	15:03:15			15:06:09	9:36:24		15:33:28	
							8:58:38	8:59:16	8:53:43	8:53:23	8:50:16		13:00:29	9:08:47	9:02:39	8:51:55	8:51:43			9:13:52	8:50:03	8:54:19	8:56:32	8:50:24	2:01:26	8:46:43	8:55:47			8:58:13	2:45:31		9:10:48	
15	CS	JPM-Hendra		HENDRA SETIAWAN			GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR		GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR			GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR	GRDNR			GRDNR	GRDNR		GRDNR	
					12:09:52	5:27:03	5:25:31	5:29:07	5:24:46	5:21:52	5:55:15		5:29:04	5:23:07	5:23:48	5:26:48	5:19:02	5:38:02		4:12:11	5:18:44	5:16:54	5:21:03	5:14:00		5:20:27	5:20:40			5:21:48			5:20:32	5:17:39
					21:17:03	15:07:35	15:02:10	15:00:33	15:00:55	15:50:52	10:02:43		15:00:19	15:09:50	15:01:30	15:00:16	15:49:55	10:00:21		15:01:59	15:17:08	15:27:50	15:29:28	15:47:51		15:42:35	15:04:14			15:16:51			15:05:47	0:00:00
					9:07:11	9:40:32	9:36:39	9:21:26	9:36:09	10:29:00	4:07:26		8:31:15	9:46:43	9:47:22	9:43:28	10:30:53	4:27:19		10:49:46	9:58:24	10:10:56	10:08:27	10:43:51		10:22:08	9:43:54			9:55:03			9:45:15	0:00:00
16	CS	JPM-HeriP		HERI PURNOMO	CSO	CSO	CSO	CSO	CSO	CSO	CSO		CSO	CSO	CSO	CSO	CSO	CSO		CSO	CSO	CSO	CSO	CSO		CSO	CSO			CSO			CSO	CSO
						7:02:32	6:06:02	6:55:16	7:11:37	7:03:16						6:51:39	6:44:08				7:04:18	7:09:20	7:09:49	7:07:00	7:03:56	6:07:57	7:10:19	6:59:08			6:02:19	7:17:59		7:04:20	7:09:32
						16:00:33	0:00:00	16:04:06	16:02:58	0:00:00						16:00:41	16:00:44				16:01:32	16:02:25	16:02:32	16:02:48	16:03:39	9:00:02	16:24:28	16:18:43			15:04:16	10:03:24		15:59:24	0:00:00
						8:58:01	0:00:00	9:08:50	8:53:21	0:00:00						9:00:07	9:16:36				8:57:14	8:52:55	8:52:43	8:55:48	8:59:43	2:52:05	9:14:09	9:19:35			9:01:37	2:45:25		8:55:04	0:00:00
17	CS	JPM-IGedeAR		I GEDE ANANDA RITO	CSO	CSO	CSO	CSO	CSO	CSO	CSO					CSO	CSO			CSO	CSO	CSO	CSO	CSO	PKETI	CSO	CSO			CSO	PKETI		CSO	CSO
						6:51:32	7:05:15	7:21:49	6:57:52	6:55:30			6:49:48	7:05:49	7:08:27	7:00:52	7:05:40			7:06:40	16:09:20	6:57:34	7:04:04	6:56:19	7:36:08	6:50:04	6:37:40			7:09:33	7:19:48		7:07:37	6:56:23
						16:03:41	16:11:48	16:01:49	16:40:11	16:31:27			16:01:56	16:02:09	0:00:00	16:10:25	16:38:27			16:07:02	16:09:32	16:03:56	16:12:39	16:18:37		16:02:57	16:19:18			16:29:58	10:06:36		16:04:10	0:00:00
						9:17:09	9:00:33	8:49:00	9:42:19	9:35:57			9:17:01	8:56:20	0:00:00	9:09:33	9:37:47			9:00:32	0:00:12	9:05:55	8:58:52	9:36:20	2:43:29	9:17:53	9:41:38			9:20:26	2:46:48		8:56:33	0:00:00

| | | |

| | | |

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00010A | Tanggal 03-Jan-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Banyuwangi (100)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 51.533.873,00

**** LIMA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.2.051159/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/100.24000270/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 29-08-2024 Nomor Kontrak/SPK : ST-API.BWI 637 TAHUN 2024	Jenis Tagihan : Pembayaran RPATA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000000

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	58.370.000,00
Jumlah Pengeluaran	58.370.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410512.100.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	1.051.712,00
410512.100.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	5.784.415,00
Jumlah Potongan	6.836.127,00
TOTAL PEMBAYARAN	51.533.873,00

Kepada:

Nomor	: 1096954	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI	Rekening	: 204101000283303
NPWP1	: 0956060743005000	Nama Pemilik	: PT JANGKAR PERKASA MANDIRI
NPWP2	: 0001459197627000	Alamat	: Ruko Food Market Perum Cibubur Country I, 27,
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Pembayaran atas Pekerjaan Penyedia Jasa Outsorching Satpam (Periode Bulan September 2024 s/d Desember 2024) sesuai BAST/BAPP Nomor BA.07/ST.637/API.BWI/2024 Tanggal 31-12-2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Banyuwangi, 03 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

[Kode : PEM003]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00010A
Tanggal : 03-Januari-2025

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	58.370.000,00
	Jumlah	**58.370.000,00**
Jumlah		**58.370.000,00**

Banyuwangi
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00010T | Tanggal 03-Jan-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Banyuwangi (100)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 51.533.873,00

**** LIMA PULUH SATU JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU DELAPAN RATUS TUJUH PULUH TIGA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.2.051159/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/100.24000270/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 29-08-2024 Nomor Kontrak/SPK : ST-API.BWI 637 TAHUN 2024	Jenis Tagihan : Pembayaran RPATA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000000

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	58.370.000,00
Jumlah Pengeluaran	58.370.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410512.100.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	1.051.712,00
410512.100.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	5.784.415,00
Jumlah Potongan	6.836.127,00
TOTAL PEMBAYARAN	51.533.873,00

Kepada:

Nomor	: 1096954	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI	Rekening	: 204101000283303
NPWP1	: 0956060743005000	Nama Pemilik	: PT JANGKAR PERKASA MANDIRI
NPWP2	: 0001459197627000	Alamat	: Ruko Food Market Perum Cibubur Country I, 27,
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Pembayaran atas Pekerjaan Penyedia Jasa Outsorching Satpam (Periode Bulan September 2024 s/d Desember 2024) sesuai BAST/BAPP Nomor BA.07/ST.637/API.BWI/2024 Tanggal 31-12-2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

BANYUWANGI, 03 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

JADUG ANJAR MARANGKUD
III/b 199002072010121004

[Kode : PEM001]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00010T
Tanggal : 03-Januari-2025

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	58.370.000,00
	Jumlah	**58.370.000,00**
Jumlah		**58.370.000,00**

BANYUWANGI
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

JADUG ANJAR MARANGKUD
III/b 199002072010121004

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS PEMBAYARAN DANA KEPADA REKENING PENYEDIA BARANG/JASA
Nomor: SPTJM-172/00010T/051159/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JADUG ANJAR MARANGKUD

NIP/NRP : 199002072010121004

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sehubungan dengan Pekerjaan Pembayaran atas Pekerjaan Penyedia Jasa Outsorching Satpam (Periode Bulan September 2024 s/d Desember 2024) yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa JANGKAR PERKASA MANDIRI berdasarkan kontrak nomor ST-API.BWI 637 TAHUN 2024 tanggal 29 Agustus 2024 nilai kontrak Rp 233,480,000.00 dengan kondisi sebagai berikut :
   a. telah dilakukan penampungan dana melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sebesar Rp 58,370,000.00 berdasarkan SPM tanggal 23 Desember 2024 nomor 00513A dan SP2D tanggal 27 Desember 2024 nomor 241000301000157
   b. kemajuan pekerjaan yang telah terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 58,370,000.00 sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tanggal 31 Desember 2024 nomor BA.07/ST.637/API.BWI/2024 (fotokopi BAPP/BAST* terlampir)
   c. atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, diajukan permintaan pencairan dana untuk dibayarkan ke Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp 58,370,000.00 (Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
2. Saya menyatakan perhitungan dan kondisi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah benar adanya dan saya bertanggungjawab secara penuh apabila terjadi kerugian negara atas pembayaran tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

BANYUWANGI, 02 Januari 2025

Menyetujui:
Kuasa Pengguna Anggaran,

DANIEL DEWANTORO RUMANI
196812051991121001

Pembuat Pernyataan:
Pejabat Pembuat Komitmen,

JADUG ANJAR MARANGKUD
199002072010121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

C/O

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni dengan data sebagai berikut :

1 . Nomor dan tanggal DIPA API Banyuwangi : DIPA Satker API Banyuwangi Nomor : SP DIPA-022.12.2.051159/2024 Tanggal 24 November 2023

2 . Kode kegiatan/sub kegiatan/MAK : 4627.EBA.994.002.A.522191

3 . Nomor Surat Perjanjian : ST-API.BWI 637 TAHUN 2024

4 . Tanggal Surat Perjanjian : 29 Agustus 2024

5 . Nama Penyedia Barang/Jasa : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

6 . Alamat Penyedia Barang/Jasa : RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY

7 . Nilai Kontrak : Rp 233.480.000

Terbilang : *Dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah*

8 . Uraian dan Volume Pekerjaan : Pembayaran atas Pekerjaan Penyedia Jasa Outsorching Satpam Periode Bulan Desember 2024

9 . Cara Pembayaran : Pembayaran Pekerjaan dilakukan dengan cara : setiap bulan periode pekerjaan September 2024 s.d. Desember 2024) dan dibayarkan pada awal bulan berikutnya.
Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan:
1. Dokumen tagihan;
2. Bukti Penyerahan Pekerjaan.

Berdasarkan :
a. Berita Acara Serah Terima,
Nomor : BA.07/ST.637/API.BWI/2024
Tanggal : 31 Desember 2024
b. Berita Acara Pembayaran,
Nomor : BA.08/ST.637/API.BWI/2024
Tanggal : 31 Desember 2024

dapat dilakukan pembayaran untuk bulan Desember sejumlah = **Rp 58.370.000**
Terbilang : ***Lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah***

Melalui : PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Batusari
No. Rekening : **2041-01-000283-30-3**
Atas Nama : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

10 . Jangka Waktu Pelaksanaan : 124 hari kalender

11 . Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 31 Desember 2024

12 . Jangka Waktu Pemeliharaan : -

13 . Ketentuan Sanksi : 1/1000 (satu perseribu) per hari dari total harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan

Banyuwangi, 31 Desember 2024
PPK RM API Banyuwangi

JADUG ANJAR MARANGKUD
Penata Muda Tk. I (III/b)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI (051159)

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 31 Desember 2024 Nomor : /KU.005/SPTB/XII/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp 58.370.000

Lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah

Kepada : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI
Untuk pembayaran : Pembayaran atas Pekerjaan Penyedia Jasa Outsorching Satpam Periode Bulan Desember 2024

Atas dasar :
1. Kwitansi/bukti pembelian : ST-API.BWI 637 TAHUN 2024 ,Banyuwangi, 29 Agustus 2024
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ :
3. Daftar gaji / Uang Makan :
4. Daftar Honor :

Dibebankan pada
Kegiatan, output, MAK : 4627.EBA.994.002.A.522191

Kode : 051159

Setuju/lunas dibayar :

Bendahara Pengeluaran

ACHMAD SAIFUL, S.ST
NIP. 19870811 201012 1 003

Banyuwangi, 31 Desember 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

JADUG ANJAR MARANGKUD
NIP. 19900207 201012 1 004

JANGKAR
PERKASA MANDIRI
Total Security Solution

No : 020/Perm.Pemb/JPM/XII/2024
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth,
KPA Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
Kompleks Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Kec. Blimbingsari
Kab. Banyuwangi - Jawa Timur

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya pekerjaan Pengadaan Jasa Anggota Satpam PT Jangkar Perkasa Madiri Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Pesanan No : ST-API.BWI 637 Tahun 2024, Tanggal, 05 Agustus 2024. Maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp 58.370.000 (lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Mohon pembayaran dapat dilakukan dengan Bank Transfer ke rekening sebagai berikut :

Nama Rekening : PT. Jangkar Perkasa Mandiri
ACCOUNT NO : 2041-01-000283-30-3
BANK : Bank BRI KCP Batusari

Demikian kami sampaikan surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 31 Desember 2024
PT JANGKAR PERKASA MANDIRI

SUPRAPTO
DIREKTUR

Ruko Food Market 1 No. 27 Grand Cibubur
Country, Cikeas Udik, Gunung Putri
Bogor, Jawa Barat-16966
E-mail : pt.jangkarperkasamandiri@gmail.com
021-89084189

JANGKAR
PERKASA MANDIRI

KUITANSI

No : 022/KUI/JPM/XII/2024

Sudah terima dari : AKADEMI PERNERBANG BANYUWANGI

Banyaknya Uang : ***# lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah #***

Untuk Pembayaran : Pekerjaan Pengadaan Jasa Anggota Satpam PT Jangkar Perkasa Madiri Bulan Desember 2024 sesuai Surat Pesanan No : ST-API.BWI 637 Tahun 2024

Jumlah Rp **58.370.000**

PEMBAYARAN MOHON DI TRANSFER KE :

Nama Rekening	**: PT. Jangkar Perkasa Mandiri**
ACCOUNT NO	**: 2041-01-000283-30-3**
BANK	**: Bank BRI KCP Batusari**

Bogor, 31 Desember 2024

PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI



SUPRAPTO
Direktur

Kwitansi ini baru dianggap sah, setelah pembayaran Bilyet Giro / cheque tersebut dapat diuangkan atau pembayaran melalui transfer telah diterima di rekening kami

JANGKAR
PERKASA MANDIRI

KUITANSI

No : 022/KUI/JPM/XII/2024

Sudah terima dari : AKADEMI PERNERBANG BANYUWANGI

Banyaknya Uang : ***# lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah #***

Untuk Pembayaran : Pekerjaan Pengadaan Jasa Anggota Satpam PT Jangkar Perkasa Madiri Bulan Desember 2024 sesuai Surat Pesanan No : ST-API.BWI 637 Tahun 2024

Jumlah Rp **58.370.000**

PEMBAYARAN MOHON DI TRANSFER KE :

Nama Rekening	**: PT. Jangkar Perkasa Mandiri**
ACCOUNT NO	**: 2041-01-000283-30-3**
BANK	**: Bank BRI KCP Batusari**

Bogor, 31 Desember 2024

PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

SUPRAPTO
Direktur

Kwitansi ini baru dianggap sah, setelah pembayaran Bilyet Giro / cheque tersebut dapat diuangkan atau pembayaran melalui transfer telah diterima di rekening kami

JANGKAR
PERKASA MANDIRI
Total Security Solution

INVOICE

PT JANGKAR PERKASA MANDIRI
Ruko Food Market 1 No. 27 Grand Cibubur Country, Cikeas Udik,
Gunung Putri Bogor, Jawa Barat – 16966
E-Mail : pt.jangkarperkasamandiri@gmail.com

Tanggal : Selasa, Desember 31, 2024
Invoice No : 021/IVC/JPM/XII/2024

Kepada : AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
Kompleks Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Kec. Blimbingsari
Kab. Banyuwangi - Jawa Timur

Jumlah	Deskripsi	Harga Satuan	Total
13	Anggota Satpam PT Jangkar Perkasa Mandiri	Rp 4,490,000	Rp 58,370,000
		Total	**Rp 58,370,000**

Terbilang : Lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah

Pembayaran Ditransfer:
Nama Rekening : PT. Jangkar Perkasa Mandiri
ACCOUNT NO : 2041-01-000283-30-3
BANK : Bank BRI KCP Batusari

PT JANGKAR PERKASA MANDIRI

SUPRAPTO
Direktur

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.010-24.80235525

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT JANGKAR PERKASA MANDIRI
Alamat : RUKO FOOD MARKET PERUM CIBUBUR COUNTRY BLOK I NO 27 , KAB. BOGOR
NPWP : 956060743005000
NITKU : -

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI BADAN PENGEMBANGAN
Alamat : JL. AGUNG WILIS Blok 00 No.00 RT:000 RW:000 Kel.BLIMBINGSARI Kec.BLIMBINGSARI Kota/Kab.BANYUWANGI JAWATIMUR 68460
NPWP : 001459197627000 / 0001459197627000
NITKU : 000145919762700000000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	ANGGOTA SATPAM PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI Rp 4.045.045 x 13	52.585.585,00
Harga Jual / Penggantian		52.585.585,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		52.585.585,00
Total PPN		5.784.415,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. BOGOR, 31 Desember 2024

SUPRAPTO

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

Lembar ke-1 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP
sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI
Alamat	:	RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY
NPWP	:	95.606.074.3-005.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Penyedia Jasa Outsorching Satpam Periode Bulan Desember 2024	58.370.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	58.370.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	52.585.586
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	5.784.415

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bogor, 31 Desember 2024

Nama SUPRAPTO
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak standard sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI
Alamat	:	RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY
NPWP	:	95.606.074.3-005.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI	
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari	
NPWP	:	00.145.919.7-627.000	NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Penyedia Jasa Outsorching Satpam Periode Bulan Desember 2024	58.370.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	58.370.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	52.585.586
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	5.784.415

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bogor, 31 Desember 2024



Nama SUPRAPTO
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-3 : Extra Copy

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI
Alamat	:	RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY
NPWP	:	95.606.074.3-005.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI	
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari	
NPWP	:	00.145.919.7-627.000	NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Penyedia Jasa Outsorching Satpam Periode Bulan Desember 2024	58.370.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	58.370.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	52.585.586
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	5.784.415

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bogor, 31 Desember 2024

Nama SUPRAPTO
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-4 : Untuk Arsip

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI
Alamat	:	RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY
NPWP	:	95.606.074.3-005.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI	
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari	
NPWP	:	00.145.919.7-627.000	NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Penyedia Jasa Outsorching Satpam Periode Bulan Desember 2024	58.370.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	58.370.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	52.585.586
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	5.784.415

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bogor, 31 Desember 2024

Nama SUPRAPTO
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

LEMBAR **1**

Untuk arsip WP

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

NPWP : 95-606-074-3-005-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

ALAMAT : RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Penyedia Jasa Outsorching Satpam Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 5.784.415

Terbilang : Lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO

NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor

Banyuwangi, ... 2024

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SUPRAPTO

Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

NPWP : 95 - 606 - 074 - 3 - 005 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

ALAMAT : RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112	1 1 910	PPN Penyedia Jasa Outsorching Satpam Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 5.784.415

Terbilang : Lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO

NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor

Banyuwangi, ... 2024

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SUPRAPTO

Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP

NPWP : 95 - 606 - 074 - 3 - 005 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

ALAMAT : RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Penyedia Jasa Outsorching Satpam Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 5.784.415

Terbilang : Lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SUPRAPTO
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : 95 - 606 - 074 - 3 - 005 - 000
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

ALAMAT : RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Penyedia Jasa Outsorching Satpam Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 5.784.415

Terbilang : Lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SUPRAPTO
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

NPWP : 95 - 606 - 074 - 3 - 005 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

ALAMAT : RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112	1 1 910	PPN Penyedia Jasa Outsorching Satpam Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 5.784.415

Terbilang : Lima juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO

NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor

Banyuwangi, ... 2024

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SUPRAPTO

Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **1**

Untuk arsip WP

NPWP : 00 - 145 - 919 - 7 - 627 - 000
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
ALAMAT : Jl. Agung Wilis Blimbingsari

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	4 104	PPh Pasal 23 Penyedia Jasa Outsorching Satpam Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024
Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 1.051.712

Terbilang : Satu juta lima puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ACHMAD SAIFUL, S.ST
NIP. 19870811 201012 1 003

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : 00 - 145 - 919 - 7 - 627 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI

ALAMAT : Jl. Agung Wilis Blimbingsari

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	4 104	PPh Pasal 23 Penyedia Jasa Outsorching Satpam Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 1.051.712

Terbilang : Satu juta lima puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO

NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor

Banyuwangi, ... 2024

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ACHMAD SAIFUL, S.ST

NIP. 19870811 201012 1 003

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP

NPWP : 00 - 145 - 919 - 7 - 627 - 000
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
ALAMAT : Jl. Agung Wilis Blimbingsari

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2 4	104	PPh Pasal 23 Penyedia Jasa Outsorching Satpam Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024
Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 1.051.712

Terbilang : Satu juta lima puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ACHMAD SAIFUL, S.ST
NIP. 19870811 201012 1 003

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : 00 - 145 - 919 - 7 - 627 - 000
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
ALAMAT : Jl. Agung Wilis Blimbingsari

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	4 104	PPh Pasal 23 Penyedia Jasa Outsorching Satpam Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024
Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 1.051.712

Terbilang : Satu juta lima puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ACHMAD SAIFUL, S.ST
NIP. 19870811 201012 1 003

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

NPWP : 00 - 145 - 919 - 7 - 627 - 000
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
ALAMAT : Jl. Agung Wilis Blimbingsari

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	104	PPh Pasal 23 Penyedia Jasa Outsorching Satpam Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan
Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 1.051.712

Terbilang : Satu juta lima puluh satu ribu tujuh ratus dua belas rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ACHMAD SAIFUL, S.ST
NIP. 19870811 201012 1 003

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
ISO 21001

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)
Telp. : (0333) 630-456
Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

PENYEDIA JASA OUTSORCHING SATPAM BULAN DESEMBER 2024

NO : BA.07/ST.637/API.BWI/2024

Pada hari ini tanggal 31-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Nomor KP-API.BWI 423 Tahun 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUPRAPTO**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jangkar Perkasa Mandiri, yang berkedudukan di Ruko Food Market 1 Nomor 27 Perumahan Cibubur Country yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Penyedia Jasa Outsorching Satpam Bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Pesanan Nomor ST-API.BWI 637 Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
SUPRAPTO	JADUG ANJAR MARANGKUD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
ISO 21001

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)

Telp. : (0333) 630-456

Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

PENYEDIA JASA OUTSORCHING SATPAM BULAN DESEMBER 2024

NO : BA.08/ST.637/API.BWI/2024

Pada hari ini tanggal 31-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Nomor KP-API.BWI 423 Tahun 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUPRAPTO**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jangkar Perkasa Mandiri, yang berkedudukan di Ruko Food Market 1 Nomor 27 Perumahan Cibubur Country yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Penyedia Jasa Outsorching Satpam Bulan Desember 2024 sesuai dengan BAST Nomor BA.07/ST.637/API.BWI/2024 tanggal 31 Desember 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 58.370.000,00 (*Lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*)**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
SUPRAPTO	**JADUG ANJAR MARANGKUD**

NO	GROUP	OFFICER ID	TAG ID	FULL NAME	01 Dec	02 Dec	03 Dec	04 Dec	05 Dec	06 Dec	07 Dec	08 Dec	09 Dec	10 Dec	11 Dec	12 Dec	13 Dec	14 Dec	15 Dec	16 Dec	17 Dec	18 Dec	19 Dec	20 Dec	21 Dec	22 Dec	23 Dec	24 Dec	25 Dec	26 Dec	27 Dec	28 Dec	29 Dec	30 Dec	31 Dec
					15:23:42	15:47:20			7:20:00	7:24:21	23:13:51	23:26:01	15:53:55	15:44:09			7:18:17	7:29:42	23:19:57	23:18:07	15:50:20	15:46:11			7:23:12	7:40:16	23:34:06	23:41:49	15:44:00	15:41:03			7:22:46	7:42:30	
					23:59:15	0:09:49			15:53:09	16:31:13	8:24:23	8:53:26	0:00:55	23:56:03			15:56:45	16:48:17	8:06:52	8:22:23	23:57:27	23:55:02			16:38:13	16:44:29	8:22:30	8:50:22	0:05:39	0:10:14			18:00:33	15:43:07	
					8:19:35	8:32:09			8:33:08	9:06:52	9:10:32	9:27:24	8:07:00	8:12:42			8:38:28	9:18:40	8:52:56	9:04:16	8:07:07	8:08:51			9:16:01	8:53:53	8:44:24	8:54:43	8:21:39	8:29:11			10:47:47	8:30:37	
1	SEC 1	IPM-ADITYA-S		ADITYA S	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	
					23:16:52	23:39:26	15:39:56		7:21:29		7:20:31	7:23:19	23:16:29	23:08:26	15:20:49	15:26:34			7:19:35	6:36:22	23:19:02	23:11:47	15:24:33	15:22:41			7:23:58	7:20:30	23:17:01	23:15:06	15:20:19	15:24:23				7:23:15
					8:19:42	7:58:30	23:45:27		15:33:57		15:30:01	15:38:46	8:11:23	8:01:28	23:35:19	23:39:11			15:32:10	15:37:25	7:46:32	8:09:30	23:38:25	23:36:59			15:38:47	15:33:59	8:00:58	8:23:12	23:34:46	23:32:43				0:00:00
					9:02:50	8:39:04	8:25:31		8:12:28		8:10:10	8:15:27	8:56:56	8:54:02	8:14:30	8:02:37			8:12:35	9:01:03	8:27:10	8:57:41	8:13:52	8:14:18			8:14:49	8:13:29	8:43:57	9:08:06	8:14:27	8:08:20				0:00:00
2	SEC 1	IPM-DIMASRANGGA		DIMAS RANGGA SAPUTRA	SEC 3	SEC 3	SEC 2		SEC 1		SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 3	SEC 2				SEC 1
					15:49:29	15:38:24		15:41:31		7:45:55	23:34:07	23:32:54	15:32:12	15:37:47			7:41:36	7:47:53	23:45:04	23:47:44	15:53:07	15:47:08			7:41:30	7:50:35	23:32:36	23:40:08	15:50:14	15:41:42			7:46:45	7:42:26	
					0:01:37	0:33:42		23:52:28		16:33:11	9:36:09	8:56:22	0:01:38	0:51:59			16:10:35	16:25:23	8:16:12	8:41:09	0:17:06	0:47:30			16:16:25	16:26:52	8:01:52	8:51:08	0:22:40	0:11:21			17:08:08	16:37:04	
					8:12:08	8:57:18		8:16:58		8:47:16	10:02:02	9:23:28	8:29:26	9:14:12			8:28:59	8:37:32	8:31:08	8:54:25	9:23:59	9:00:22			8:34:55	8:36:17	9:00:16	9:11:00	8:22:26	8:29:39			9:21:23	8:54:38	
3	SEC 1	IPM-IBNU		IBNU SHOHIBUL MAS'UD	SEC 2	SEC 2		SEC 3		SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	
							7:28:55	7:26:40		23:38:19	15:44:26	15:27:06	23:26:45		7:38:47	7:26:29	23:38:27	23:37:37	15:36:44	15:36:44			7:29:48	7:07:33	23:27:35	23:43:40	15:46:46		8:14:40		6:52:34	7:35:41	23:40:31	23:33:02	
							15:42:10	15:34:55		7:45:25	23:43:25	23:51:35	8:11:09		13:48:27	15:45:47	7:43:47	7:53:18	23:49:42	23:41:56			16:12:59	15:43:41	7:50:26	8:23:32	0:14:51		16:11:27		15:36:37	15:45:32	6:18:20	8:27:20	
							8:13:15	8:08:35		8:07:06	7:58:59	8:24:29	8:44:18		8:09:40	8:19:18	8:17:20	8:10:41	8:12:58	8:05:22			8:43:11	8:36:08	8:22:51	8:39:52	8:28:05		7:56:47		8:44:03	8:09:51	8:37:40	8:56:18	
4	SEC 1	IPM-IMAM-HAKIM		IMAM HAKIM			SEC 1	SEC 1			SEC 3	SEC 2	SEC 2	SEC 1			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2		SEC 1		SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	
					7:37:38		7:29:32	7:29:24	23:11:22	23:21:47	15:28:52	15:29:50			7:31:22	7:33:56	23:34:25	23:27:58	15:27:53	15:37:40			7:36:00	7:36:37	23:23:47	23:23:20	15:32:47	15:46:14			6:50:15	7:40:20	23:20:59	23:27:41	
					15:09:10		15:32:50	15:32:05	7:59:46	7:34:53	23:30:57	23:15:53			15:41:54	15:49:23	7:36:46	7:43:58	23:30:44	23:19:18			15:38:31	15:39:38	7:50:59	7:46:30	23:31:35	23:37:31			15:32:17	15:42:21	8:16:03	7:50:57	
					8:21:32		8:03:18	8:02:41	8:48:24	8:13:06	8:02:05	8:06:01			8:10:32	8:15:27	8:12:21	8:16:10	8:02:52	8:01:38			8:02:31	8:02:31	8:28:12	8:23:10	7:58:48	8:01:47			8:42:02	8:02:01	8:55:04	8:28:16	
5	SEC 1	IPM-IRWAN		IRWAN SURYA WARDHANA	SEC 1		SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	
					7:32:16	0:57:15	23:45:41	23:16:49	15:41:22	15:45:34			7:17:55	7:04:52	23:33:14		0:17:36	15:28:08			7:30:14	7:30:34	23:40:46	23:38:38	15:51:53	15:43:42			7:41:37	7:58:44	23:47:17	23:47:25	15:34:31	15:40:19	
					16:11:10	15:39:56	8:15:54	7:35:13	23:44:40	23:59:06			15:54:32	15:40:38	8:18:48		8:19:13	23:57:27			16:29:02	15:45:01	8:17:54	7:36:16	23:52:14	0:01:56			15:48:02	15:59:41	7:03:15	7:59:45	23:44:49	23:40:44	
					8:38:54	8:47:41	8:30:13	8:02:14	8:00:13	8:13:32			8:36:38	8:36:07	8:46:34		8:06:37	8:25:15			9:15:48	8:14:27	8:37:08	8:07:58	8:09:21	8:18:14			8:06:30	8:00:57	8:10:58	8:12:20	8:09:16	8:09:25	
6	SEC 1	IPM-MASJOKO		MASJOKO	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1			SEC 3	SEC 3			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2	
							7:24:42	7:22:22	23:34:37	23:35:35	15:03:15	15:36:46			7:21:48	7:28:43	23:33:48	23:35:37	15:26:51	15:17:51			7:49:28	7:19:06	23:47:47	23:11:38	15:56:11	15:24:41			7:00:20	7:26:43	23:37:18	23:28:39	
							15:50:22	15:35:09	8:07:46	7:50:20	23:31:23	23:37:16			16:12:48	16:18:35	7:34:00	8:05:53	23:30:30	23:18:17			16:00:55	15:47:21	7:50:44	7:56:50	23:34:32	23:32:08			15:38:00	0:00:00	9:23:20	7:49:20	
							8:25:40	8:12:47	8:33:14	8:14:45	8:28:08	8:00:10			6:51:00	8:49:52	8:00:12	8:30:26	8:03:39	8:00:44			8:11:27	8:28:15	8:03:07	8:45:22	7:38:21	8:07:27			8:37:40	0:00:00	9:46:11	8:20:41	
7	SEC 1	IPM-Mrandi		MISRADI			SEC 3	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 3	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	
					22:57:42	23:19:19	15:44:43	15:23:06	22:53:17		7:38:51	7:45:18		24:12:06	13:48:19	15:46:16			7:41:33	7:24:59	23:29:31	23:15:24	15:42:39	15:42:43			7:23:15	7:50:17	23:04:37		0:07:55	15:37:54				7:45:44	
					8:09:30	8:22:48	0:18:50	0:05:30	8:08:06		15:45:01	15:53:51		8:11:20	23:53:01	23:56:34			15:43:23	15:43:25	8:28:23	8:09:34	0:01:58	0:02:53			15:41:48	15:51:53	8:01:52		15:33:10	0:37:51				0:00:00	
					9:11:48	9:03:29	8:54:07	8:43:24	9:14:49		8:06:10	8:58:38		8:39:11	8:09:42	8:10:18			8:01:50	8:18:26	8:59:52	8:54:10	8:19:22	8:20:10			8:18:33	8:01:36	8:57:35		15:30:25	9:19:57				0:00:00	
8	SEC 1	IPM-ALFIAN		MOH. ALFIYAN BASTOMY	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2	SEC 3		SEC 1	SEC 1		SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 3	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3		SEC 3	SEC 2				SEC 1	
					7:29:50	6:44:41	23:21:56	23:24:52	15:31:56	15:24:12			7:31:47	7:20:50	23:23:43	23:29:07	15:31:32	15:22:47			7:21:49	7:26:29	23:29:33	23:31:36	15:37:05	15:30:05			7:31:31	7:31:13	23:30:33	23:26:55	15:30:35	15:32:09	
					15:36:57	15:37:16	8:17:38	8:02:29	23:47:43	23:59:45			15:42:35	15:37:35	8:11:55	8:16:49	23:41:11	23:36:14			15:35:20	15:28:06	8:14:36	7:40:00	0:00:00	0:01:32			16:11:13	15:54:30	7:31:24	7:51:20	23:41:23	23:35:37	
					8:29:03	8:52:35	8:56:02	8:37:43	8:15:47	8:35:16			8:10:48	8:06:45	8:48:13	8:47:42	8:07:07	8:13:27			8:13:40	8:11:17	8:45:23	8:08:23	0:00:00	8:25:27			8:39:42	8:23:11	8:00:51	8:22:25	8:20:48	8:03:25	
9	SEC 1	IPM-MUKORROBIN		MUKORROBIN	SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 3	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2	
					20:23:50	23:20:14	15:37:29	15:33:58			7:35:41	7:33:55	22:10:25	22:46:07	15:41:11	15:34:31			7:34:52	7:22:10	23:00:55	23:00:22	15:33:10	15:35:31			7:30:46	7:32:53	23:04:30	22:01:20	15:29:19	15:28:50				7:26:58	
					8:08:33	7:56:49	23:44:23	23:39:00			15:29:27	15:38:16	9:32:50	7:59:52	23:32:07	23:36:58			15:34:37	15:35:48	8:18:47	7:54:58	23:33:47	23:46:13			15:41:37	15:34:05	7:46:47	8:21:47	23:31:18	23:36:12				0:00:00	
					11:44:43	8:36:35	8:06:54	8:05:02			7:53:46	8:04:23	11:27:25	9:12:35	7:50:56	8:02:27			7:59:05	8:13:38	10:11:52	8:54:36	8:00:37	8:10:42			8:04:51	8:01:12	9:42:37	10:20:21	8:01:59	8:09:21				0:00:00	
10	SEC 1	IPM-NURHOLIS		NURHOLIS	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2				SEC 1	
							7:32:29	7:41:09	7:30:48	7:47:55			7:49:23	7:45:05	8:09:42	7:41:38	7:41:08			0:53:36	7:40:26	7:33:28	7:49:48	7:45:51			7:41:04	7:45:37		7:44:24	7:19:01			7:45:23	7:44:45	
							16:10:25	15:52:46	15:52:31	16:22:40			15:52:20	15:54:56	16:19:44	17:48:11	16:32:37			16:27:49	17:45:04	17:01:39	16:28:40	16:42:44			16:12:44	16:16:39		16:31:35	16:49:22			16:10:43	0:00:00	
							8:37:56	8:13:37	8:21:47	8:30:45			9:02:57	9:00:51	8:15:02	8:58:33	8:37:29			9:44:13	10:04:38	9:10:11	8:38:54	8:56:51			8:29:40	8:41:02		8:47:11	8:36:21			8:25:20	0:00:00	
11	SEC 1	IPM-QOMARS		QOMAR SUMARSONO			SEC 1	SEC 1	SEC 1	SEC 1			SEC 1	SEC 1	SEC 1	SEC 1	SEC 1			SEC 1	SEC 1	SEC 1	SEC 1	SEC 1			SEC 1	SEC 1		SEC 1	SEC 1			SEC 1	SEC 1	
					15:18:02	15:27:52			7:29:24	7:40:11	23:25:43	23:32:17	15:53:45	15:27:59			7:38:14	7:30:00	23:23:53	23:23:35	15:29:04	15:15:50			7:52:03	7:43:14	23:21:36	23:25:25	15:40:05	7:36:56			8:04:10	7:54:43	
					23:51:44	23:52:18			15:16:43	15:54:15	7:53:12	8:28:11	0:02:31	23:54:41			16:02:34	16:15:46	8:09:17	8:24:20	23:57:58	0:04:40			16:06:26	16:01:20	8:19:07	8:02:20	23:59:03	15:51:30			16:10:58	16:10:30	
					8:33:42	8:21:26			8:27:19	8:14:04	8:27:29	8:55:54	8:08:46	8:26:48			8:24:20	8:45:46	8:45:24	9:00:45	8:29:54	8:48:30			8:14:03	8:18:06	8:52:31	8:36:55	8:14:58	8:16:46			8:06:42	8:15:47	
12	SEC 1	IPM-sugeng1		SUGENG HERMAWAN	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC_3	SEC_3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 1	SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 1			SEC 1	SEC 1	
							23:28:36	23:39:53	15:35:22	15:27:57			7:37:55	7:30:12	23:16:44		0:18:56	15:31:59			7:37:10	23:19:30	23:24:53	15:26:42	15:32:46		15:32:07		15:24:14	23:32:47	23:29:08	15:27:06	15:31:13		
							8:14:51	7:49:51	23:46:04	23:56:30			15:42:33	15:40:41	8:14:09		8:18:11	23:35:29			15:37:50	8:15:40	7:36:06	23:38:49	23:58:41		23:33:16		0:05:36	7:48:54	8:06:10	23:42:23	23:38:10		
							8:46:33	8:19:58	8:06:42	8:28:33			8:04:38	8:10:29	8:57:25		7:59:15	8:26:36			8:00:40	8:56:10	8:11:13	8:12:07	8:25:56		8:01:09		8:41:22	8:16:07	8:37:11	8:15:15	8:06:57		
13	SEC 1	IPM-ZAENUL		ZAENUL ANWAR			SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2			SEC 3	SEC 1	SEC 3		SEC 3	SEC 2			SEC 1	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 2		SEC 2		SEC 2	SEC 3	SEC 3	SEC 2	SEC 3		

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00011A | Tanggal 02-Jan-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Banyuwangi (100)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 22.248.649,00

**** DUA PULUH DUA JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.2.051159/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/100.24000271/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 29-08-2024 Nomor Kontrak/SPK : ST-API.BWI 638 TAHUN 2024	Jenis Tagihan : Pembayaran RPATA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000000

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	25.200.000,00
Jumlah Pengeluaran	25.200.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410512.100.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	454.054,00
410512.100.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	2.497.297,00
Jumlah Potongan	2.951.351,00
TOTAL PEMBAYARAN	22.248.649,00

Kepada:

Nomor	: 1096954	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI	Rekening	: 204101000283303
NPWP1	: 0956060743005000	Nama Pemilik	: PT JANGKAR PERKASA MANDIRI
NPWP2	: 0001459197627000	Alamat	: Ruko Food Market Perum Cibubur Country I, 27,
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Pembayaran atas Pekerjaan Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi (Periode Bulan September 2024 s/d Desember 2024) sesuai BAST/BAPP Nomor BA.07/ST.638/API.BWI/2024 Tanggal 31-12-2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Banyuwangi, 02 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00011A
Tanggal : 02-Januari-2025

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	25.200.000,00
	Jumlah	**25.200.000,00**
Jumlah		**25.200.000,00**

Banyuwangi
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00011T | Tanggal 02-Jan-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Banyuwangi (100)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 22.248.649,00

**** DUA PULUH DUA JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.2.051159/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/100.24000271/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 29-08-2024 Nomor Kontrak/SPK : ST-API.BWI 638 TAHUN 2024	Jenis Tagihan : Pembayaran RPATA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000000

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	25.200.000,00
Jumlah Pengeluaran	25.200.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410512.100.411124.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	454.054,00
410512.100.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	2.497.297,00
Jumlah Potongan	2.951.351,00
TOTAL PEMBAYARAN	22.248.649,00

Kepada:

Nomor	: 1096954	Bank / Pos	: BANK RAKYAT INDONESIA
Nama Supplier	: PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI	Rekening	: 204101000283303
NPWP1	: 0956060743005000	Nama Pemilik	: PT JANGKAR PERKASA MANDIRI
NPWP2	: 0001459197627000	Alamat	: Ruko Food Market Perum Cibubur Country I, 27,
NOP	:		

Uraian : Pembayaran Pembayaran atas Pekerjaan Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi (Periode Bulan September 2024 s/d Desember 2024) sesuai BAST/BAPP Nomor BA.07/ST.638/API.BWI/2024 Tanggal 31-12-2024

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

BANYUWANGI, 02 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

JADUG ANJAR MARANGKUD
III/b 199002072010121004

[Kode : PEM001]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00011T
Tanggal : 02-Januari-2025

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	25.200.000,00
	Jumlah	**25.200.000,00**
Jumlah		**25.200.000,00**

BANYUWANGI
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

JADUG ANJAR MARANGKUD
III/b 199002072010121004

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS PEMBAYARAN DANA KEPADA REKENING PENYEDIA BARANG/JASA
Nomor: SPTJM-172/00011T/051159/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JADUG ANJAR MARANGKUD

NIP/NRP : 199002072010121004

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sehubungan dengan Pekerjaan Pembayaran atas Pekerjaan Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi (Periode Bulan September 2024 s/d Desember 2024) yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa JANGKAR PERKASA MANDIRI berdasarkan kontrak nomor ST-API.BWI 638 TAHUN 2024 tanggal 29 Agustus 2024 nilai kontrak Rp 100,800,000.00 dengan kondisi sebagai berikut :
   a. telah dilakukan penampungan dana melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sebesar Rp 25,200,000.00 berdasarkan SPM tanggal 23 Desember 2024 nomor 00514A dan SP2D tanggal 27 Desember 2024 nomor 241000301000158
   b. kemajuan pekerjaan yang telah terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 25,200,000.00 sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tanggal 31 Desember 2024 nomor BA.07/ST.638/API.BWI/2024 (fotokopi BAPP/BAST* terlampir)
   c. atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, diajukan permintaan pencairan dana untuk dibayarkan ke Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp 25,200,000.00 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
2. Saya menyatakan perhitungan dan kondisi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah benar adanya dan saya bertanggungjawab secara penuh apabila terjadi kerugian negara atas pembayaran tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

BANYUWANGI, 02 Januari 2025

Menyetujui:
Kuasa Pengguna Anggaran,

DANIEL DEWANTORO RUMANI
196812051991121001

Pembuat Pernyataan:
Pejabat Pembuat Komitmen,

JADUG ANJAR MARANGKUD
199002072010121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni dengan data sebagai berikut :

1 . Nomor dan tanggal DIPA API Banyuwangi	:	DIPA Satker API Banyuwangi Nomor : SP DIPA-022.12.2.051159/2024 Tanggal 24 November 2023
2 . Kode kegiatan/sub kegiatan/MAK	:	4627.EBA.994.002.A.522191
3 . Nomor Surat Perjanjian	:	ST-API.BWI 638 TAHUN 2024
4 . Tanggal Surat Perjanjian	:	29 Agustus 2024
5 . Nama Penyedia Barang/Jasa	:	PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI
6 . Alamat Penyedia Barang/Jasa	:	RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY
7 . Nilai Kontrak	:	Rp 100.800.000
Terbilang		*Seratus juta delapan ratus ribu rupiah*
8 . Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Pembayaran atas Pekerjaan Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Periode Bulan Desember 2024
9 . Cara Pembayaran	:	Pembayaran Pekerjaan dilakukan dengan cara : setiap bulan periode pekerjaan September 2024 s.d. Desember 2024) dan dibayarkan pada awal bulan berikutnya. Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. Dokumen tagihan; 2. Bukti Penyerahan Pekerjaan.

Berdasarkan :

a. Berita Acara Serah Terima,
   Nomor : BA.07/ST.638/API.BWI/2024
   Tanggal : 31 Desember 2024

b. Berita Acara Pembayaran,
   Nomor : BA.08/ST.638/API.BWI/2024
   Tanggal : 31 Desember 2024

dapat dilakukan pembayaran untuk bulan Desember sejumlah = **Rp 25.200.000**
Terbilang : ***Dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah***

Melalui : PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Batusari
No. Rekening : **2041-01-000283-30-3**
Atas Nama : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

10 . Jangka Waktu Pelaksanaan	:	124 hari kalender
11 . Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	:	31 Desember 2024
12 . Jangka Waktu Pemeliharaan	:	-
13 . Ketentuan Sanksi	:	1/1000 (satu perseribu) per hari dari total harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan

Banyuwangi, 31 Desember 2024
PPK RM API Banyuwangi

JADUG ANJAR MARANGKUD
Penata Muda Tk.I (III/b)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI (051159)

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 31 Desember 2024 Nomor : /KU.005/SPTB/XII/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp 25.200.000

Dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah

Kepada : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

Untuk pembayaran : Pembayaran atas Pekerjaan Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Periode Bulan Desember 2024

Atas dasar :

1. Kwitansi/bukti pembelian : ST-API.BWI 638 TAHUN 2024 ,Banyuwangi, 29 Agustus 2024
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ :
3. Daftar gaji / Uang Makan :
4. Daftar Honor :

Dibebankan pada

Kegiatan, output, MAK : 4627.EBA.994.002.A.522191

Kode : 051159

Setuju/lunas dibayar :

Bendahara Pengeluaran

ACHMAD SAIFUL, S.ST

NIP. 19870811 201012 1 003

Banyuwangi, 31 Desember 2024

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

JADUG ANJAR MARANGKUD

NIP. 19900207 201012 1 004

JANGKAR
PERKASA MANDIRI
Total Security Solution

No : 024/Perm.Pemb/JPM/XII/2024
Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth,
KPA Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
Kompleks Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Kec. Blimbingsari
Kab. Banyuwangi - Jawa Timur

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya pekerjaan Pengadaan Jasa Pengemudi PT Jangkar Perkasa Madiri Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Pesanan No : ST-API.BWI 638 Tahun 2024, Tanggal, 29 Agustus 2024. Maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembayaran Bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp 25.200.000 (Dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Mohon pembayaran dapat dilakukan dengan Bank Transfer ke rekening sebagai berikut :

Pembayaran Ditransfer:

Nama Rekening	**: PT. Jangkar Perkasa Mandiri**
ACCOUNT NO	**: 2041-01-000283-30-3**
BANK	**: Bank BRI KCP Batusari**

Demikian kami sampaikan surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 31 Desember 2024
PT JANGKAR PERKASA MANDIRI

SUPRAPTO
DIREKTUR

Ruko Food Market 1 No. 27 Grand Cibubur Country, Cikeas Udik, Gunung Putri Bogor,Jawa Barat-16966
E-mail : pt.jangkarperkasamandiri@gmail.com
021-89084189

JANGKAR PERKASA MANDIRI
Total Security Solution

INVOICE

PT JANGKAR PERKASA MANDIRI
Ruko Food Market 1 No. 27 Grand Cibubur Country, Cikeas Udik,
Gunung Putri Bogor, Jawa Barat – 16966
E-Mail : pt.jangkarperkasamandiri@gmail.com

Tanggal : Selasa, Desember 31, 2024
Invoice No : 025/IVC/JPM/XII/2024

Kepada : AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
Kompleks Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Kec. Blimbingsari
Kab. Banyuwangi - Jawa Timur

Jumlah	Deskripsi	Harga Satuan	Total
6	Jasa Pengemudi	Rp 4,200,000	Rp 25,200,000
		Total	**Rp 25,200,000**

Terbilang : Dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah

Pembayaran Ditransfer:
Nama Rekening : PT. Jangkar Perkasa Mandiri
ACCOUNT NO : 2041-01-000283-30-3
BANK : Bank BRI KCP Batusari

PT JANGKAR PERKASA MANDIRI

SUPRAPTO
Direktur

JANGKAR
PERKASA MANDIRI

KUITANSI

No : 026/KUI/JPM/XII/2024

Sudah terima dari : AKADEMI PERNERBANG BANYUWANGI

Banyaknya Uang : ***# Dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah #***

Untuk Pembayaran : Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengemudi PT Jangkar Perkasa Madiri bulan Desember 2024 sesuai Surat Pesanan No : ST-API.BWI 638 Tahun 2024

Jumlah Rp **25.200.000**

PEMBAYARAN MOHON DI TRANSFER KE :

Nama Rekening	**: PT. Jangkar Perkasa Mandiri**
ACCOUNT NO	**: 2041-01-000283-30-3**
BANK	**: Bank BRI KCP Batusari**

Bogor, 31 Desember 2024

PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI



SUPRAPTO

Direktur

Kwitansi ini baru dianggap sah, setelah pembayaran Bilyet Giro / cheque tersebut dapat diuangkan atau pembayaran melalui transfer telah diterima di rekening kami

JANGKAR
PERKASA MANDIRI

KUITANSI

No : 026/KUI/JPM/XII/2024

Sudah terima dari : AKADEMI PERNERBANG BANYUWANGI

Banyaknya Uang : ***# Dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah #***

Untuk Pembayaran : Pekerjaan Pengadaan Jasa Pengemudi PT Jangkar Perkasa Madiri bulan Desember 2024 sesuai Surat Pesanan No : ST-API.BWI 638 Tahun 2024

Jumlah Rp **25.200.000**

PEMBAYARAN MOHON DI TRANSFER KE :

Nama Rekening	**: PT. Jangkar Perkasa Mandiri**
ACCOUNT NO	**: 2041-01-000283-30-3**
BANK	**: Bank BRI KCP Batusari**

Bogor, 31 Desember 2024

PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

SUPRAPTO
Direktur

Kwitansi ini baru dianggap sah, setelah pembayaran Bilyet Giro / cheque tersebut dapat diuangkan atau pembayaran melalui transfer telah diterima di rekening kami

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.010-24.80235526

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT JANGKAR PERKASA MANDIRI
Alamat : RUKO FOOD MARKET PERUM CIBUBUR COUNTRY BLOK I NO 27 , KAB. BOGOR
NPWP : 956060743005000
NITKU : -

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI BADAN PENGEMBANGAN
Alamat : JL. AGUNG WILIS Blok 00 No.00 RT:000 RW:000 Kel.BLIMBINGSARI Kec.BLIMBINGSARI Kota/Kab.BANYUWANGI JAWATIMUR 68460
NPWP : 001459197627000 / 0001459197627000
NITKU : 000145919762700000000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	JASA PENGEMUDI Rp 3.783.784 x 6	22.702.704,00
Harga Jual / Penggantian		22.702.704,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		22.702.704,00
Total PPN		2.497.297,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. BOGOR, 31 Desember 2024

SUPRAPTO

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

Lembar ke-1 : Untuk Penjual BKP/Pemberi JKP
sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI
Alamat	:	RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY
NPWP	:	95.606.074.3-005.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Periode Bulan Desember 2024	25.200.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	25.200.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	22.702.703
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	2.497.297

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bogor, 31 Desember 2024

Nama SUPRAPTO
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak standard sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 0

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI
Alamat	:	RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY
NPWP	:	95.606.074.3-005.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Periode Bulan Desember 2024	25.200.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	25.200.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	22.702.703
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	2.497.297

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bogor, 31 Desember 2024

Nama SUPRAPTO
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-3 : Extra Copy

FAKTUR PAJAK STANDAR

de dan Nomor Seri Faktur Pajak : 0

. engusaha Kena Pajak

N a m a	:	PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI
Alamat	:	RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY
NPWP	:	95.606.074.3-005.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI	
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari	
NPWP	:	00.145.919.7-627.000	NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Periode Bulan Desember 2024	25.200.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	25.200.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	22.702.703
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	2.497.297

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bogor, 31 Desember 2024

Nama SUPRAPTO
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-4 : Untuk Arsip

FAKTUR PAJAK STANDAR

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 0

Pengusaha Kena Pajak

N a m a	:	PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI
Alamat	:	RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY
NPWP	:	95.606.074.3-005.000
Tanggal Pengukuhan PKP	:	

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak

N a m a	:	AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat	:	Jl. Agung Wilis Blimbingsari
NPWP	:	00.145.919.7-627.000 NPPKP :

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp)
1.	Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Periode Bulan Desember 2024	25.200.000

Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)	25.200.000
Dikurangi Potongan Harga	
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima	
Dasar Pengenaan Pajak	22.702.703
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak	2.497.297

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	DPP	PPn BM
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
..... %	Rp.	Rp. .....
Jumlah		Rp. .....

Bogor, 31 Desember 2024

Nama **SUPRAPTO**
Jabatan Direktur

*) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **1**

Untuk arsip WP

NPWP : 95-606-074-3-005-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

ALAMAT : RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 2.497.297

Terbilang : Dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO

NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor

Banyuwangi, ... 2024

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SUPRAPTO

Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : 95-606-074-3-005-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

ALAMAT : RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024
												Diisi tahun terutangnya pajak

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 2.497.297

Terbilang : Dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SUPRAPTO
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP

NPWP : 95 - 606 - 074 - 3 - 005 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

ALAMAT : RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun: 2024
Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 2.497.297

Terbilang : Dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SUPRAPTO
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : 95-606-074-3-005-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

ALAMAT : RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 2.497.297

Terbilang : Dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SUPRAPTO
Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

NPWP : 95-606-074-3-005-000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. JANGKAR PERKASA MANDIRI

ALAMAT : RUKO FOOD MARKER 1 NOMOR 27 PERUMAHAN CIBUBUR COUNTRY

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4112 1	1 910	PPN Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 2.497.297

Terbilang : Dua juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO

NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor

Banyuwangi, ... 2024

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : SUPRAPTO

Direktur

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

LEMBAR **1**

Untuk arsip WP

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

NPWP : 00 - 145 - 919 - 7 - 627 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI

ALAMAT : Jl. Agung Wilis Blimbingsari

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111	24 104	PPh Pasal 23 Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 454.054

Terbilang : Empat ratus lima puluh empat ribu lima puluh empat rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ACHMAD SAIFUL, S.ST
NIP. 19870811 201012 1 003

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **2**

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : 00 - 145 - 919 - 7 - 627 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI

ALAMAT : Jl. Agung Wilis Blimbingsari

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	4 104	PPh Pasal 23 Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Tahun 2024

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 454.054

Terbilang : Empat ratus lima puluh empat ribu lima puluh empat rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ACHMAD SAIFUL, S.ST
NIP. 19870811 201012 1 003

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **3**

Untuk dilaporkan
Oleh WP ke KPP

NPWP : 00 - 145 - 919 - 7 - 627 - 000
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI

ALAMAT : Jl. Agung Wilis Blimbingsari

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111	24 104	PPh Pasal 23 Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 454.054

Terbilang : Empat ratus lima puluh empat ribu lima puluh empat rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ACHMAD SAIFUL, S.ST
NIP. 19870811 201012 1 003

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **4**

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : 00 - 145 - 919 - 7 - 627 - 000
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI

ALAMAT : Jl. Agung Wilis Blimbingsari

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
411121	104	PPh Pasal 23 Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan rupiah penuh
Rp. 454.054

Terbilang : Empat ratus lima puluh empat ribu lima puluh empat rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ACHMAD SAIFUL, S.ST
NIP. 19870811 201012 1 003

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian
F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.....

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

LEMBAR **5**

Untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain

NPWP : 00 - 145 - 919 - 7 - 627 - 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI

ALAMAT : Jl. Agung Wilis Blimbingsari

MAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111 2	404	PPh Pasal 23 Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Periode Bulan Desember 2024

Masa Pajak												Tahun
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	2024

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan rupiah penuh

Rp. 454.054

Terbilang : Empat ratus lima puluh empat ribu lima puluh empat rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan
PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM

Nama Jelas : BAYU SULUH PURNOMO
NIP. 19861221 202012 1 002

Wajib Pajak/Penyetor
Banyuwangi, ... 2024
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : ACHMAD SAIFUL, S.ST
NIP. 19870811 201012 1 003

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

ISO 21001

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)

Telp. : (0333) 630-456

Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

PENYEDIA JASA OUTSORCHING PENGEMUDI BULAN DESEMBER 2024

NO : BA.07/ST.638/API.BWI/2024

Pada hari ini tanggal 31-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Nomor KP-API.BWI 423 Tahun 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUPRAPTO**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jangkar Perkasa Mandiri, yang berkedudukan di Ruko Food Market 1 Nomor 27 Perumahan Cibubur Country yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Bulan Desember 2024 sesuai dengan Surat Pesanan Nomor ST-API.BWI 638 Tahun 2024 tanggal 29 Agustus 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
SUPRAPTO	JADUG ANJAR MARANGKUD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
21001

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)
Telp. : (0333) 630-456
Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

PENYEDIA JASA OUTSORCHING PENGEMUDI BULAN DESEMBER 2024

NO : BA.08/ST.638/API.BWI/2024

Pada hari ini tanggal 31-12-2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   Pejabat Pembuat Komitmen Rupiah Murni pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Nomor KP-API.BWI 423 Tahun 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **SUPRAPTO**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Jangkar Perkasa Mandiri, yang berkedudukan di Ruko Food Market 1 Nomor 27 Perumahan Cibubur Country yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Penyedia Jasa Outsorching Pengemudi Bulan Desember 2024 sesuai dengan BAST Nomor BA.07/ST.638/API.BWI/2024 tanggal 31 Desember 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 25.200.000,00 (*Dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*)**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
SUPRAPTO	JADUG ANJAR MARANGKUD

NO	GROUP	OFFICER ID	TAG ID	FULL NAME	01 Dec	02 Dec	03 Dec	04 Dec	05 Dec	06 Dec	07 Dec	08 Dec	09 Dec	10 Dec	11 Dec	12 Dec	13 Dec	14 Dec	15 Dec	16 Dec	17 Dec	18 Dec	19 Dec	20 Dec	21 Dec	22 Dec	23 Dec	24 Dec	25 Dec	26 Dec	27 Dec	28 Dec	29 Dec	30 Dec	31 Dec
						4:43:39	7:56:52	8:03:26	7:44:33	8:34:25			8:42:17		16:17:22	8:36:24	7:58:26			6:03:33	8:30:54	7:52:15	7:48:24	8:18:45			8:29:38	7:41:00			8:22:02			9:49:04	
						16:41:30	17:55:38	19:28:12	0:50:19	20:18:28			16:17:08		16:17:41	20:36:27	16:33:11			17:34:44	16:18:51	17:43:52	16:28:00	17:05:54			17:09:51	16:09:29			16:26:10			16:30:52	
						11:57:51	9:58:46	11:24:46	17:05:40	11:44:03			7:54:51		0:00:20	12:00:03	9:24:45			11:31:11	8:12:57	9:51:37	8:39:36	8:47:09			8:37:12	8:36:29			8:03:08			12:40:58	
1	DRIVER	JPM-FathurR		FATHURROHMAN		DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE			DRIVE		DRIVE	DRIVE	DRIVE			DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE			DRIVE	DRIVE			DRIVE			DRIVE	
						7:31:06	7:20:48	8:52:33	7:19:25	7:43:47			7:29:52	7:47:52	7:48:11	7:26:25	7:41:49			7:39:22	7:05:10	7:42:37	7:40:05				8:24:54	7:37:10			7:14:18			7:18:11	
						16:03:52	0:00:00	18:03:44	0:00:00	16:50:17			16:45:58	16:38:12	19:36:25	16:27:24	0:00:00			16:14:33	0:00:00	18:17:08	16:10:12				0:00:00	0:00:00			16:48:34			17:27:45	
						8:32:46	0:00:00	9:11:11	0:00:00	9:06:30			9:16:04	8:50:20	11:48:14	9:00:59	0:00:00			8:35:11	0:00:00	10:44:31	8:30:07				0:00:00	0:00:00			9:14:16			10:09:34	
2	DRIVER	JPM-Harlono		HARLONO		DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE			DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE			DRIVE	CSO	DRIVE	DRIVE				DRIVE	DRIVE			DRIVE			DRIVE	
						6:26:43	6:31:31	6:47:55	6:33:10	6:39:18			7:08:14	6:27:22		6:15:44	6:37:27			6:28:07		6:41:49	7:39:42	6:33:51			7:26:31	8:03:16			7:44:25			7:05:39	
						16:03:59	15:53:19	15:30:27	19:26:01	16:50:03			17:52:00	16:02:10		15:58:04	21:43:12			17:04:54		17:07:14	20:07:17	16:52:22			0:00:00	0:00:00			17:26:37			19:25:19	
						9:43:25	9:23:48	8:57:32	12:52:51	10:10:46			10:43:46	9:34:48		9:42:20	16:05:45			10:36:47		10:23:25	12:27:25	10:18:31			0:00:00	0:00:00			9:42:12			12:19:40	
3	DRIVER	jpm-sholeh		MOH SHOLEH		DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE			DRIVE	DRIVE		DRIVE	DRIVE			DRIVE		CSO	GRDNR	DRIVE			DRIVE	DRIVE			DRIVE			DRIVE	
						6:07:31	8:34:57	7:55:44	8:09:07				8:49:06	8:04:52	8:34:10		9:26:07			9:34:04	8:05:36	9:09:06	7:52:07	8:10:24			8:54:08	7:49:53			7:38:11			7:31:17	
						16:35:00	16:39:13	21:49:17	0:00:00				22:25:42	23:08:27	0:00:00		21:02:38			16:27:48	16:03:40	19:43:25	16:28:15	16:33:50			16:26:36	16:04:37			16:28:02			18:57:42	
						8:27:29	7:44:26	13:52:33	0:00:00				13:36:36	15:03:35	0:00:00		12:36:11			8:13:44	10:58:04	14:34:19	8:36:08	8:23:26			8:22:28	8:14:44			8:49:51			11:26:25	
4	DRIVER	JPM-SelametAbdurrosid		SELAMET ABDURROSID		DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE				DRIVE	DRIVE	DRIVE		DRIVE			DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE			DRIVE	DRIVE			DRIVE			DRIVE	
						7:27:47	7:24:30	7:12:47	7:22:30	7:37:52					7:57:30	8:08:07	7:14:32			6:16:49	7:20:32	5:33:02	7:14:41	7:23:30			7:25:31	7:23:55			7:37:41			7:33:55	7:20:35
						19:47:06	19:55:35	21:31:31	16:40:27	20:29:05					16:24:45	16:21:03	23:31:22			16:20:25	15:45:35	17:32:31	16:27:07	16:33:50			16:26:48	16:04:43			16:27:37			16:15:05	0:00:00
						12:19:19	12:31:05	14:15:44	9:11:57	12:51:13					8:32:15	8:12:56	16:16:50			10:09:36	9:25:03	11:54:29	9:12:26	9:11:29			9:01:17	8:40:48			8:49:56			8:41:13	0:00:00
5	DRIVER	JPM-YusronHadi		YUSRON HADI		DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE					DRIVE	DRIVE	DRIVE			DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE			DRIVE	DRIVE			DRIVE			DRIVE	DRIVE
						6:23:40	5:50:30	6:26:49	6:29:53	5:26:37					6:43:53	7:05:52	5:52:03			6:44:19	6:46:59	6:48:31	6:59:17	5:40:13			6:00:43	5:02:41						7:07:44	
						16:32:02	15:06:12	16:24:02	16:15:08	16:11:40					16:58:17	16:16:04	15:34:11			14:38:15	14:59:01	17:24:15	15:56:14	15:28:30			16:05:05	17:17:38						16:17:03	
						10:08:22	9:10:22	10:01:31	9:45:17	10:47:09					10:14:24	9:10:12	9:42:09			7:53:36	8:12:02	10:45:44	8:56:52	9:58:17			10:04:22	12:14:52						9:14:19	
36	DRIVER	JPM-niken1		NIKEN PUTRA PRATAMA		DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE					DRIVE	DRIVE	DRIVE			DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE	DRIVE			DRIVE	DRIVE						DRIVE	

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00012A | Tanggal 02-Jan-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Banyuwangi (100)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 328.103.012,00

**** TIGA RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS TIGA RIBU DUA BELAS RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.2.051159/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/100.24000172/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 07-06-2024 Nomor Kontrak/SPK : PL.107/2/15/API.BWI-2024	Jenis Tagihan : Pembayaran RPATA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000000

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	377.403.464,00
Jumlah Pengeluaran	377.403.464,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410512.100.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	11.900.109,00
410512.100.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	37.400.343,00
Jumlah Potongan	49.300.452,00
TOTAL PEMBAYARAN	328.103.012,00

Kepada:

Nomor	: 92238	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. POLA DATA CONSULTANT	Rekening	: 1370005205683
NPWP1	: 0014643134542000	Nama Pemilik	: POLA DATA CONSULTANT
NPWP2	: 0001459197627000	Alamat	: JL. Ponpen Sunan Ampel No.2/70 Banjeng Tajem
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Review Masterplan Kampus API Banyuwangi sesuai BAST/BAPP Nomor BA.04/2/15/API.BWI-2024 Tanggal 31-12-2024		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

Banyuwangi, 02 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

[Kode : PEM003]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00012A
Tanggal : 02-Januari-2025

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	377.403.464,00
	Jumlah	**377.403.464,00**
Jumlah		**377.403.464,00**

Banyuwangi
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00012T | Tanggal 02-Jan-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Banyuwangi (100)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 328.103.012,00

**** TIGA RATUS DUA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS TIGA RIBU DUA BELAS RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2025 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.2.051159/2025 Tanggal :02-Dec-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024 TENTANG APBN 2025	Nomor CAN : A/100.24000172/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 07-06-2024 Nomor Kontrak/SPK : PL.107/2/15/API.BWI-2024	Jenis Tagihan : Pembayaran RPATA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000000

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	377.403.464,00
Jumlah Pengeluaran	377.403.464,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
410512.100.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	11.900.109,00
410512.100.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	37.400.343,00
Jumlah Potongan	49.300.452,00
TOTAL PEMBAYARAN	328.103.012,00

Kepada:

Nomor	: 92238	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. POLA DATA CONSULTANT	Rekening	: 1370005205683
NPWP1	: 0014643134542000	Nama Pemilik	: POLA DATA CONSULTANT
NPWP2	: 0001459197627000	Alamat	: JL. Ponpen Sunan Ampel No.2/70 Banjeng Tajem
NOP	:		
Uraian	: Pembayaran Review Masterplan Kampus API Banyuwangi sesuai BAST/BAPP Nomor BA.04/2/15/API.BWI-2024 Tanggal 31-12-2024		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

BANYUWANGI, 02 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

JADUG ANJAR MARANGKUD
III/b 199002072010121004

[Kode : PEM001]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00012T
Tanggal : 02-Januari-2025

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
051159.100.825619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	000.000.00.000000-	377.403.464,00
	Jumlah	**377.403.464,00**
Jumlah		**377.403.464,00**

BANYUWANGI
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

JADUG ANJAR MARANGKUD
III/b 199002072010121004

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS PEMBAYARAN DANA KEPADA REKENING PENYEDIA BARANG/JASA
Nomor: SPTJM-172/00012T/051159/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JADUG ANJAR MARANGKUD
NIP/NRP : 199002072010121004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sehubungan dengan Pekerjaan Review Masterplan Kampus API Banyuwangi yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa POLA DATA CONSULTANT berdasarkan kontrak nomor PL.107/2/15/API.BWI-2024 tanggal 07 Juni 2024 nilai kontrak Rp 943,508,658.00 dengan kondisi sebagai berikut :
   a. telah dilakukan penampungan dana melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sebesar Rp 377,403,464.00 berdasarkan SPM tanggal 23 Desember 2024 nomor 00516A dan SP2D tanggal 27 Desember 2024 nomor 241000301000159
   b. kemajuan pekerjaan yang telah terselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 377,403,464.00 sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) tanggal 31 Desember 2024 nomor BA.04/2/15/API.BWI-2024 (fotokopi BAPP/BAST* terlampir)
   c. atas penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, diajukan permintaan pencairan dana untuk dibayarkan ke Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp 377,403,464.00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)
2. Saya menyatakan perhitungan dan kondisi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah benar adanya dan saya bertanggungjawab secara penuh apabila terjadi kerugian negara atas pembayaran tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

BANYUWANGI, 02 Januari 2025

Menyetujui:
Kuasa Pengguna Anggaran,

DANIEL DEWANTORO RUMANI
196812051991121001

Pembuat Pernyataan:
Pejabat Pembuat Komitmen,

JADUG ANJAR MARANGKUD
199002072010121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah murni dengan data sebagai berikut :

1 . Nomor dan tanggal DIPA API Banyuwangi	:	DIPA Satker API Banyuwangi Nomor : SP DIPA-022.12.2.051159/2024 Tanggal 24 November 2023
2 . Kode kegiatan/sub kegiatan/MAK	:	3996.CBJ.003.051.0A.536111
3 . Nomor Surat Perjanjian	:	PL.107/2/15/API.BWI-2024
4 . Tanggal Surat Perjanjian	:	07 Juni 2024
5 . Nomor Surat Perjanjian Addendum	:	PL.107/4/16/API.BWI/2024
6 . Tanggal Surat Perjanjian Addendum	:	22 November 2024
7 . Nama Penyedia Barang/Jasa	:	PT. POLA DATA CONSULTANT
8 . Alamat Penyedia Barang/Jasa	:	Jl. Ponpes Sunan Ampel No. 2/70 Banjeng Tajem Maguoharjo Depok Sleman, Yogyakarta
9 . Nilai Kontrak Terbilang	:	Rp 943.508.658 # Sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah #
10 . Uraian dan Volume Pekerjaan	:	Pembayaran Termin III Pekerjaan Review Masterplan Kampus API Banyuwangi
11 . Cara Pembayaran	:	Pembayaran Pekerjaan dilakukan dengan cara : Termin Pembayaran berdasarkan cara tersebut diatas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : - Termin I Termin I berupa Uang Muka 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 188.701.731,- (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), dibayarkan apabila penyedia telah menyerahkan Jaminan Uang Muka (senilai 20% dari kontrak) yang diterbitkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi dan Surat Pengajuan Uang Muka (menerangkan rencana penggunaan uang muka) yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak. - Termin II Termin II sebesar 50% dari nilai kontrak dikurangi 50% dari nilai uang muka atau senilai Rp. 471.754.329,- -Rp. 94.350.866,- = Rp. 377.403.463,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), dibayarkan apabila penyedia telah mendapatkan surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi. - Termin III Termin III sebesar 50% dari nilai kontrak dikurangi 50% dari nilai uang muka atau senilai Rp. 471.754.329,- -Rp. 94.350.866,- = Rp. 377.403.464,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah), dibayarkan apabila penyedia telah mencapai progress/kemajuan pekerjaan sebesar 100% dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan yang telah disetujui oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.

Berdasarkan :
a. Berita Acara Serah Terima,
Nomor : BA.04/2/15/API.BWI-2024
Tanggal : 31 Desember 2024
b. Berita Acara Pembayaran,
Nomor : BA.05/2/15/API.BWI-2024
Tanggal : 31 Desember 2024

maka dibayarkan Termin III sejumlah : Rp 377.403.464
Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah

Melalui : Bank Mandiri Cabang Yogyakarta UGM
No. Rekening : **137-00-05205683**
Atas Nama : PT. POLA DATA CONSULTANT

12 . Jangka Waktu Pelaksanaan (sebelum addendum)	:	180	hari kalender
13 . Tanggal Penyelesaian Pekerjaan (sebelum addendum)	:	03 Desember 2024	
14 . Jangka Waktu Pelaksanaan (setelah addendum)	:	208	hari kalender
15 . Tanggal Penyelesaian Pekerjaan (setelah addendum)	:	31 Desember 2024	
16 . Jangka Waktu Pemeliharaan	:	-	
17 . Ketentuan Sanksi	:	1/1000 (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN) untuk setiap hari keterlambatan	

Banyuwangi, 31 Desember 2024
PPK Rupiah Murni API Banyuwangi

JADUG ANJAR MARANGKUD
Penata Muda Tk. I (III/b)

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI (051159)

SURAT PERINTAH BAYAR

Tanggal : 31 Desember 2024 Nomor : /KU.005/SPTB/XII/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah :

Rp 377.403.464

Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah

Kepada : PT. POLA DATA CONSULTANT
Untuk pembayaran : Pembayaran Termin III Pekerjaan Review Masterplan Kampus API Banyuwangi

Atas dasar :

1. Kwitansi/bukti pembelian : PL.107/2/15/API.BWI-2024 ,Banyuwangi, 07 Juni 2024
   PL.107/4/16/API.BWI/2024 ,Banyuwangi, 22 November 2024
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa/ :
3. Daftar gaji / Uang Makan :
4. Daftar Honor :

Dibebankan pada
Kegiatan, output, MAK : 3996.CBJ.003.051.0A.536111

Kode : 051159

Setuju/lunas dibayar :

Bendahara Pengeluaran

ACHMAD SAIFUL
NIP. 19900130 201012 1 006

Banyuwangi, 31 Desember 2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

JADUG ANJAR MARANGKUD
NIP. 19900207 201012 1 004

Nomor : 499/S.KLR/PDC/ XII /2024
Hal : **Termin III – 50%**

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Rupiah Murni
Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi

di Tempat

Dengan hormat,
Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK)
   Nomor : PL.107/2/15/API.BWI/2024
   Tanggal : 7 Juni 2024
2. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
   Nomor : ST-API.BWI 387 Tahun 2024
   Tanggal : 7 Juni 2024
3. Addendum Surat Perintah Kerja
   Nomor : PL.107/4/16/API.BWI/2024
   Tanggal : 22 November 2024

Untuk Pekerjaan : Review Masterplan Kampus API Banyuwangi

Sesuai dengan Surat Perjanjian Tentang aturan Pembayaran, maka **PIHAK KEDUA** mengajukan pembayaran Termin III sebesar 50% x Rp. 943.508.658,00 = Rp. 377.403.464,00 dari **PIHAK KESATU**.

Uraian	Harga Kontrak	Jumlah yang Telah Dibayarkan	Prosentase yang dimintakan	Jumlah Bruto
Termin 3 sebesar 50% dari kontrak	Rp. 943.508.658,00	Rp. 566.105.194,00	50%	Rp. 377.403.464,00
Jumlah				**Rp. 377.403.464,20**

Keterangan :

1. Jumlah Harga Kontrak	= Rp.	943.508.658,00
2. Jumlah Uang yang Telah Dibayarkan	= Rp.	566.105.194,00
3. Pembayaran yang dimintakan	= Rp.	377.403.464,00
4. Sisa yang belum dibayarkan	= Rp	0,00

Jumlah Pembayaran = Rp. 377.403.464,00
Terbilang : *Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta,31 Desember 2024
Konsultan Perencanaan
PT. Pola Data Consultant

Astri Wulandari
Direktur
ARCHITECTS & CONSULTING ENGINEERS

Jl. Pondok Sunan Ampel No. 2 / 20 Banjong Tajem
Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta
P. (0274) 439 500 6
F. (0274) 439 521 0
E. pdc@poladata.co.id
www.pdc.id

SURAT KESANGGUPAN DIPOTONG PAJAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Astri Wulandari
Jabatan	:	Direktur PT. Pola Data Consultant
Alamat	:	Jl. Ponpes Sunan Ampel No.70, Banjeng, Maguwoharjo, Depok, Sleman

Sehubungan dengan pencairan SP2D atas Pembayaran Pekerjaan Review Masterplan Kampus API Banyuwangi, dengan ini kami sanggup untuk dipotong pajak oleh pihak Bank/ membayar sendiri atas kewajiban pembayaran sejumlah tercantum dalam SP2D yang terdiri dari:

1. Pajak PPN	: Rp.	37.400.343,00
2. Pajak PPh Pasal 4 ayat 2	: Rp.	11.900.109,00
3. Denda	: Rp.	0,00
4. Penyusutan	: Rp.	0,00

5. Biaya transfer (sesuai ketentuan Bank yang berlaku)

Demikian Surat Kesanggupan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Desember 2024

Yang memberi pernyataan

Astri Wulandari
Direktur

PDC
ARCHITECTS & CONSULTING ENGINEERS

SURAT KESANGGUPAN DIPOTONG PAJAK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Astri Wulandari
Jabatan : Direktur PT. Pola Data Consultant
Alamat : Jl. Ponpes Sunan Ampel No.70, Banjeng, Maguwoharjo, Depok, Sleman

Sehubungan dengan pencairan SP2D atas Pembayaran Pekerjaan Review Masterplan Kampus API Banyuwangi, dengan ini kami sanggup untuk dipotong pajak oleh pihak Bank/ membayar sendiri atas kewajiban pembayaran sejumlah tercantum dalam SP2D yang terdiri dari:

1. Pajak PPN	: Rp.	37.400.343,00
2. Pajak PPh Pasal 4 ayat 2	: Rp.	11.900.109,00
3. Denda	: Rp.	0,00
4. Penyusutan	: Rp.	0,00

5. Biaya transfer (sesuai ketentuan Bank yang berlaku)

Demikian Surat Kesanggupan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 31 Desember 2024
Yang memberi pernyataan

Astri Wulandari
Direktur

KUITANSI PEMBAYARAN

Telah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Rupiah Murni Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
Uang sebanyak : **Rp. 377.403.464,00**
Terbilang : *(Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)*
Guna pembayaran : Termin III - (**50%**) Review Masterplan Kampus API Banyuwangi

Berdasarkan :	- SPK	Nomor	: PL.107/2/15/API.BWI/2024
		Tanggal	: 7 Juni 2024
	- SPMK	Nomor	: ST-API.BWI 387 Tahun 2024
		Tanggal	: 7 Juni 2024
	- Addendum SPK	Nomor	: PL.107/4/16/API.BWI/2024
		Tanggal	: 22 November 2024

Kepada :
Nama : PT Pola Data Consultant
Alamat : Jl. Ponpes Sunan Ampel No.70 Banjeng, Maguwoharjo Depok Sleman.
NPWP : 01.464.313.4-542.000
Nomor Rekening : **1370005205683** (PT. Bank Mandiri Cabang Sekip 2 UGM Yogyakarta)

Perhitungan Pembayaran :

Nilai Termin	: Rp. 340.003.121,00
PPN 11%	: Rp. 37.400.343,00
Jumlah	: Rp. 377.403.464,00

Yogyakarta,31 Desember 2024
Yang menerima pembayaran
PT. Pola Data Consultant

Astri Wulandari
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

PDC

CREATIVITY.
IN.
SPACE.

KUITANSI PEMBAYARAN

Telah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Rupiah Murni Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
Uang sebanyak : **Rp. 377.403.464,00**
Terbilang : *(Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)*
Guna pembayaran : Termin III - (**50%**) Review Masterplan Kampus API Banyuwangi

Berdasarkan :

- SPK	Nomor	: PL.107/2/15/API.BWI/2024
	Tanggal	: 7 Juni 2024
- SPMK	Nomor	: ST-API.BWI 387 Tahun 2024
	Tanggal	: 7 Juni 2024
- Addendum SPK	Nomor	: PL.107/4/16/API.BWI/2024
	Tanggal	: 22 November 2024

Kepada :
Nama : PT Pola Data Consultant
Alamat : Jl. Ponpes Sunan Ampel No.70 Banjeng, Maguwoharjo Depok Sleman.
NPWP : 01.464.313.4-542.000
Nomor Rekening : **1370005205683** (PT. Bank Mandiri Cabang Sekip 2 UGM Yogyakarta)

Perhitungan Pembayaran :

Nilai Termin	: Rp. 340.003.121,00
PPN 11%	: Rp. 37.400.343,00
Jumlah	: Rp. 377.403.464,00

Yogyakarta,31 Desember 2024
Yang menerima pembayaran
PT. Pola Data Consultant

Astri Wulandari
Direktur

Dipindai dengan CamScanner

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.011-24.46550175

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT POLA DATA CONSULTANT
Alamat : JL PONPES SUNAN AMPEL NO 70 , KAB. SLEMAN
NPWP : 014643134542000 / 0014643134542000
NITKU : 001464313454200000000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : AKADEMI PENERBANGAN INDONESIA BANYUWANGI
Alamat : PANTAI BLIMBINGSARI KOMPLEKS BANDARA BLIMBINGSARI Blok 00 No.00 RT:004 RW:002 Kel.BLIMBINGSARI Kec.BLIMBINGSARI Kota/Kab.BANYUWANGI JAWA TIMUR 68460
NPWP : 001459197627000 / 0001459197627000
NITKU : 000145919762700000000

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Pembayaran Termin III (50%) Review Masterplan Kampus API Banyuwangi Rp 377.403.464 x 1	377.403.464,00
Harga Jual / Penggantian		377.403.464,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		340.003.121,00
Total PPN		37.400.343,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

KAB. SLEMAN, 31 Desember 2024

IR. NUFRIZAL FARIED HANAFI

PEMBERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **1**

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 01 464 313 4 542 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. POLA DATA CONSULTANT

ALAMAT WP : Jl. Ponpes Sunan Ampel No. 70 Banjeng, Maguwoharjo, Depok, Sleman

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran :
411211	910	PPN 11 % Pembayaran Termin III (50%) Review Masterplan Kampus API Banyuwangi

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
											X

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak 2024

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. **37.400.343** *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor

Yogyakarta,

Cap dan tanda tangan

Astri Wulandari, SE

Direktur

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **2**

Untuk KPPN

NPWP : 01.464.313.4.542.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. POLA DATA CONSULTANT

ALAMAT WP : Jl. Ponpes Sunan Ampel No. 70 Banjeng, Maguwoharjo, Depok, Sleman

NOP : .....

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : .....

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran :
411211	910	PPN 11 % Pembayaran Termin III (50%) Review Masterplan Kampus API Banyuwangi

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
											X

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak 2024

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. **37.400.343** *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
Yogyakarta,
Cap dan tanda tangan

Astri Wulandari, SE
Direktur

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **3**
Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP

NPWP : 01.464.313.4-542.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. POLA DATA CONSULTANT

ALAMAT WP : Jl. Ponpes Sunan Ampel No. 70 Banjeng, Maguwoharjo, Depok, Sleman

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : .....

.....

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran :
411211	910	PPN 11 % Pembayaran Termin III (50%) Review Masterplan Kampus API Banyuwangi

Masa Pajak												Tahun Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2024
											X	

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. **37.400.343** *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor

Yogyakarta,

Cap dan tanda tangan

Astri Wulandari, SE

Direktur

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR **4**
Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : 01 464 313 4 542 000
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. POLA DATA CONSULTANT

ALAMAT WP : Jl. Ponpes Sunan Ampel No. 70 Banjeng, Maguwoharjo, Depok, Sleman

NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : .....

.....

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran
411211	910

Uraian Pembayaran : PPN 11 %
Pembayaran Termin III (50%) Review Masterplan Kampus API Banyuwangi

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
											X

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak 2024

Nomor Ketetapan : ..... / ..... / ..... / ..... / .....
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. **37.400.343** *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
Yogyakarta,
Cap dan tanda tangan

Astri Wulandari, SE
Direktur

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **5**
Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP : 01 464 313 4 542 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PT. POLA DATA CONSULTANT

ALAMAT WP : Jl. Ponpes Sunan Ampel No. 70 Banjeng, Maguwoharjo, Depok, Sleman

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : .....

.....

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran
411211	910

Uraian Pembayaran : PPN 11 %
Pembayaran Termin III (50%) Review Masterplan Kampus API Banyuwangi

Masa Pajak												Tahun Pajak
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	2024
											X	

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. **37.400.343** *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
Yogyakarta,
Cap dan tanda tangan

Astri Wulandari, SE
Direktur I

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **1**

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 00 145 919 7 627 000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi

ALAMAT WP : Komplek Bandar Udara Banyuwangi, Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran :
411128	409	PPh Pasal 4 (Ayat 2) 3,5% Pembayaran Termin III (50%) Review Masterplan Kampus API Banyuwangi

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
											X

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak 2024

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. **11.900.109** *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Seratus Sembilan Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor

Yogyakarta,

Cap dan tanda tangan

Astri Wulandari, SE

Direktur I

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR **2**

Untuk KPPN

NPWP : 0 0 1 4 5 9 1 9 7 6 2 7 0 0 0

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi

ALAMAT WP : Komplek Bandar Udara Banyuwangi, Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran :
4 1 1 1 2 8	4 0 9	PPh Pasal 4 (Ayat 2) 3,5% Pembayaran Termin III (50%) Review Masterplan Kampus API Banyuwangi

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
											X

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak 2 0 2 4

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. **11.900.109** .

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Seratus Sembilan Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor

Yogyakarta,

Cap dan tanda tangan

Astri Wulandari, SE

Direktur

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 3
Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP

NPWP : 00 145 919 7 627 000
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi

ALAMAT WP : Komplek Bandar Udara Banyuwangi, Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)

NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : .....

.....

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran :
411128	409	PPh Pasal 4 (Ayat 2) 3,5% Pembayaran Termin III (50%) Review Masterplan Kampus API Banyuwangi

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
											X

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak 2024
Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : ____ / ____ / ____ / ____ / ____
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. **11.900.109**
Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Seratus Sembilan Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
Yogyakarta,
Cap dan tanda tangan

Astri Wulandari, SE
Direktur

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 4
Untuk Bank Persepsi/ Kantor Pos & Giro

NPWP : 0 0 | 4 4 5 | 9 1 9 | 7 | 6 2 7 | 0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi

ALAMAT WP : Komplek Bandar Udara Banyuwangi, Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwang

NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : .....

.....

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran :
4 1 1 1 2 8	4 0 9	PPh Pasal 4 (Ayat 2) 3,5% Pembayaran Termin III (50%) Review Masterplan Kampus API Banyuwangi

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
											X

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak 2 0 2 4
Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. **11.900.109** *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Seratus Sembilan Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
Yogyakarta,
Cap dan tanda tangan

Astri Wulandari, SE
Direktur

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR 5
Untuk Arsip Wajib Pungut atau Pihak Lain

NPWP : 00.445.919.7-627.000
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi

ALAMAT WP : Komplek Bandar Udara Banyuwangi, Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwang

NOP :
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : .....

.....

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran
411128	409

Uraian Pembayaran : PPh Pasal 4 (Ayat 2) 3,5%
Pembayaran Termin III (50%) Review Masterplan Kampus API Banyuwangi

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
											X

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak 2024
Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. **11.900.109** *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : Sebelas Juta Sembilan Ratus Ribu Seratus Sembilan Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal .....
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor
Yogyakarta,
Cap dan tanda tangan

Astri Wulandari, SE
Direktur I

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

F.2.0.32.01

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)

Telp. : (0333) 630-456

Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Review Masterplan Kampus API Banyuwangi

Nomor: BA.04/2/15/API.BWI-2024

Pada hari ini tanggal 31 Desember 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   PEJABAT PEMBUAT KOMITEMEN RUPIAH MURNI pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Nomor KP. API.BWI 423 TAHUN 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ASTRI WULANDARI**
   Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC), yang berkedudukan di Jl. Ponpes Sunan Ampel No.70 Banjeng Maguwoharjo Depok Sleman yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Review Masterplan Kampus API Banyuwangi untuk Termin III sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor PL.107/2/15/API.BWI/2024 tanggal 7 Juni 2024 dan Surat Pernjanjian Addendum Nomor PL.107/4/16/API.BWI/2024 tanggal 22 November 2024.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
ASTRI WULANDARI	JADUG ANJAR MARANGKUD

"Melayani Dengan Hati Tanpa Gratifikasi"

TRAINAIR PLUS ICAO IATA PSC 141D-014 ATC 142D-31 AMO 145D - 1006 BLU

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

ISO 21001

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)

Telp. : (0333) 630-456

Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Review Masterplan Kampus API Banyuwangi

Nomor: BA.05/2/15/API.BWI-2024

Pada hari ini tanggal 31 Desember 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **JADUG ANJAR MARANGKUD**
   PEJABAT PEMBUAT KOMITEMEN RUPIAH MURNI pada AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI berdasarkan Keputusan Direktur Nomor KP. API.BWI 423 TAHUN 2023,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **ASTRI WULANDARI**
   Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT. POLA DATA CONSULTANT (PDC), yang berkedudukan di Jl. Ponpes Sunan Ampel No.70 Banjeng Maguwoharjo Depok Sleman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan pekerjaan: Review Masterplan Kampus API Banyuwangi untuk Termin III sesuai dengan BAST Nomor BA.04/2/15/API.BWI-2024 tanggal 31 Desember 2024.

2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar **Rp. 377.403.464,00 (*tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*)**.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA
ASTRI WULANDARI	JADUG ANJAR MARANGKUD

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00515A | Tanggal 23-Des-2024 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Banyuwangi (100)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 0,00

**** NIHIL ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.2.051159/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/100.24000289/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 25-09-2024 Nomor Kontrak/SPK : ST-API.BWI 715 Tahun 2024	Jenis Tagihan : Penampungan RPATA Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : Nihil No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
051159.100.532111.02212DL.3996CAA.A000000001.00000.2.0511.2.000000.000000	2.200.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	2.200.000.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
051159.100.815619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	2.200.000.000,00
Jumlah Potongan	2.200.000.000,00
TOTAL PEMBAYARAN	**** NIHIL ****

Kepada:

Nomor	: 354826	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. AERO CITRA MANDIRI	Rekening	: 1310070057080
NPWP1	: 0666133244428000	Nama Pemilik	: PT. AERO CITRA MANDIRI
NPWP2	: 0001459197627000	Alamat	: Malta Residence No. R4/Kav. A23, Jl. Maleber Utara
NOP	:		
Uraian	: Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor ST-API.BWI 715 Tahun 2024 untuk Pengadaan Shop dan Tools Pesawat berupa Magnetic NDT		

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|NTcyNjA4ODM=

Banyuwangi, 23 Desember 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

[Kode : PEM003]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00515A

Tanggal : 23-Desember-2024

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
051159.100.532111.02212DL.3996CAA.A000000001.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	003.051.0C.000188-- Pengadaan Shop dan Tools Pesawat	2.200.000.000,00
	Jumlah	**2.200.000.000,00**
Jumlah		**2.200.000.000,00**

Banyuwangi
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor 00515T | Tanggal 23-Des-2024 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Banyuwangi (100)

Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 0,00

**** NIHIL ****

Tahun Anggaran: 2024 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-022.12.2.051159/2024 Tanggal :28-Nov-2023 UU NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG APBN 2024	Nomor CAN : A/100.24000289/0/1 Tanggal Kontrak/SPK : 25-09-2024 Nomor Kontrak/SPK : ST-API.BWI 715 Tahun 2024	Jenis Tagihan : Penampungan RPATA Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : Nihil No. Register : 00000001

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
051159.100.532111.02212DL.3996CAA.A000000001.00000.2.0511.2.000000.000000	2.200.000.000,00
Jumlah Pengeluaran	2.200.000.000,00

POTONGAN	JUMLAH UANG
051159.100.815619.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	2.200.000.000,00
Jumlah Potongan	2.200.000.000,00
TOTAL PEMBAYARAN	**** NIHIL ****

Kepada:

Nomor	: 354826	Bank / Pos	: BANK MANDIRI
Nama Supplier	: PT. AERO CITRA MANDIRI	Rekening	: 1310070057080
NPWP1	: 0666133244428000	Nama Pemilik	: PT. AERO CITRA MANDIRI
NPWP2	: 0001459197627000	Alamat	: Malta Residence No. R4/Kav. A23, Jl. Maleber Utara
NOP	:		

Uraian : Pengisian RPATA atas Kontrak Nomor ST-API.BWI 715 Tahun 2024 untuk Pengadaan Shop dan Tools Pesawat berupa Magnetic NDT

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

BANYUWANGI, 23 Desember 2024
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Peiabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.
@23|NTcyNTI4ODI=

JADUG ANJAR MARANGKUD
III/b 199002072010121004

[Kode : PEM001]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00515T

Tanggal : 23-Desember-2024

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
051159.100.532111.02212DL.3996CAA.A000000001.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	003.051.0C.000188-- Pengadaan Shop dan Tools Pesawat	2.200.000.000,00
	Jumlah	**2.200.000.000,00**
Jumlah		**2.200.000.000,00**

BANYUWANGI
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

JADUG ANJAR MARANGKUD
III/b 199002072010121004

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
ATAS PENGAJUAN PEMBAYARAN MELALUI REKENING PENAMPUNGAN AKHIR
TAHUN ANGGARAN
Nomor: SPTJM-171/00515T/051159/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JADUG ANJAR MARANGKUD

NIP/NRP : 199002072010121004

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Satker AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Sehubungan dengan Pekerjaan Pengadaan Shop dan Tools Pesawat berupa Magnetic NDT yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa AERO CITRA MANDIRI berdasarkan kontrak nomor ST-API.BWI 715 Tahun 2024 tanggal 25 September 2024 dengan kondisi sebagai berikut :
   a. nilai kontrak sebesar Rp 2,200,000,000.00
   b. kemajuan pekerjaan yang telah terselesaikan dan telah dilakukan pembayaran kepada Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp 0.00
   c. sisa kontrak s.d. tanggal 23 Desember 2024 sebesar Rp 2,200,000,000.00
   d. berdasarkan nilai sisa kontrak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, Satker mengajukan permintaan pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran sebesar Rp 2,200,000,000.00 (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)
2. Apabila batas waktu pekerjaan telah berakhir dan kepada Penyedia Barang/Jasa telah dilakukan pembayaran sesuai dengan haknya, masih terdapat sisa dana pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atas kontrak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, kami berkomitmen untuk membuat SPP-Penihilan dalam rangka menyetorkan sisa dana tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

BANYUWANGI, 23 Desember 2024

Menyetujui:	Pembuat Pernyataan:
Kuasa Pengguna Anggaran,	Pejabat Pembuat Komitmen,
DANIEL DEWANTORO RUMANI	JADUG ANJAR MARANGKUD
196812051991121001	199002072010121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 100 Banyuwangi

Informasi Laporan					
Didaftarkan Oleh	:	Afani Reksaka Santika,	Tanggal Pendaftaran	:	26-SEP-2024 10:48:43
Diubah Oleh	:	Mukhtar Ali Marzuki_,	Tanggal Perubahan	:	06-DES-2024 17:43:58
Dilaporkan Oleh	:	Siti Nurfaidah_,	Tanggal dan Jam	:	06-DES-2024 18:10:00

LAPORAN KONTRAK TAHUNAN

KPPN	100
	100 Banyuwangi

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier

SPAN No Supplier	:	354826
SPAN Nama Supplier	:	PT. AERO CITRA MANDIRI-0666133244428000
Nama Supplier	:	PT. AERO CITRA MANDIRI
NPWP	:	0666133244428000
Nama Site	:	2_40184
Status	:	APPROVED
Tipe Komitmen	:	Kontrak
CAN Annual Year	:	A/100.24000289/0/1
CAN Multi Year	:	
Nilai Annual Year	:	2.200.000.000,00
Satker	:	051159 AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
No. Kontrak	:	ST-API.BWI 715 Tahun 2024
No. RFC	:	051159|2024|ST-API.BWI 715 Tahun 2024|3|2417584
Tanggal Kontrak dibuat	:	25-SEP-2024
Tanggal Mulai Kontrak	:	25-SEP-2024
Jangka Waktu Pemeliharaan	:	0
Uang Muka	:	
Porsi Pembayaran LOAN/GOI	:	0/100
Catatan Tambahan	:	DIPA-022.12.2.051159/2024 ; 15-NOV-2023 ; ; ;
No. Addendum	:	ST-API.BWI 848 Tahun 2024
Ketentuan Sanksi	:	1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
Keterangan	:	Pengadaan Shop dan Tools Pesawat berupa Magnetic NDT

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga	:	
Nama Bank	:	BANK MANDIRI
No Rekening	:	1310070057080
Nama Pemilik Rekening	:	PT. AERO CITRA MANDIRI
Mata Uang	:	IDR
Tanggal Selesai Kontrak	:	31-DES-2024
Tanggal Adendum	:	06-DES-2024
Mata Uang	:	IDR
Tipe Kurs	:	
Tanggal Kurs	:	
Kurs	:	
Koordinat	:	-8.311660,114.343624

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Line	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka	Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	Distribusi	Tipe Distribusi	Nilai	COA
				Nilai	%	Nilai										
1	Pengadaan Shop dan Tools Pesawat berupa Magnetic NDT	RM	2.200.000.000,00	,00	0	,00	1	Pengadaan Shop dan Tools Pesawat berupa Magnetic NDT	31-DES-2024	2.200.000.000,00			1	Biaya	2.200.000.000,00	051159.100.532111.02212DL.3996CAA.A000000001.00000.2.0511.2.000000.000000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER	051159
	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Per Tanggal : 06-Dec-2024

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS	:	**354826**
SPAN Nama Supplier	:	PT. AERO CITRA MANDIRI_0666133244428000
Nama Supplier	:	PT. AERO CITRA MANDIRI
NPWP	:	0666133244428000
Nama Site	:	**2_40184**

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga	:	PT. AERO CITRA MANDIRI
Nama Bank	:	BANK MANDIRI
No rekening	:	1310070057080
Nama Pemilik Rekening	:	PT. AERO CITRA MANDIRI
Mata Uang	:	Rupiah

Tipe Komitmen	:	**Kontrak**
CAN Tahunan	:	**A/100.24000289/0/0**
Nilai Kontrak Tahunan	:	2,200,000,000.00
Satker	:	051159 AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
No. Kontrak	:	ST-API.BWI 715 Tahun 2024
No. RFC	:	051159|2024|ST-API.BWI 715 Tahun 2024|3|2417584
Tanggal Kontrak	:	25-Sep-2024
Tanggal Mulai Kontrak	:	25-Sep-2024
Jangka Waktu Pemeliharaan	:	0
Uang Muka	:	
Porsi Pembayaran LOAN/GOI	:	0/100
Catatan Tambahan	:	DIPA-022.12.2.051159/2024;15-Nov-2023; ;
No. Addendum	:	ST-API.BWI 848 Tahun 2024
Ketentuan Sanksi	:	1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
Keterangan	:	Pengadaan Shop dan Tools Pesawat berupa Magnetic NDT

Tanggal Selesai Kontrak	:	31-Dec-2024
Tanggal Addendum	:	06-Dec-2024
Kategori PHLN	:	
Mata Uang	:	Rupiah
Tipe Kurs	:	-
Nilai Kurs	:	0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai										
1	Pengadaan Shop dan Tools Pesawat berupa	RM	2,200,000,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pengadaan Shop dan Tools Pesawat berupa Magnetic NDT	31 Desember 2024	2,200,000,000.00				0.00	0.00	051159.100.532111.02212DL.3996CAA.A000000001.00000.2.0511.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	2,200,000,000.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	2,200,000,000.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen

JADUG ANJAR MARANGKUD

III/b 199002072010121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan	
Tanggal & Jam	: 12/6/24 2:57 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER	051159
	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier

NRS	:	**354826**
SPAN Nama Supplier	:	PT. AERO CITRA MANDIRI_0666133244428000
Nama Supplier	:	PT. AERO CITRA MANDIRI
NPWP	:	0666133244428000
Nama Site	:	**2_40184**

Informasi Bank

Nama Pihak Ketiga	:	PT. AERO CITRA MANDIRI
Nama Bank	:	BANK MANDIRI
No rekening	:	1310070057080
Nama Pemilik Rekening	:	PT. AERO CITRA MANDIRI
Mata Uang	:	Rupiah

Tipe Komitmen	:	**Kontrak**
CAN Annual Year	:	**A/100.24000289/0/0**
CAN Multi Year	:	
Nilai Annual Year	:	2.200.000.000,00
Satker	:	051159 AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
No. Kontrak	:	ST-API.BWI 715 Tahun 2024
No. RFC	:	051159|2024|ST-API.BWI 715 Tahun 2024|3|2417584
Tanggal Kontrak	:	25-Sep-2024
Tanggal Mulai Kontrak	:	25-Sep-2024
Jangka Waktu Pemeliharaan	:	0
Uang Muka	:	
Porsi pembayaran LOAN/GOI	:	0/100
Catatan Tambahan	:	DIPA-022.12.2.051159/2024;15-Nov-2023; ;
No. Addendum	:	ST-API.BWI 848 Tahun 2024
Ketentuan Sanksi	:	1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
Keterangan	:	Pengadaan Shop dan Tools Pesawat berupa Magnetic NDT

Tanggal Selesai Kontrak	:	31-Dec-2024
Tanggal Addendum	:	06-Dec-2024
Kategori PHLN	:	
Mata Uang SLA	:	Rupiah

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan	
Tanggal & Jam	: 12/6/24 2:57 PM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER	051159
	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Bank/Asuransi Penjamin UM	:		Cara pembayaran	:	Sekaligus
Tanggal Jaminan	:		Cara Pengembalian UM	:	
Masa Berlaku	:		Cara Pemotongan Retensi	:	
Nomor Surat Jaminan UM	:		Uang Muka	:	
Tanggal Mulai	:				
Tanggal Berakhirnya	:				
Bank/Asuransi Penjamin AT	:				
Tanggal Jaminan	:				
Masa Berlaku	:				
Nomor Surat Jaminan AT	:				
Tanggal Mulai AT	:				
Tanggal Berakhirnya	:				

KAB. BANYUWANGI, 06 Des 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

(JADUG ANJAR MARANGKUD)

III/b 199002072010121004

[Kode : KOM001]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMEN DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : ST-API.BWI 715 Tahun 2024

Tanggal : 25-September-2024

No	**No. Line** **Detail COA** **Termin Pembayaran** Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	**Nilai**
Line 1 **051159.100.532111.02212DL.3996CAA.A000000001.00000.2.0511.2.000000.000000**		**2.200.000.000,00**
Pembayaran ke 1		
1	003.051.0C.000188-- Pengadaan Shop dan Tools Pesawat	2.200.000.000,00
	Jumlah	
Jumlah		

BANYUWANGI, 06-Desember-2024
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

JADUG ANJAR MARANGKUD
NIP 199002072010121004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Utang kepada Pihak Ketiga

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

SURAT PERINTAH PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BLU

Nomor 00021A | Tanggal 24-Jan-2025 | Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Banyuwangi (100)

Agar mengesahkan pendapatan sejumlah Rp 2.182.384.161,00 dan belanja sejumlah Rp 1.024.553.849,00

**** DUA MILYAR SERATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU SERATUS ENAM PULUH SATU RUPIAH ****

Tahun 2025 Dasar DIPA-BLU Nomor : DIPA-022.12.2.051159/2025 Tanggal : 02-12-2024 UU NOMOR 62 TAHUN 2024	Periode Tri Wulan : I Saldo Awal : Rp 6.575.004.667,00 Pendapatan : Rp 2.182.384.161,00 Belanja : Rp 1.024.553.849,00 Saldo Akhir : Rp 7.732.834.979,00	Jenis Tagihan : PENGESAHAN BLU Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : Pengesahan

BELANJA	JUMLAH UANG
051159.100.525111.02212WA.4627EBA.F000000001.00000.2.0511.2.000000.000000	1.015.628.849,00
051159.100.525113.02212DL.3996DCB.F000000001.00000.2.0511.2.000000.000000	8.925.000,00
Jumlah Belanja	1.024.553.849,00

PENDAPATAN	JUMLAH UANG
051159.100.424112.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	1.796.256.500,00
051159.100.424311.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	327.200.000,00
051159.100.424911.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	873.469,00
051159.100.424919.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	43.494.192,00
051159.100.424923.0221200.0000000.0000000000.00000.2.0511.2.000000.000000	14.560.000,00
Jumlah Pendapatan	2.182.384.161,00

Kepada:

Nomor Supplier : 873545

Nama Supplier : Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya

Yaitu : Pengesahan Belanja/Pendapatan BLU Kesatu Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

@23|NTg4NDA3MzU=

Banyuwangi, 24 Januari 2025
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM

BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

[Kode : PEM003]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00021A

Tanggal : 24-Januari-2025

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
051159.100.525113.02212DL.3996DCB.F000000001.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	012.391.0A.000373-Private Pilot License (PPL)	4.000.000,00
2	012.601.0A.000412-Jasa Pramuniaga Wisma	4.925.000,00
	Jumlah	**8.925.000,00**
051159.100.525111.02212WA.4627EBA.F000000001.00000.2.0511.2.000000.000000		
1	994.002.0D.001029-Remunerasi	1.015.628.849,00
	Jumlah	**1.015.628.849,00**
Jumlah		**1.024.553.849,00**

Banyuwangi
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



BAYU SULUH PURNOMO
III/a 198612212010121002

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

INFORMASI BIAYA PENGGUNAAN *TELKOM Solution*

TELKOM Solution BILLING STATEMENT

NPWP/PKP : 01.000.013.1-093.000

Nomor Tagihan. *Invoice Number* : 042025010500051159000 1
NPWP. *NPWP* :
CIDNAS. *Customer ID* :
Nomor Account. *Account Number* : **051159**
Bulan Tagihan. *Billing Month* : Januari 2025
Tanggal Akhir Pembayaran. *Due Date* : 20 Januari 2025*)

AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

TOTAL TAGIHAN **RP** **5.724.570**

CHARGE

ABONEMEN	Rp	2.624.300
SELULER	Rp	0
LOKAL	Rp	750
SLJJ	Rp	10.710
INTERLOKAL	Rp	0
SLI	Rp	0
LAIN_LAIN	Rp	2.507.000
JASNITA	Rp	5.500
TKNET	Rp	0
PPN	Rp	566.310
Tagihan Bulan Ini	Rp	5.714.570
Saldo Terutang	Rp	0
METERAI	Rp	10.000

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

Amount in Words *Five Million Seven Hundred Twenty-four Thousand Five Hundred Seventy Rupiah*

*) atau sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak yang berlaku

Jakarta, 05 Januari 2025

Satker Name: AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
Nomor Rekening: 1201-01-000014-30-3
BANK BRI AN : PT. TELKOM INDONESIA ENTERPRISE
CABANG : 01201 KK MENARA KEBON SIRIH



Rahmalia Dini Putranti
SM PLANNING, PERFORMANCE & SUPPORT

DAFTAR PERINCIAN BIAYA JASTEL ATAS NAMA : AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
BULAN : Januari 2025
JASA TELEKOMUNIKASI

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
TELKOM REGIONAL II JABAR
AREA JAKARTA

Nomor Tagihan. Invoice Number : 0420250105000511590001

DEPARTEMEN : OTDA
SATUAN KERJA : AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
UNIT ORGANISASI : PEMERINTAHAN
SERVIS AREA : JAKARTA

No	NO. TELP	PERIODE	KESATUAN	ABONM	SELULER	LOKAL	SLJJ	INTER LOKAL	SLI	LAIN-LAIN	JASNITA	TKNET	TAGIHAN	PPN	METERAI	JML TAGIHAN
1	152516212034	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	57.500	0	0	137.500	15.125	0	152.625
2	152516212111	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	57.500	0	0	137.500	15.125	0	152.625
3	152516212112	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	57.500	0	0	137.500	15.125	0	152.625
4	152516212114	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	57.500	0	0	137.500	15.125	0	152.625
5	152516212115	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	57.500	0	0	137.500	15.125	0	152.625
6	152516212116	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	57.500	0	0	137.500	15.125	0	152.625
7	152516212117	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	57.500	0	0	137.500	15.125	0	152.625
8	152516212118	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	57.500	0	0	137.500	15.125	0	152.625
9	152516212119	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	57.500	0	0	137.500	15.125	0	152.625
10	152516212120	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	57.500	0	0	137.500	15.125	0	152.625
11	152516212122	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	103.500	0	0	183.500	20.185	10.000	213.685
12	152516212123	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	57.500	0	0	137.500	15.125	0	152.625
13	152516212124	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	103.500	0	0	183.500	20.185	0	203.685
14	152516212125	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	103.500	0	0	183.500	20.185	0	203.685
15	152516212126	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	103.500	0	0	183.500	20.185	0	203.685

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
TELKOM REGIONAL II JABAR
AREA JAKARTA

Nomor Tagihan. Invoice Number : 0420250105000511590001

DEPARTEMEN : OTDA
SATUAN KERJA : AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
UNIT ORGANISASI : PEMERINTAHAN
SERVIS AREA : JAKARTA

No	NO. TELP	PERIODE	KESATUAN	ABONM	SELULER	LOKAL	SLJJ	INTER LOKAL	SLI	LAIN-LAIN	JASNITA	TKNET	TAGIHAN	PPN	METERAI	JML TAGIHAN
16	152516212127	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	103.500	0	0	183.500	20.185	0	203.685
17	152516212128	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	103.500	0	0	183.500	20.185	0	203.685
18	152516212129	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	103.500	0	0	183.500	20.185	0	203.685
19	152516212130	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	103.500	0	0	183.500	20.185	0	203.685
20	152516212131	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	103.500	0	0	183.500	20.185	0	203.685
21	152516212132	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	57.500	0	0	137.500	15.125	0	152.625
22	152516212133	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	57.500	0	0	137.500	15.125	0	152.625
23	152516212140	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	51.750	0	0	131.750	14.493	0	146.243
24	152516212141	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	51.750	0	0	131.750	14.493	0	146.243
25	152516212147	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	103.500	0	0	183.500	20.185	0	203.685
26	152516212148	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	103.500	0	0	183.500	20.185	0	203.685
27	152516212149	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	103.500	0	0	183.500	20.185	0	203.685
28	152516212150	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	103.500	0	0	183.500	20.185	0	203.685
29	152516212151	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	103.500	0	0	183.500	20.185	0	203.685
30	152516212152	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	103.500	0	0	183.500	20.185	0	203.685
31	152516212153	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	80.000	0	0	0	0	0	103.500	0	0	183.500	20.185	0	203.685

PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
TELKOM REGIONAL II JABAR
AREA JAKARTA

Nomor Tagihan. Invoice Number : 0420250105000511590001

DEPARTEMEN : OTDA
SATUAN KERJA : AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
UNIT ORGANISASI : PEMERINTAHAN
SERVIS AREA : JAKARTA

No	NO. TELP	PERIODE	KESATUAN	ABONM	SELULER	LOKAL	SLJJ	INTER LOKAL	SLI	LAIN-LAIN	JASNITA	TKNET	TAGIHAN	PPN	METERAI	JML TAGIHAN
32	0333630723	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	48.100	0	0	0	0	0	0	0	0	48.100	5.291	0	53.391
33	0333630567	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	48.100	0	0	0	0	0	0	0	0	48.100	5.291	0	53.391
34	0333630456	202501	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	48.100	0	750	10.710	0	0	0	5.500	0	65.060	7.157	0	72.217
			Total	**2.624.300**	**0**	**750**	**10.710**	**0**	**0**	**2.507.000**	**5.500**	**0**	**5.148.260**	**566.310**	**10.000**	**5.724.570**

Yang bertanda tangan di bawah ini selaku :

Menerangkan bahwa jumlah uang tagihan sebesar : Rp. 5,724,570.00
(Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah)
Adalah benar merupakan tagihan atas jasa penggunaan telekomunikasi

SETUJU DAN SEGERA DISELESAIKAN PEMBAYARANNYA

Jakarta, 05 Januari 2025

Rincian tagihan disiapkan oleh
RAHMALIA DINI PUTRANTI
SM PLANNING, PERFORMANCE & SUPPORT

PT PLN (PERSERO)
UID JAWA TIMUR

Nomor	:	AGA/PUSAT/2025/051159	04 Januari 2025
Lampiran	:	1 (Satu) Berkas	
Sifat	:	Segera	Kepada Yth :
Perihal	:	Tagihan Listrik Satker AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI	Kepala AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Di Tempat

Bersama ini kami sampaikan tagihan listrik AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI Januari 2025 sebesar **Rp 90,020,489** (*Sembilan Puluh Juta Dua Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan rupiah*) sesuai dengan daftar terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan juga hal-hal sebagai berikut :

1. Pembayaran Tagihan Rekening Listrik tersebut, paling lambat tanggal 19 bulan berjalan.
2. Apabila sampai dengan batas waktu di atas belum dilunasi, maka akan dilakukan pemutusan aliran listrik.
3. Pembayaran tagihan dilakukan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat sebagai berikut :

Bank	:	BANK DKI
Nomor Virtual Account	:	9901235400000000
Nama Pemilik Rekening	:	PT PLN PERSERO INTERKONEKSI SAKTI
Nomor NPWP	:	01.001.629.3.051.000
Alamat	:	Jalan Trunojoyo Blok M1/135 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

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

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SENIOR MANAGER NIAGA DAN MANAJEMEN PELANGGAN
MARTINDAR JALU RESPATI

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

PT PLN (PERSERO)
UID JAWA TIMUR

DAFTAR RINCIAN TAGIHAN PELANGGAN SATKER PER BULAN

LAMPIRAN SURAT
NOMOR : AGA/PUSAT/2025/051159
TANGGAL : 04 Januari 2025

SATKER : AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
KODE SATKER : 051159
NO TAGIHAN : AGA.04/UP3.BWG/2025/051159
BULAN INVOICE : Januari 2025

NO	NAMA PELANGGAN	IDPEL	BULAN TAGIHAN	TARIF	DAYA	PEMAKAIAN KWH				BIAYA BEBAN	BIAYA PEMAKAIAN	PPN	LAIN LAIN	JML TAGIHAN SEBELUM METERAI	MAT	JML TAGIHAN SETELAH METERAI
						ST.AWAL	ST.AKHIR	F.KALI	KWH							
1	BALAI PENDIDIKAN	516711014308	202501	S2K	555,000	4,928.43	5,020.91	800	87,461	0	90,010,489	0	0	90,010,489	10,000	90,020,489
		JUMLAH							**87,461**	**0**	**90,010,489**	**0**	**0**	**90,010,489**	**10,000**	**90,020,489**

Terbilang Sembilan Puluh Juta Sepuluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah

PT PLN (PERSERO)

Ditandatangani secara elektronik oleh:
SENIOR MANAGER NIAGA DAN MANAJEMEN PELANGGAN
MARTINDAR JALU RESPATI

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

mcm@bankmandiri.co.id
kepada saya

Dear Valued Customer,

We would like to inform you that your transaction for Bill Payment Mandiri Cash Management is successfully executed.

Date/Time	:	Jan 10, 2025 23:39:33 (GMT +7)
Corporate Name	:	BPG 100 API BANYUWANGI
Transaction type:	:	Bill Payment
From Account	:	1430091159333 - IDR - RPL 100 BP3 BWI UTK
Biller Name	:	Pertamina Patra Niaga
Beneficiary Bank	:	BANK MANDIRI
Amount	:	IDR 949,005,600.00
Charge	:	IDR 0.00
Reference No	:	9113762712
Extended Payment Details	:	Pembayaran Tagihan sesuai kuitansi nomor 9113762712 berupa Pembeliaan BBM AVGAS sejumlah 160 Drum

Should you have any question regarding the transaction, feel free to contact us via email at mcm.operation@bankmandiri.co.id or call us at 14000.

Thank you for using Mandiri Cash Management.

Best regards,

Bank Mandiri

Visit us at www.bankmandiri.co.id and keep using Mandiri Cash Management to do your transactions.

Penjualan atas Peralatan dan Mesin



SALINAN / ~~GROSSE~~

RISALAH LELANG

NOMOR	:	159/10.04/2024-01
TANGGAL	:	2 April 2024
PEJABAT LELANG	:	Yoyok Martiunus Susanto, S.H.
PENJUAL	:	Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

JEMBER

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Yoyok Martiunus Susanto, S.H.
NIP 19760322 199602 1 001

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 159/10.04/2024-01

-----Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (02-04-2024), dimulai pukul sepuluh (10:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: ----------
------- Yoyok Martiunus Susanto, Sarjana Hukum, NIP 19760322 199602 1 001 -------
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 09/KM.6/UP.11/2012 tanggal 20 Juli 2012, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-287/KNL.1004/2024 tanggal 01 April 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang jember, Jalan Slamet Riyadi Nomor 344 A, Jember . --
-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Capt. Daniel D. Rumani, S.E., S.SI.T.,M.M.,M.A. selaku Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, berkedudukan di Banyuwangi, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor PL.405/1/1/API.BWI/2024 tanggal 19 Maret 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-523/KNL.1004/2024 tanggal 19 Maret 2024 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-82/MK.6/KNL.1004/2023 tanggal 24 Oktober 2023 dan Nomor S-97/MK.6/KNL.1004/2023 tanggal 27 November 2023. ----------
-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: ----------
Suherman, Sarjana Sosial, Master Of Science berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor KP-BPSDMP 233 Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 melaksanakan penjualan lelang dengan perantaraan KPKNL Jember. ----------
-----Barang bergerak yang dilelang berupa: ----------
1. satu paket BMN berupa peralatan dan mesin dala kondisi rusak berat ----------
   Nilai Limit : Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ----------
   Barang bergerak tersebut saat ini berada di Banyuwangi. ----------
2. Satu unit kendaraan roda 4, merk Isuzu Turbo H Touring, tahun 2012, Nomor Polisi P 1411 VP, Nomor Rangka MHCTBR54FCK317472, Nomor Mesin E317472, ----------
   Nilai Limit : Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ----------
   Barang bergerak tersebut saat ini berada di Banyuwangi. ----------
3. Satu unit kendaraan Microbus, merk Mitsubishi, tahun 2007, Nomor Polisi P 7003 QP, Nomor Rangka MHMFE83PA7J000014, Nomor Mesin 4D34TC71763 ---------
   Nilai Limit : Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ----------
   Barang bergerak tersebut saat ini berada di Banyuwangi. ----------

dilelang apa adanya. ----------
-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran tanggal 26 Maret 2024. ----------
-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. ----------
-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri

Keuangan dan.../Lembar Kedua

Pejabat Lelang

Ttd.

Yoyok Martiunus Susanto, S.H.
NIP 19760322 199602 1 001

Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. ----------
-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. ----------
-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: ----------

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: ----------
---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; ----------
---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; ----------
---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. ----------
2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: ----------
---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; ----------
---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; ----------
---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. ----------

-----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -----
-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: ----------

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. ----------
2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. ----------

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -------

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. ----------
2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. ----------
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. ----------

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. ----------
2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. ----------

3. .../Lembar Ketiga

Pejabat Lelang

Ttd.

Yoyok Martiunus Susanto, S.H.
NIP 19760322 199602 1 001

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. ----------

-----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. ----------

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: ----------

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. ----------
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. ----------

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melaui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli ----------

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawar tertinggi yang sama tersebut. ----------

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. --------
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. ----------

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: --------

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. --------
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. ----------

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. ----------

-----Peserta lelang.../Lembar Keempat

Pejabat Lelang

Ttd.

Yoyok Martiunus Susanto, S.H.
NIP 19760322 199602 1 001

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. ----------
-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. ----------
-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. ----------
-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. ----------
-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. ----------
-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----
-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. ----------
-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. ----------
-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. ----------
-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. ----------
-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. ----------
-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. ----------
-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. ----------
-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada

menerima uang.../Lembar Kelima

Pejabat Lelang

Ttd.

Yoyok Martiunus Susanto, S.H.
NIP 19760322 199602 1 001

menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. ----------

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. ----------

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawar olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. ----------

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jember. ----------

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. ----------

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. ----------

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. ----------

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. ----------

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah dua puluh enam penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. ----------

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: ----------

Barang yang laku/terjual: ----------

1. satu paket BMN berupa peralatan dan mesin dala kondisi rusak berat ----------

Harga Lelang ---------- : Rp19.177.000,00 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ---------- tujuh ribu rupiah) ----------

Pembeli ---------- : Abd Rosyid, NIK 3528060402850009, Wiraswasta, ---------- beralamat di Dusun Bu Tana RT 0. RW. 0, Desa.Banyupelle, ---------- Kecamatan Palengaan, KABUPATEN PAMEKASAN, JAWA ---------- TIMUR ----------

2. Satu unit kendaraan roda 4, merk Isuzu Turbo H Touring, tahun 2012, Nomor Polisi P 1411 VP, Nomor Rangka MHCTBR54FCK317472, Nomor Mesin E317472, ----------

Harga Lelang ---------- : Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) ----------

Pembeli ---------- : MARGARETA ASTUTI, NIK 3402174305760001, Pegawai ---------- Negeri Sipil (PNS), beralamat di PANGGANG AM VIII RT 04, ---------- Kel/Desa ARGOMULYO, Kecamatan SEDAYU, Kabupaten

BANTUL, Propinsi.../Lembar Keenam

Lembar keenam dari Risalah Lelang Nomor : 159/10.04/2024-01 tanggal 2 April 2024

Pejabat Lelang

Ttd.

Yoyok Martiunus Susanto, S.H.
NIP 19760322 199602 1 001

---------- BANTUL, Propinsi Daerah Istimewa YOGYAKARTA. ---------

3. Satu unit kendaraan Microbus, merk Mitsubishi, tahun 2007, Nomor Polisi P 7003 QP, Nomor Rangka MHMFE83PA7J000014, Nomor Mesin 4D34TC71763 ----------
Harga Lelang ---------- : Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) ----------
Pembeli ---------- : Wieldan, NIK 3573012106880005, Pedagang, beralamat di
---------- Jl Ayani no 129, RT..001, RW.004, Kel/Desa Purwodadi,
---------- Kecamatan Blimbing, KOTA MALANG, JAWA TIMUR ---------

---

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 159/10.04/2024-01 tanggal 2 April 2024

Banyaknya barang yang dilelang: 3 (tiga) ----------
Banyaknya barang yang laku/terjual: 3 (tiga) ----------
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp164.177.000,00 (seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ----------
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) ----------
Jumlah harga barang yang ditahan: ----------
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 20 (dua puluh) ----------
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. ----------

Penjual	Pejabat Lelang
Ttd.	Ttd.
Suherman, S.Sos, M.Si	Yoyok Martiunus Susanto, S.H. NIP 19760322 199602 1 001

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal: 23 APR 2024
Kepala KPKNL Jember

Wahyu Nendro
NIP 19711006 199703 1 002

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820240417315967
Tanggal Billing	:	17-04-2024 08:47:57
Tanggal Kedaluwarsa	:	24-04-2024 08:47:57
Tanggal Bayar	:	17-04-2024 09:09:19
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK MANDIRI
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL JEMBER
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***12*** - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Satuan Kerja	:	***051159*** - AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
Total Disetor	:	164.117.000 (IDR)
Terbilang	:	*Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**687211039609**
NTPN	:	**4F9151JNFUVNLN3V**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun	:	425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran	:	164.117.000 (IDR)
Keterangan	:	HBL tgl 02-04-2024 RL-159 API Banyuwangi 3 Pembeli

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820240417313311
Tanggal Billing	:	17-04-2024 08:33:06
Tanggal Kedaluwarsa	:	24-04-2024 08:33:06
Tanggal Bayar	:	17-04-2024 09:09:20
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK MANDIRI
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL JEMBER
Kementerian/Lembaga	:	***015*** - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	:	***09*** - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	:	***538140*** - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER
Total Disetor	:	3.282.340 (IDR)
Terbilang	:	*Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Puluh (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**054844039610**
NTPN	:	**F3BE52G4VPI42KGV**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	:	IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	:	425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	:	1.860.000 (IDR)
Keterangan	:	Bea Lelang Pembeli RL-159 API Banyuwangi Margareta Astuti
Jenis Setoran	:	IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	:	425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	:	382.340 (IDR)
Keterangan	:	Bea Lelang Pembeli RL-159 API Banyuwangi Abd Rosyid
Jenis Setoran	:	IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun	:	425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	:	1.040.000 (IDR)
Keterangan	:	Bea Lelang Pembeli RL-159 API Banyuwangi Wieldan

7:02:49 (GMT +7)
Sumber Transaksi
MCM
Halaman 2 of 2

Status Transaksi

Melacak Transaksi Anda

Status Transaksi

ID Transaksi	202404170851705565
Nomor Dokumen	202404170851705565
Tanggal Pembuatan	Apr 17, 2024 08:51:58 (GMT +7)
Jumlah Nominal Debit	IDR 164,117,000.00
Model Instruksi	Segera
Status Transaksi	Sukses

Ringkasan Transaksi

Jenis Layanan	Bill Payment
Sumber Dana	1430009894476 IDR PENAMPUNGAN LELANG K
Penagih	50012 Pajak/PNBP/Cukai
Kode Billing	820240417315967

Informasi Tagihan

BUKTI PENERIMAAN NEGARA	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tanggal dan Jam Bayar	17/04/2024 09:09:19
Tanggal Buku	17/04/2024
Kode Cabang Bank	008
NTB	687211039609
NTPN	4F9151JNFUVNLN3V
STAN	039609
Kode Billing	820240417315967
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL JEMBER
Kementerian / Lembaga	022
Unit Eselon 1	12
Satuan Kerja	051159
Jumlah Setoran	Rp. 164,117,000.00
Mata Uang	IDR
Terbilang	seratus enam puluh empat juta seratus tujuh belas ribu rupiah
Keterangan	Informasi ini hasil cetak computer dan tidak memerlukan tanda tangan

Komponen	TOTAL	IDR	164,117,000.00
Jumlah Nominal Debit	IDR		164,117,000.00

Nomor Referensi	-
Uraian	-
Model Instruksi	Segera
Tanggal Instruksi	Apr 17, 2024
Notifikasi Tambahan	Email -

Histori Transaksi

mandiri

Apr 18, 2024 07:00:17 (GMT +7)

Tanggal Aksi	Jenis Aksi	Nomor Dokumen	Aksi berdasarkan Nama	Valuta	Jumlah	Status Aksi	Status Transaksi	Sumber Persetujuan	Sumber Transaksi
Apr 17, 2024 09:09:18 (GMT +7)	Execute	202404170851705565	System	IDR	164,117,000.00	Berhasil	Success	-	-
Apr 17, 2024 09:09:18 (GMT +7)	Approve	202404170851705565	DEDY-Dedy Sasongko	IDR	164,117,000.00	Berhasil	Pending Execute	MCM	-
Apr 17, 2024 08:51:58 (GMT +7)	Create	202404170851705565	GALANK-Galank Wishantra	IDR	164,117,000.00	Berhasil	Pending Approval	-	MCM

Status Transaksi

Melacak Transaksi Anda

Status Transaksi

ID Transaksi	202404170849703060
Nomor Dokumen	202404170849703060
Tanggal Pembuatan	Apr 17, 2024 08:49:56 (GMT +7)
Jumlah Nominal Debit	IDR 3,282,340.00
Model Instruksi	Segera
Status Transaksi	Sukses

Ringkasan Transaksi

Jenis Layanan	Bill Payment
Sumber Dana	1430009894476 IDR PENAMPUNGAN LELANG K
Penagih	50012 Pajak/PNBP/Cukai
Kode Billing	820240417313311

Informasi Tagihan

BUKTI PENERIMAAN NEGARA	Penerimaan Negara Bukan Pajak
Tanggal dan Jam Bayar	17/04/2024 09:09:20
Tanggal Buku	17/04/2024
Kode Cabang Bank	008
NTB	054844039610
NTPN	F3BE52G4VPI42KGV
STAN	039610
Kode Billing	820240417313311
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL JEMBER
Kementerian / Lembaga	015
Unit Eselon 1	09
Satuan Kerja	538140
Jumlah Setoran	Rp. 3,282,340.00
Mata Uang	IDR
Terbilang	tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah
Keterangan	Informasi ini hasil cetak computer dan tidak memerlukan tanda tangan

Komponen	TOTAL	IDR	3,282,340.00
Jumlah Nominal Debit	IDR		3,282,340.00

Nomor Referensi	-
Uraian	-
Model Instruksi	Segera
Tanggal Instruksi	Apr 17, 2024
Notifikasi Tambahan	Email Full Template
	gwishantra@gmail.com

Histori Transaksi

mandiri

Apr 18, 2024 07:02:49 (GMT +7)

Tanggal Aksi	Jenis Aksi	Nomor Dokumen	Aksi berdasarkan Nama	Valuta	Jumlah	Status Aksi	Status Transaksi	Sumber Persetujuan	Sumber Transaksi
Apr 17, 2024 09:09:18 (GMT +7)	Execute	2024041708 49703060	System	IDR	3,282,340.00	Berhasil	Success	-	-
Apr 17, 2024 09:09:18 (GMT +7)	Approve	2024041708 49703060	DEDY-Dedy Sasongko	IDR	3,282,340.00	Berhasil	Pending Execute	MCM	-
Apr 17, 2024 08:49:57 (GMT +7)	Create	2024041708 49703060	GALANK-Galank Wishantra	IDR	3,282,340.00	Berhasil	Pending Approval	-	MCM

DEPARTEMEN KEUANGAN RI

DITJEN PERBENDAHARAAN

KPPN

1	0	0

Banyuwangi

SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP)

Nomor: 00003/SSBP/051159/2024

Tanggal: 17 April 2024

Lembar Ke - 1

Untuk

WAJIB SETOR/BENDAHARA

PENERIMA

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR :

A. 1. NPWP Wajib Setor/ Bend : 0000000000627000

2. Nama Wajib Setor/ Bend : BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL JEMBER

3. Alamat : Jalan Slamet Riyadi No. 344A Jember 68111

B. 1. Kementrian/ Lembaga : 0 2 2 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2. Unit Organisasi Eselon I : 1 2 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

3. Satuan Kerja : 0 5 1 1 5 9 AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

4. Fungsi/ Sub Fungsi/ Program : 1 0 0 6 D L

PENDIDIKAN /

- /

Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

5. Kegiatan : 3 9 9 6 Pendidikan Transportasi

6. Lokasi : 0 5 1 1 KAB. JEMBER

C. Kode Akun dan Uraian : 4 2 5 1 2 2

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

D. Jumlah Setoran : Rp. 164.117.000,00

Dengan Huruf : Seratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah

E. Surat Penagihan (SPN) : Nomor: 820240417315967 Tanggal: 17 April 2024

Atau Surat Pemindahan

Penagihan Piutang Negara KPPN

SP3N

PERHATIAN

Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang

Untuk :

pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin

KAB. JEMBER , 19 Juli 2024

BENDAHARA PENERIMAAN KPKNL JEMBER

NIP.

Diterima Oleh

BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO

Tanggal 17 April 2024

Nama Terang

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP-API.BWI 266 Tahun 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
DENGAN TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA
DILELANG/DIHAPUSKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pengguna Barang perlu melakukan penghapusan Barang Milik Negara;

b. bahwa penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Politeknik Penerbangan Surabaya dengan tindak lanjut pemindahtanganan, dilakukan dengan pertimbangan Barang Milik Negara sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan dimanfaatkan sesuai ketentuan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Politeknik Penerbangan Surabaya dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan...

2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubunngan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDM 233 Tahun 2022 tanggal 16 Oktober 2022 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Pada Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi;

2. Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang Milik Negara Yang Akan Dihapuskan pada Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Nomor BA-API.BWI 016 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023;

3. Surat Kepala...

3. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember nomor S-82/MK.6/KNL.1004/2023 tanggal 24 Oktober 2023 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi;

4. Salinan Risalah Lelang Nomor 159/10.04/2024-01 tanggal 2 April 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI DENGAN TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA DILELANG/DIHAPUSKAN

PERTAMA : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dengan tindak lanjut pemindahtanganan dengan cara dilelang/dihapuskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memiliki total nilai perolehan sebesar Rp 6,682,430,129,- (enam milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu serratus dua puluh sembilan rupiah) dengan total nilai penjualan sebesar Rp. 164,177,000 ,- (seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

KETIGA : Terhadap penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdapat Barang Milik Negara yang hilang/tidak ditemukan fisiknya, dapat dikenakan ganti rugi apabila di kemudian hari dapat dibuktikan lain yaitu adanya unsur kesengajaaan/ kesalahan/kelalaian dari bendaharawan/ pengurus barang dalam proses penghapusan Barang Milik Negara dimaksud.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib menghapus Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dari catatan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI-Modul Aset Tetap).

KELIMA...

KELIMA : Kuasa Pengguna Barang wajib melaporkan kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mengenai pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEEMPAT, paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEENAM : Kebenaran materil atas jenis, jumlah, tahun, dan nilai Barang Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANYUWANGI
Pada tanggal : 04 Juni 2024

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR AKADEMI PENERBANG
INDONESIA BANYUWANGI

CAPT. DANIEL D. RUMANI, M.M., M.A

SALINAN Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Setjen Kementerian Perhubungan;
8. Kepala Biro Hukum, Setjen Kementerian Perhubungan;
9. Sekretaris Badan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
10. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, DJKN Kemenkeu;
11. Kepala Kantor Wilayah DJKN Surabaya Jawa Timur;
12. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP-API.BWI 266 Tahun 2024
TANGGAL : 04 Juni 2024
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI DENGAN TINDAK LANJUT PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA DILELANG/DIHAPUSKAN

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK DIHAPUSKAN
PADA AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

NO	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Total Harga			Keterangan
						Perolehan	Limit	Penjualan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3.15.03.02.016	Peralatan outbond	1	1	2017	174,754,779	30,000	19,177,000	Rusak Berat
2	3.01.03.05.008	Pompa Bensin/Minyak Stationery	1	1	2013	1,602,425,000	5,000,000		Rusak Berat
3	3.01.03.05.008	Pompa Bensin/Minyak Stationery	2	1	2013	1,602,425,000	5,000,000		Rusak Berat
4	3.01.03.05.008	Pompa Bensin/Minyak Stationery	16	1	2017	113,200,000	1,500,000		Rusak Berat
5	3.05.02.06.056	Karpet	1	1	2014	423,000,000	50,000		Rusak Berat
6	3.15.03.02.016	Instalasi Building Automation System (BAS)	1	1	2014	1,374,656,750	10,000		Rusak Berat

7	6.01.01.01.002	Referensi	1	1	2013	738,850,000	10,000		Rusak Berat
8	3.02.01.02.003	Minibus (Penumpang 14 orang kebawah) Merk : Isuzu Tipe TBR54F Turbo H Touring Nopol : P 1162 QP	1	1	2012	241,934,375	30,000,000	93,000,000	Rusak Berat
9	3.02.01.02.002	Microbus (Penumpang 15 s/d 29 orang) Merk : Mitsubishi Tipe FE83 BC MT Nopol : P 7003 QP	1	1	2007	411,184,225	40,000,000	52,000,000	Rusak Berat
Jumlah				**9**		**6,682,430,129**	**81,600,000**	**164,177,000**	

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR AKADEMI PENERBANG INDONESIA
BANYUWANGI

CAPT. DANIEL D. RUMANI, M.M., M.A

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KP-API.BWI 277 Tahun 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
DENGAN TINDAK LANJUT TANPA PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA
DIMUSNAKAN/DIBAKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Pengguna Barang perlu melakukan penghapusan Barang Milik Negara;

b. bahwa penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Politeknik Penerbangan Surabaya dengan tindak lanjut pemindahtanganan, dilakukan dengan pertimbangan Barang Milik Negara sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan dimanfaatkan sesuai ketentuan perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang Penghapusan Barang Milik Negara Pada Kantor Politeknik Penerbangan Surabaya dengan Tindak Lanjut Pemindahtanganan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden...

2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 837);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubunngan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDM 233 Tahun 2022 tanggal 16 Oktober 2022 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Pada Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi;

2. Berita Acara Penelitian/Pemeriksaan Barang Milik Negara Yang Akan Dihapuskan pada Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi Nomor BA-APAI.BWI 016 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023;

3. Surat Kepala...

3. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember nomor S-96/MK.6/KNL.1004/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi;

4. Salinan Risalah Lelang Nomor 159/10.04/2024-01 tanggal 2 April 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI DENGAN TINDAK LANJUT TANPA PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA DIMUSNAKAN/DIBAKAR

PERTAMA : Menetapkan penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi dengan tindak lanjut pemindahtanganan dengan cara dilelang/dihapuskan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA memiliki total nilai perolehan sebesar Rp 902,000,000,- (Sembilan ratus dua juta rupiah).

KETIGA : Terhadap penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdapat Barang Milik Negara yang hilang/tidak ditemukan fisiknya, dapat dikenakan ganti rugi apabila di kemudian hari dapat dibuktikan lain yaitu adanya unsur kesengajaaan/ kesalahan/kelalaian dari bendaharawan/ pengurus barang dalam proses penghapusan Barang Milik Negara dimaksud.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Barang wajib menghapus Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dari catatan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI-Modul Aset Tetap).

KELIMA : Kuasa Pengguna Barang wajib melaporkan kepada Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mengenai pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan Diktum KEEMPAT, paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEENAM...

KEENAM : Kebenaran materil atas jenis, jumlah, tahun, dan nilai Barang Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Kuasa Pengguna Barang.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANYUWANGI
Pada tanggal : 04 Juni 2024

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR AKADEMI PENERBANG
INDONESIA BANYUWANGI

CAPT. DANIEL D. RUMANI, M.M., M.A

SALINAN Keputusan Direktur ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
2. Menteri Perhubungan;
3. Menteri Keuangan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Kepala Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan BMN, Setjen Kementerian Perhubungan;
8. Kepala Biro Hukum, Setjen Kementerian Perhubungan;
9. Sekretaris Badan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
10. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, DJKN Kemenkeu;
11. Kepala Kantor Wilayah DJKN Surabaya Jawa Timur;
12. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP-API.BWI 277 Tahun 2024
TANGGAL : 04 Juni 2024
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI DENGAN TINDAK LANJUT TANPA PEMINDAHTANGANAN DENGAN CARA DIMUSNAKAN/DIBAKAR

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISETUJUI UNTUK DIHAPUSKAN
PADA AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

NO	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Jumlah Barang	Tahun Perolehan	Total Harga			Keterangan
						Perolehan	Limit	Penjualan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8.01.01.01.001	Software	1	1	2024	225,500,000	0	0	Rusak Berat
2	8.01.01.01.001	Software	2	1	2024	225,500,000	0	0	Rusak Berat
3	8.01.01.01.001	Software	3	1	2024	225,500,000	0	0	Rusak Berat
4	8.01.01.01.001	Software	4	1	2024	225,500,000		0	Rusak Berat
Jumlah				**4**		**902,000,000**	**0**	**0**	

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR AKADEMI PENERBANG INDONESIA
BANYUWANGI

CAPT. DANIEL D. RUMANI, M.M., M.A

Pendapatan Diterima di Muka

PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAHAN RUANG ATM
ANTARA
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
(API BANYUWANGI)
DENGAN
PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.

Nomor : HK-201/7/12/API-BWI/2024

Nomor : R08/Ar.Jbr/254/2024

Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Ruang ATM ini dibuat dan ditandatangani di Banyuwangi, pada hari Jumat tangga 07 Juni 2024, oleh dan antara : ----------

I. **AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**, Instansi Pemerintah uang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan , Desa/Kelurahan Blimbingsari, Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos : 68462, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Capt. Daniel D. Rumani, M.M selaku Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2021 bertindak untuk dan atas nama AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI; selanjutnya disebut : ----------
---------- "API BANYUWANGI" ----------

II. **PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk.**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 36 – 38, dalam hal ini diwakili oleh Bambang Purnomo Poncokaryo, selaku Area Head Jember, berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor CEO.R12/HCL.SK.422/2021, tanggal 13 September 2021; selanjutnya disebut : ----------
---------- "BANK" ----------

Para pihak dalam masing-masing kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : ----------

1. Bahwa API BANYUWANGI adalah pemilik lahan/lokasi untuk ruang *Automated Teller Machine* ("**ATM**") yang terletak di Jalan Pantai Blimbingsari, Desa/Kelurahan Blimbingsari, Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos : 68462 (selanjutnya disebut "**PROPERTI**") dan bermaksud untuk menyewakan PROPERTI tersebut kepada BANK. ----------
---
2. Bahwa BANK dalam rangka mengembangkan jaringan mesin ATM untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya, BANK bermaksud menyewa PROPERTI dari API BANYUWANGI dan ATM milik BANK pada PROPERTI tersebut.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak telah saling setuju dan sepakat untuk dan dengan ini membuat serta menandatangani perjanjian ini (selanjutnya berikut semua addendumnya disebut "**PERJANJIAN**") untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ------

Pasal 1

---------- **OBYEK SEWA** ----------

1. API BANYUWANGI dengan ini setuju menyewakan kepada BANK yang dengan ini setuju menyewa dari API BANYUWANGI: PROPERTI berupa lokasi untuk ruangan ATM, dengan data/informasi sebagai berikut : ----------
   a. Lokasi : Dusun Sasak RT 02 Rw 01 Desa Mangir Rogojampi Banyuwangi. ---
   b. Luas 2m x 3m = 6 Meter persegi.----------

Pasal 2

---------- **FASILITAS** ----------

Para pihak sepakat fasilitas-fasilitas yang merupakan satu kesatuan dengan LAHAN, yaitu : ----------

a. *ATM Center* ----------
b. Sambungan listrik 2.200 (dua ribu dua ratus) *watt.* ----------
c. Tempat untuk antena *Very Small Aperture Terminal (VSAT)* ----------
d. Tempat untuk *Neon Sign* ----------
e. Lahan parkir pengunjung terbuka untuk 24 (dua puluh empat) jam per hari.
f. Jalan masuk (*access*) menuju mesin ATM selama 24 (dua puluh empat) jam per hari. ----------

Pasal 3

---------- **JANGKA WAKTU SEWA** ----------

1. Jangka waktu sewa LAHAN berlangsung selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2026 (selanjutnya disebut "**JANGKA WAKTU SEWA**"). ----------
2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum JANGKA WAKTU SEWA berakhir, API BANYUWANGI harus menanyakan secara tertulis kepada BANK mengenai kehendak BANK untuk memperpanjang atau tidak memperpanjang JANGKA WAKTU SEWA disertai harga sewa yang ditawarkan untuk periode berikutnya. ----------
3. Dalam hal BANK berkehendak untuk memperpanjang JANGKA WAKTU SEWA, maka BANK berhak untuk mendapatkan prioritas utama untuk kembali menyewa PROPERTI. ----------
4. Apabila BANK tidak bermaksud memperpanjang JANGKA WAKTU SEWA, maka API BANYUWANGI wajib memberikan kesempatan kepada BANK untuk mengosongkan PROPERTI dalam jangka waktu minimal 3 (tiga) bulan setelah JANGKA WAKTU SEWA berakhir, tanpa mengenakan biaya apa pun terhadap BANK. ----------

Pasal 4

---------- **HARGA SEWA** ----------

1. Harga sewa Lahan/Lokasi selama JANGKA WAKTU SEWA yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat 1. PERJANJIAN, disepakati sebesar Rp 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah), selanjutnya disebut "**HARGA SEWA**", yang seluruhnya wajib dibayarkan di awal berlakunya JANGKA WAKTU SEWA.
2. HARGA SEWA sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 10% (Sepuluh persen), yang menjadi beban API BANYUWANGI----------
3. HARGA SEWA belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% (Sebelas persen) yang menjadi beban pihak BANK, demikian bilamana API BANYUWANGI sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mana dalam hal ini API BANYUWANGI bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP)----------
4. PPh dan PPn tersebut di atas akan dibayarkan BANK selaku Wajib Pungut, dan bukti pembayaran tersebut akan diserahkan ke API BANYUWANGI.----------
5. HARGA SEWA belum termasuk biaya pemakaian listrik PROPERTI yang menjadi beban dan wajib dibayar oleh BANK sekaligus selama JANGKA WAKTU SEWA. ----------
6. Pembayaran HARGA SEWA dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening API BANYUWANGI atas nama RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS DK pada BANK MANDIRI Cabang Banyuwangi Ahmad Yani, Nomor Rekening 143-00-8115911-1.----------

Pasal 5

---------- **JAMINAN API BANYUWANGI**----------

Selama JANGKA WAKTU SEWA belum berakhir, API BANYUWANGI menjamin hal-hal sebagai berikut: ----------

1. PROPERTI adalah milik API BANYUWANGI sepenuhnya sehingga tidak ada pihak lain mempunyai hak terlebih dahulu atau yang turut memiliki PROPERTI sehingga API BANYUWANGI adalah satu-satunya pihak yang berhak menyewakan PROPERTI kepada pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terbatas pada BANK. ----------
2. Selama JANGKA WAKTU SEWA belum berakhir, BANK tidak akan mendapat tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas PROPERTI dan oleh karenanya API BANYUWANGI dengan ini membebaskan BANK dari segala tuntutan dan/atau gangguan dimaksud.----------
3. Selama JANGKA WAKTU SEWA belum berakhir, BANK tidak akan mendapat tuntutan atau gangguan untuk memindahkan mesin ATM milik BANK dari PROPERTI. Apabila memang dikehendaki adanya pemindahan mesin ATM milik BANK tersebut untuk kepentingan API BANYUWANGI atau pihak lain, maka segala biaya yang timbul menjadi beban API BANYUWANGI atau pihak lain tersebut. ----------
4. PROPERTI bebas dari sitaan dan tidak dalam keadaan disewakan kepada pihak lain. ----------

5. PROPERTI tidak dalam keadaan sengketa atau apapun juga yang mengakibatkan BANK tidak dapat menggunakan atau harus mengosongkan PROPERTI.----------

Pasal 6

---------- **KEWAJIBAN API BANYUWANGI**----------

Selama JANGKA WAKTU SEWA belum berakhir, API BANYUWANGI wajib untuk: ----------

1. Mengijinkan BANK untuk melakukan penambahan dan/atau perubahan pada PROPERTI atas biaya BANK sendiri. Semua bagian yang merupakan penambahan dan atau perubahan atas LAHAN/PROPERTI tersebut menjadi hak BANK. ----------
2. Menyediakan data administrasi untuk penambahan daya sambungan listrik pada PROPERTI, jika diperlukan oleh BANK. ----------
3. Melakukan perbaikan pada PROPERTI atas kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan konstruksi atau usia teknis bangunan atau instalasi terpasang atau karena sebab apapun yang bukan kesalahan BANK, yaitu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan yang disampaikan secara tertulis oleh BANK mengenai adanya kerusakan tersebut. Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal pemeberitahuan tertulis BANK dimaksud dan tidak ada tanggapan dari API BANYUWANGI, maka BANK dapat memperbaiki sendiri kerusakan dimaksud, atas beban biaya yang berwajib dibayar oleh API BANYUWANGI. ----------
4. Mengembalikan uang pembayaran HARGA SEWA kepada BANK (setelah dikurangi uang pembayaran HARGA SEWA untuk JANGKA WAKTU SEWA yang telah dijalani oleh BANK), apabila ternyata PROPERTI dalam keadaan sengketa atau apapun juga yang mengakibatkan BANK tidak dapat menggunakan atau harus mengosongkan PROPERTI. ----------
5. Membantu dan mengawasi kebersihan dan keamanan PROPERTI----------

Pasal 7

---------- **KEWAJIBAN BANK** ----------

Selama JANGKA WAKTU SEWA belum berakhir, BANK wajib untuk: ----------

1. Memelihara PROPERTI dengan sebaik-baiknya dan atas biaya sendiri memperbaiki segala kerusakan ringan pada PROPERTI yang menurut ketentuan dan kebiasaan menjadi tanggungan penyewa. ----------
2. Mengembalikan dan menyerahkan PROPERTI kepada API BANYUWANGI sesuai kondisi terakhir pada akhir JANGKA WAKTU SEWA. ----------

Pasal 8

---------- **ASURANSI** ----------

1. API BANYUWANGI wajib membayar premi asuransi atas bangunan PROPERTI (termasuk barang-barang milik API BANYUWANGI) sebagai perlindungan terhadap risiko kerusakan pada PROPERTI yang diakibatkan oleh

kebakaran, kebanjiran, tuntutan-tuntutan dari pihak ketiga oleh sebab appaun juga dan/atau risiko-risiko lainnya yang dianggap perlu. ----------

2. BANK wajib membayar premi asuransi atas barang-barang milik BANK sendiri, baik yang ada dalam bangunan PROPERTI maupun yang ada di luar bangunan PROPERTI terhadap risiko kebakaran, kebanjiran, kehilangan atau kerusakan oleh sebab apapun juga.----------

Pasal 9

---------- **PAJAK BUMI DAN BANGUNAN** ----------

Pajak Bumi dan Bangunan atas Lahan yang disewakan akan dibayar dan menjadi beban API BANYUWANGI. ----------

Pasal 10

---------- **KEADAAN MEMAKSA** ----------

1. Jika PROPERTI mengalami kerusakan berat sehingga PROPERTI tidak dapat dipergunakan oleh BANK dan tidak mungkin diperbaiki oleh API BANYUWANGI, kerusakan mana yang disebabkan adanya keadaan memaksa *(force majeure)* seperti bencana alam, gempa bumi, angin topan dan huru-hara atau kekacauan wilayah dan perang serta tindakan Pemerintah, maka PERJANJIAN menjadi batal demi hukum dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut sesuatu apapun dari pihak lainnya. ----------
2. Apabila akibat dari terjadinya keadaan memaksa *(force majeure)* bangunan diatas lahan yang disewa mengalami kerusakan ringan/kecil maka API BANYUWANGI wajib segera memperbaiki dan mengembalikan PROPERTI seperti keadaan semula. Apabila selama masa perbaikan PROPERTI dimaksud, BANK tidak dapat mempergunakan PROPERTI sebagaimana mestinya, maka BANK tidak diwajibkan untuk membayar HARGA SEWA selama masa perbaikan PROPERTI. Jika perbaikan PROPERTI tersebut berlangsung lebih dari 15 (lima belas) hari kalender lamanya, BANK dapat menuntut perpanjangan JANGKA WAKTU SEWA dan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar HARGA SEWA untuk waktu yang sama lamanya antara PROPERTI berhenti ditempati dan PROPERTI selesai diperbaiki ke bentuk semula.----------

Pasal 11

---------- **HUKUM YANG BERLAKU DAN PILIHAN DOMISILI** ----------

1. PERJANJIAN ini dan pelaksanaannya diatur dan diinterpretasikan dalam Bahasa Indonesia menurut ketentuan hukum negara Republik Indonesia. -------
2. Untuk maksud PERJANJIAN ini dan pelaksanaannya, para pihak setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi di Banyuwangi. ----------
3. Para pihak setuju untuk menyelesaikan semua masalah atau perbedaan pendapat yang mungkin timbul dari PERJANJIAN ini secara damai dengan cara-cara musyawarah terlebih dahulu sebelum mengajukan permasalahannya kepada badan peradilan yang berwenang.----------

Pasal 12

---------- **ALAMAT KORESPONDENSI** ----------

1. Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam PERJANJIAN ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada : ------

API BANYUWANGI	:	AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI---------- Komplek Bandar Udara Blimbingasi Jalan Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan, Desa/Kelurahan Blimbingsari, Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur---------- Kode Pos : 68462 ---------- Telepon 0333 - 630456---------- Facsimile 0333 - 630723----------
BANK	:	PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk Area Jember ---------- Jalan Ahmad Yani No. 3 Jember -------- Jember 68118, Jawa Timur ---------- Telepon (0331) 486671---------- Facsimile (0331) 485461 ----------

Semua pihak dapat mengubah alamat dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum perubahan alamat. ----------

2. Dalam PERJANJIAN ini, jika disebut API BANYUWANGI, maka yang dimaksud adalah pemilik atau pengelola PROPERTI, atau penggantinya, atau kuasanya, atau orang yang lain/pihak lain yang ditunjuk oleh pemilik PROPERTI. Sedangkan yang dimaksud dengan BANK adalah penyewa sendiri, atau orang atau pihak lain, atau kuasa yang ditunjuk oleh penyewa atau penyewa kedua yang sah (sebagaimana yang dengan ini disetujui oleh API BANYUWANGI). ----------

Pasal 13

---------- **KETENTUAN LAIN-LAIN** ----------

1. Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan para pihak yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian addendum yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini. ----------
2. PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.----------

API BANYUWANGI,	BANK, PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk. Area Jember
	
Dr. Capt Daniel D. Rumani, M.M Direktur API Banyuwangi	**Bambang Purnomo Poncokaryo** Area Head

Pasal 13

---------- **KETENTUAN LAIN-LAIN** ----------

1. Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan para pihak yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian addendum yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini. ----------
2. PERJANJIAN ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.----------

API BANYUWANGI,	BANK, PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk. Area Jember
Dr. Capt Daniel D. Rumani, M.M Direktur API Banyuwangi	**Bambang Purnomo Poncokaryo** Area Head

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

ISO 21001

Komplek Bandar Udara Banyuwangi
Jl. Pantai Blimbingsari, Dsn. Krajan Kec. Blimbingsari, Banyuwangi - Jawa Timur (68462)

Telp. : (0333) 630-456

Fax. : (0333) 630-723
Email : info@icpa-banyuwangi.ac.id
Home Page : icpa-banyuwangi.ac.id

PERJANJIAN KERJA SAMA

TENTANG

SEWA RUANGAN KANTIN

Nomor: HK.201/4 /13/API.BWI/2024

Perjanjian ini dibuat di Banyuwangi pada hari Kamis Tanggal 1 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (1 - 2 - 2024) oleh para pihak di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Capt. DANIEL D. RUMANI, S.E., S.Si.T., M.M., M.A**
   Jabatan : Direktur Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
   Alamat : Komplek Bandar Udara Blimbingsari Jl. Pantai Blimbingsari, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur (68462)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama instansi Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA**
   NIK : 3510062804930001
   Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 28 April 1993
   Alamat : Dsn. Krajan RT.004 RW.003 Kel. Benculuk, Kec. Cluring Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Layanan Umum di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki dan menyewakan ruangan kantin.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai pihak yang menghendaki untuk menyewa dari **PIHAK PERTAMA** yaitu sewa ruangan kantin.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama sewa ruangan kantin dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KESEPAKATAN

PIHAK KEDUA dengan ini sepakat untuk menyewa dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** dengan ini juga sepakat untuk menyewakan kepada **PIHAK KEDUA** berupa ruangan kantin seluas 29,2 m^2 yang terletak pada sisi depan atau area depan lingkungan Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi yang akan dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menyewakan ruangan kantin yang akan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** bertempat di Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi;
(2) **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk menyewa ruangan kantin dan sanggup menyewa ruangan tersebut dari **PIHAK PERTAMA.**
(3) **PARA PIHAK** sanggup untuk memenuhi tanggung jawabnya sesua dengan tujuan dalam perjanjian kerja sama ini.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung dari di tandantanganinya perjanjian kerja sama ini dan dapat diperbarui atas dasar kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan fasilitas sesuai dengan yang dikehendaki oleh **PIHAK KEDUA** yaitu:

a. Ruangan kantin ukuran 29,2 m^2 x 12 Bulan
b. Listrik sebesar 1200 watt
c. Lokasi parkir kendaraan bagi pengunjung **PIHAK PERTAMA**
d. Akses bagi pegawai pihak kedua untuk memasuki area **PIHAK PERTAMA**

(2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dan/atau menggunakan fasilitas yang dikehendaki sesuai dengan pasal 4 ayat (1);

(3) **PIHAK KEDUA** wajib mematuhi ketentuan **PIHAK PERTAMA**;

(4) **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan kontrak perjanjian ini setelah masa kontrak selesai dan tidak meneruskan lagi apabila **PIHAK KEDUA** dinilai telah lalai dalam menjalankan kesepakatannya;

(5) **PIHAK KEDUA** wajib mengganti jika ada kehilangan fasilitas yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA.**

PASAL 5

PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang timbul akibat dari perjanjian kerja sama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dengan nominal sebesar Rp7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk jangka waktu sewa selama 12 (dua belas) bulan.

(2) Pembayaran biaya sewa **PIHAK KEDUA** dibayarkan dalam 2 (dua) kali termin pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Biaya	Keterangan
1	1 Juni 2024	Rp3.900.000	Termin I
2	1 Desember 2024	Rp3.900.000	Termin II

(3) Pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA** akan dilaksanakan melalui transfer ke:

Nama Bank : **BANK MANDIRI**
Cabang/Branch : **CABANG AHMAD YANI**
No Rekening : **1430081159111**
Atas Nama : **RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS DK**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pembayaran dilakukan dengan mencantumkan nama **PIHAK KEDUA** dalam slip setoran.

PASAL 6

ADDENDUM

(1) Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya;

(2) Apabila masih terdapat hal-hal yang diperlukan sebagai pelaksanaan Perjanjian ini tetapi belum diatur dan/atau diperlukan adanya perubahan dalam pasal-pasal Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menuangkannya kedalam suatu amandemen/addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 7

PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi;

PASAL 8

PENUTUP

(1) Perjanjian kerja sama ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

(2) Perjanjian kerja sama ini, bersama dengan lampiran-lampiran, perubahan-perubahan, penambahan, pengurangan dan/atau addendum-addendum adalah merupakan satu kesatuan dari perjanjian kerja sama ini yang tidak dapat dipisahkan;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(3) Perjanjian kerja sama ini menghapuskan semua pembicaraan dan/atau kesepakatan lainnya antara **PARA PIHAK** mengenai hal-hal yang tidak disebutkan di dalam perjanjian kerja sama ini.

(4) Tidak ada pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian ini berdasarkan pada pernyataan dan jaminan yang tidak dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian kerja sama ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yag sama.

PIHAK PERTAMA, **AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI**	**PIHAK KEDUA,** **PENYEWA**
Dr. Capt. DANIEL D. RUMANI, SE., S.SiT., MM., MA.	**MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

(3) Perjanjian kerja sama ini menghapuskan semua pembicaraan dan/atau kesepakatan lainnya antara **PARA PIHAK** mengenai hal-hal yang tidak disebutkan di dalam perjanjian kerja sama ini.

(4) Tidak ada pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian ini berdasarkan pada pernyataan dan jaminan yang tidak dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian kerja sama ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yag sama.

PIHAK PERTAMA, **AKADEMI PENERBANG INDONESIA** **BANYUWANGI**	**PIHAK KEDUA,** **PENYEWA**
METERAI TEMPEL D54C0ALX044194797	
Dr. Capt. DANIEL D. RUMANI, SE., S.SiT., MM., MA.	**MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Rekening Koran
Desember 2024

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)

Account No	1430061159222 IDR RPL 100 BP3 BWI UTK RPL 100 BLU API BWI
Period	01 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Currency	IDR
Branch	KK BANYUWANGI AHMAD YANI
Opening Balance	7,074,256,694.99

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
06/12/2024 18:17:22	Pendapatan Desember MCM InhouseTrf DARI RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS DK Transfer Fee 20241206114858123499102	-	0.00	2,611,044,733.93	9,685,301,428.92
06/12/2024 18:17:51	Belanja Desember MCM InhouseTrf KE RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS K Transfer Fee 20241206114757996799102	-	25,056,000.00	0.00	9,660,245,428.92
13/12/2024 14:32:04	pendapatan desember MCM InhouseTrf DARI RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS DK Transfer Fee 20241213140161583299102	-	0.00	460,412,849.00	10,120,658,277.92
13/12/2024 14:32:07	belanja desember MCM InhouseTrf KE RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS K Transfer Fee 20241213140261725299102	-	1,505,543,647.00	0.00	8,615,114,630.92
18/12/2024 08:17:36	Belanja Desember MCM InhouseTrf KE RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS K Transfer Fee 20241217205783650999102	-	507,503,700.00	0.00	8,107,610,930.92
24/12/2024 14:02:13	belanja desember MCM InhouseTrf KE RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS K Transfer Fee 20241224111398286499102	-	1,443,332,404.00	0.00	6,664,278,526.92
24/12/2024 14:02:31	pendapatan desember MCM InhouseTrf DARI RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS DK Transfer Fee 20241224111398468299102	-	0.00	551,452,068.00	7,215,730,594.92
31/12/2024 06:33:04	Pendapatan Desember MCM InhouseTrf DARI RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS DK Transfer Fee 20241230211061946999102	-	0.00	749,120,094.00	7,964,850,688.92
31/12/2024 06:33:08	Belanja Desember MCM InhouseTrf KE RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS K Transfer Fee 20241230211161980299102	-	1,402,952,704.00	0.00	6,561,897,984.92
31/12/2024 23:59:00	Bunga 14319	-	0.00	13,106,681.63	6,575,004,666.55

No of Debit	5
Total Amount Debited	4,884,388,455.00
No of Credit	5
Total Amount Credited	4,385,136,426.56
Closing Balance	6,575,004,666.55

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)

Account No	1430081159111 IDR RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS DK RPL 100 BLU API BWI
Period	01 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Currency	IDR
Branch	KK BANYUWANGI AHMAD YANI
Opening Balance	1,736,785,033.93

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
01/12/2024 20:45:34	UBP60148963101FFFFFF8963 105500000066 99101	-	0.00	20,200,000.00	1,756,985,033.93
02/12/2024 10:14:24	MCM InhouseTrf DARI SAYIS WARDANI 99101	-	0.00	20,000.00	1,757,005,033.93
02/12/2024 10:31:36	PRMA CR Transf 1430081159111 5260512050967858 S1ACMB9503/489601 /PRM-M-BCA99105	-	0.00	5,820,000.00	1,762,825,033.93
02/12/2024 16:46:20	INV KU 201/9/15/API BWI/24 Transfer 16605	-	0.00	119,091,000.00	1,881,916,033.93
03/12/2024 04:24:06	71537442609999999991111 11111111QRAPI BAN DR 0000029511812 KR 1430081159111 99106	-	0.00	179,280.00	1,882,095,313.93
03/12/2024 13:12:27	pembyrn termin 1 Faisal Jalu P al Jalu P MCM InhouseTrf DARI HEVENING SATYUNINA B pembyrn termin 1 Faisal Jalu P99101	al Jalu P	0.00	100,000,000.00	1,982,095,313.93
04/12/2024 04:17:55	71537442609999999991111 11111111QRAPI BAN DR 0000029511812 KR 1430081159111 99106	-	0.00	44,820.00	1,982,140,133.93
04/12/2024 11:15:41	MCM InhouseTrf 8100122887521000 Transfer Fee99102	-	0.00	56,314,000.00	2,038,454,133.93
04/12/2024 12:46:57	UBP60108901702FFFFFF8901 720230508001 68000000 P890172023050800110902	-	0.00	68,000,000.00	2,106,454,133.93
04/12/2024 14:54:33	SPAN 240881302036568000001 00001 MCM InhouseTrf Nomor : B/1325/XI/DIK. 26/2024/KORPOLAIR Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak99111	00001	0.00	159,828,000.00	2,266,282,133.93
05/12/2024 09:51:45	MCM InhouseTrf DARI ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA 99101	-	0.00	700,000.00	2,266,982,133.93
05/12/2024 12:35:20	20241205BNINIDJA010O021 0880375 BNINIDJA/B BENNY KOESSETIANTO 229111968899102	-	0.00	200,000,000.00	2,466,982,133.93
05/12/2024 13:16:56	20241205BBBAIDJA010O025 8968783 BBBAIDJA/VIRAYNIA LIMANTO 412387122299102	-	0.00	1,000,000.00	2,467,982,133.93
05/12/2024 15:36:46	SPAN 241331302031738000001 00001 MCM InhouseTrf Nomor 0851/DKPPU/SP-V/2024 tanggal 22 M Pembayaran Belanja Barang sesuai kontrak99111	00001	0.00	139,778,000.00	2,607,760,133.93
06/12/2024 04:30:26	71537442609999999991111 11111111QRAPI BAN DR 0000029511812 KR 1430081159111 99106	-	0.00	99,600.00	2,607,859,733.93
06/12/2024 09:49:41	IELP Lucia Vercelly MCM InhouseTrf DARI LUCIA VERCELLY SUNARYO IELP Lucia Vercelly99101	-	0.00	1,500,000.00	2,609,359,733.93
06/12/2024 10:21:53	20241206BRINIDJA010O0243 911160 BRINIDJA/SITI SHOLIKHATIN 00070102231253499102	-	0.00	1,685,000.00	2,611,044,733.93

06/12/2024 12:55:33	Pembayaran pendidikan ke 1 ke 1 MCM InhouseTrf DARI RINA FARINA SUTAWIDJAJA	ke 1	0.00	175,000,000.00	2,786,044,733.93
06/12/2024 14:50:03	Pembayaran pendidikan ke 199101 UBP60188901701FFFFFF8901 720241204001 MVA-Inwrd CN ALFREDO LAUW EXECUTIVE PROGRAMTERMIN 1 4880	-	0.00	115,000,000.00	2,901,044,733.93
06/12/2024 18:17:22	20241206001264713402143 19 Pendapatan Desember MCM InhouseTrf KE RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS P Transfer Fee 20241206114858123499102	-	2,611,044,733.93	0.00	290,000,000.00
06/12/2024 18:52:55	Kekurangan pembayaran pendidikan pendidikan MCM InhouseTrf DARI RINA FARINA SUTAWIDJAJA	pendidikan	0.00	500,000.00	290,500,000.00
09/12/2024 08:42:47	Kekurangan pembayaran pendidikan99101 penginapan wisma Api MCM InhouseTrf DARI AGUS MAMUN penginapan wisma Api99101	-	0.00	1,840,000.00	292,340,000.00
09/12/2024 10:54:25	20241209BRINIDJA010O0225 043754 BRINIDJA/BAHAR 06270105180150499102	-	0.00	20,000,000.00	312,340,000.00
09/12/2024 13:12:13	MCM InhouseTrf DARI ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA 99101	-	0.00	300,000.00	312,640,000.00
09/12/2024 13:27:48	20241209BRINIDJA010O0226 871514 BRINIDJA/RAYA AZMI MAULIDIYAH 61360102318353599102	-	0.00	1,360,000.00	314,000,000.00
09/12/2024 18:27:42	Gym Evin MCM InhouseTrf DARI EVIN FAJRI IRCHAMSYAH Gym Evin99101	-	0.00	75,000.00	314,075,000.00
10/12/2024 04:18:04	71537442609999999991111 11111111QRAPI BAN DR 0000029511812 KR 1430081159111 99106	-	0.00	199,200.00	314,274,200.00
10/12/2024 08:13:54	Gym 1 year membership MCM InhouseTrf DARI DEMMY SETYO WIYONO Gym 1 year membership99101	-	0.00	300,000.00	314,574,200.00
10/12/2024 09:06:12	20241210BRINIDJA010O0235 090365 BRINIDJA/ALIYATUL HIMMAH 38730100121350399102	-	0.00	685,000.00	315,259,200.00
10/12/2024 12:47:00	BIAYA STUDY SEM 3 Overbooking DARI SISKA RANTE TANDUNG 15404	-	0.00	50,000,000.00	365,259,200.00
10/12/2024 13:19:11	MCM InhouseTrf DARI DIMAS ENDRAWAN PUTRA 99101	-	0.00	300,000.00	365,559,200.00
10/12/2024 16:32:04	20241210CENAIDJA010O021 1299237 CENAIDJA/NI WAYAN SUKERTI 770530611799102	-	0.00	900,000.00	366,459,200.00
10/12/2024 16:45:30	MCM InhouseTrf DARI RICO DARMAWAN 99101	-	0.00	445,000.00	366,904,200.00
10/12/2024 16:51:42	MCM InhouseTrf DARI KUKUH TRI PRASETYO 99101	-	0.00	1,000,000.00	367,904,200.00
11/12/2024 04:18:59	71537442609999999991111 11111111QRAPI BAN DR 0000029511812 KR 1430081159111 99106	-	0.00	149,400.00	368,053,600.00
11/12/2024 12:40:16	20241211BRINIDJA010O0289 731059 BRINIDJA/RAYA AZMI MAULIDIYAH 61360102318353599102	-	0.00	20,000.00	368,073,600.00
11/12/2024 16:41:42	member gym apib MCM InhouseTrf DARI HERDI SANTOSO member gym apib99101	-	0.00	300,000.00	368,373,600.00
11/12/2024 21:13:19	setor pendapatan klinik ik MCM InhouseTrf DARI RIA ATIKA IRIANTI setor pendapatan klinik99101	ik	0.00	2,011,000.00	370,384,600.00
12/12/2024 04:23:16	71537442609999999991111 11111111QRAPI BAN DR 0000029511812 KR 1430081159111 99106	-	0.00	91,632.00	370,476,232.00
12/12/2024 16:05:23	Rifqi nilwan MCM InhouseTrf DARI EVA NURMALA SARI Rifqi nilwan99101	-	0.00	4,941,000.00	375,417,232.00
12/12/2024 17:42:54	MCM InhouseTrf DARI AINI FITRI KUSNOTO 99101	-	0.00	1,085,000.00	376,502,232.00

12/12/2024 20:10:37	MCM InhouseTrf DARI KHOIRUNNISA LARASATI 99101	-		0.00	20,000.00	376,522,232.00
12/12/2024 20:39:57	sewa gedung API BWI MCM InhouseTrf DARI RULLY NOOR TRESNANINGTYAS sewa gedung API BWI99101	-		0.00	13,691,000.00	390,213,232.00
13/12/2024 04:26:05	71537442609999999991111 11111111QRAPI BAN DR 0000029511812 KR 1430081159111 99106	-		0.00	1,174,284.00	391,387,516.00
13/12/2024 07:34:19	20241213BNIAIDJA010O9900 012673 BNIAIDJA/YANE IRENE MIRINO 70067171490099102	-		0.00	17,315,333.00	408,702,849.00
13/12/2024 09:58:58	MCM InhouseTrf DARI JECKY FERNANDO 99101	-		0.00	1,710,000.00	410,412,849.00
13/12/2024 13:54:11	ULFLY NUARIHMAD ASMIN BEROPARAI - 014 14319	-		0.00	50,000,000.00	460,412,849.00
13/12/2024 14:32:04	pendapatan desember MCM InhouseTrf KE RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS P Transfer Fee 20241213140161583299102	-	460,412,849.00	0.00	0.00	0.00
13/12/2024 19:04:20	20241213BUMIIDJA010O010 0538251 BUMIIDJA/INDONESIA AIR 10001089004288899102	-		0.00	82,105,136.00	82,105,136.00
14/12/2024 04:34:41	71537442609999999991111 11111111QRAPI BAN DR 0000029511812 KR 1430081159111 99106	-		0.00	14,940.00	82,120,076.00
14/12/2024 08:01:11	MCM InhouseTrf DARI ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA 99101	-		0.00	15,000.00	82,135,076.00
14/12/2024 16:15:42	MCM InhouseTrf DARI ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA 99101	-		0.00	170,000.00	82,305,076.00
16/12/2024 07:44:18	MCM InhouseTrf DARI ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA 99101	-		0.00	30,000.00	82,335,076.00
16/12/2024 09:02:33	MCM InhouseTrf DARI EKO ROMI CAHYADI 99101	-		0.00	4,025,000.00	86,360,076.00
16/12/2024 21:11:13	MCM InhouseTrf DARI ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA 99101	-		0.00	300,000.00	86,660,076.00
17/12/2024 07:54:43	Gym Mas Ighfar MCM InhouseTrf DARI DZIKRA ARSYI AMMAR Gym Mas Ighfar99101	-		0.00	300,000.00	86,960,076.00
17/12/2024 08:34:30	bayar gym MCM InhouseTrf DARI ILHAM KURNIAWAN bayar gym99101	-		0.00	75,000.00	87,035,076.00
17/12/2024 17:57:41	MCM InhouseTrf 8100122887521000 Transfer Fee99102	-		0.00	56,314,000.00	143,349,076.00
18/12/2024 06:25:53	MCM InhouseTrf DARI MUHAMMAD BARAKA HASYA AMRI 99101	-		0.00	280,000.00	143,629,076.00
18/12/2024 08:54:12	Pembayaran IELP Taufiq Akbar I q Akbar I MCM InhouseTrf DARI TAUFIQ AKBAR ISKANDAR Pembayaran IELP Taufiq Akbar I99101	q Akbar I		0.00	1,500,000.00	145,129,076.00
18/12/2024 14:34:28	MCM InhouseTrf DARI KUKUH TRI PRASETYO 99101 1311O102400081	-		0.00	75,000.00	145,204,076.00
18/12/2024 16:27:54	MCM InhouseTrf DARI ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA Transfer Fee99102	-		0.00	1,030,000.00	146,234,076.00
18/12/2024 19:41:10	MCM InhouseTrf DARI ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA 99101	-		0.00	15,000.00	146,249,076.00
19/12/2024 04:23:05	71537442609999999991111 11111111QRAPI BAN DR 0000029511812 KR 1430081159111 99106	-		0.00	249,000.00	146,498,076.00
19/12/2024 08:15:43	MCM InhouseTrf DARI MEIWANTY ELSA SENDUK 99101	-		0.00	30,000.00	146,528,076.00
20/12/2024 05:17:59	MCM InhouseTrf DARI ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA 99101	-		0.00	75,000.00	146,603,076.00
20/12/2024 08:29:47	20241220CENAIDJA010O025 7947903 CENAIDJA/RINA ERMAVIYATI 351038760099102	-		0.00	520,000.00	147,123,076.00

20/12/2024 09:14:38	MCM InhouseTrf DARI MEIWANTY ELSA SENDUK 99101	-	0.00	15,000.00	147,138,076.00
20/12/2024 11:02:03	PEMBAYARAN SPP A/N RIZKY TRIAD I S APUTRA SEMESTER 6 RIO PRAMANA PUTRA14319	-	0.00	124,838,000.00	271,976,076.00
21/12/2024 04:50:49	71537442609999999991111 11111111QRAPI BAN DR 0000029511812 KR 1430081159111 99106	-	0.00	355,572.00	272,331,648.00
21/12/2024 09:50:46	MCM InhouseTrf DARI BINSAR PARULIAN SITOMPUL 99101	-	0.00	15,000.00	272,346,648.00
22/12/2024 13:18:17	MCM InhouseTrf DARI AHMAD ZAKI 99101	-	0.00	2,800,000.00	275,146,648.00
23/12/2024 08:18:41	MCM InhouseTrf DARI UTOMO JATI 99101	-	0.00	159,005,500.00	434,152,148.00
23/12/2024 14:20:11	UBP000000000000FFFFFF8901 720241211001 MVA-Inwrd RTGS FR EVI THESMAN PEMBAYARAN TERMIN 1 PENDIDIKAN PELATIHAN PROG PCM14319RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS DK	-	0.00	115,000,000.00	549,152,148.00
24/12/2024 04:39:39	71537442609999999991111 11111111QRAPI BAN DR 0000029511812 KR 1430081159111 99106	-	0.00	19,920.00	549,172,068.00
24/12/2024 09:30:06	20241224BNINIDJA010O024 0200709 BNINIDJA/BUDIYONO 14307052199102 pendapatan desember	-	0.00	2,280,000.00	551,452,068.00
24/12/2024 14:02:31	MCM InhouseTrf KE RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS P Transfer Fee 2024122411139846829910 2	-	551,452,068.00	0.00	0.00
24/12/2024 15:31:10	ULFLY NUARIHMAD ASMIN BEROPARAI - 014 14319	-	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
25/12/2024 04:28:11	71537442609999999991111 11111111QRAPI BAN DR 0000029511812 KR 1430081159111 99106	-	0.00	298,800.00	50,298,800.00
25/12/2024 06:47:01	MCM InhouseTrf DARI DIDI HARIYANTO,S.Pd 99101	-	0.00	780,000.00	51,078,800.00
26/12/2024 04:25:37	71537442609999999991111 11111111QRAPI BAN DR 0000029511812 KR 1430081159111 99106	-	0.00	499,992.00	51,578,792.00
27/12/2024 04:16:36	71537442609999999991111 11111111QRAPI BAN DR 0000029511812 KR 1430081159111 99106	-	0.00	245,514.00	51,824,306.00
27/12/2024 09:20:43	MCM InhouseTrf DARI ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA 99101	-	0.00	18,000.00	51,842,306.00
27/12/2024 11:27:01	setor pendapatan klinik ik MCM InhouseTrf DARI RIA ATIKA IRIANTI setor pendapatan klinik99101	ik	0.00	1,315,500.00	53,157,806.00
27/12/2024 11:31:10	NUKIANA IKAWATI - 014 14319	-	0.00	158,000,000.00	211,157,806.00
28/12/2024 04:26:50	71537442609999999991111 11111111QRAPI BAN DR 0000029511812 KR 1430081159111 99106	-	0.00	697,200.00	211,855,006.00
30/12/2024 08:50:32	PEMB. PENDIDIKAN PILOT AN. M.FARRAS RAYH Transfer DARI YANTINA PUTRI 00611 perpanjang sewa wisma	-	0.00	235,204,167.00	447,059,173.00
30/12/2024 12:56:23	MCM InhouseTrf DARI KUKUH TRI PRASETYO perpanjang sewa wisma99101	-	0.00	1,000,000.00	448,059,173.00
30/12/2024 14:53:52	MCM InhouseTrf DARI ROMDANI 99101	-	0.00	216,000,000.00	664,059,173.00
30/12/2024 15:11:58	20241230BUMIIDJA010O010 0942677 BUMIIDJA/INDONESIA AIR 10001089002217999102	-	0.00	85,060,921.00	749,120,094.00
31/12/2024 04:26:42	71537442609999999991111 11111111QRAPI BAN DR 0000029511812 KR 1430081159111 99106	-	0.00	199,200.00	749,319,294.00
31/12/2024 06:33:04	Pendapatan Desember MCM InhouseTrf KE RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS P Transfer Fee 2024123021106194699910 2	-	749,120,094.00	0.00	199,200.00
31/12/2024 09:03:06	1MARCEL PRONK 2SPIJK 14319	-	0.00	9,496,500.00	9,695,700.00

31/12/2024 10:08:46	MCM InhouseTrf DARI MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA 99101	-	0.00	3,900,000.00	13,595,700.00
31/12/2024 11:08:06	1M PRONK HOLDING BV 2SPIJKERB 14319	-	0.00	4,281,500.00	17,877,200.00
31/12/2024 11:50:40	UBP60148901701FFFFFF8901720241214001 99101	-	0.00	115,000,000.00	132,877,200.00
31/12/2024 12:01:36	M Baraka HA PST V MCM InhouseTrf DARI ULIL AMRI M Baraka HA PST V99101	-	0.00	157,625,000.00	290,502,200.00
31/12/2024 12:30:40	MCM InhouseTrf DARI ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA 99101	-	0.00	900,000.00	291,402,200.00
31/12/2024 23:59:00	Bunga 14319	-	0.00	873,469.39	292,275,669.39

No of Debit	4
Total Amount Debited	4,372,029,744.93
No of Credit	95
Total Amount Credited	2,927,520,380.39
Closing Balance	292,275,669.39

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No	1430091159333 IDR RPL 100 BP3 BWI UTK RPL 100 BLU API BWI
Period	01 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Currency	IDR
Branch	KK BANYUWANGI AHMAD YANI
Opening Balance	0.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
06/12/2024 18:17:51	Belanja Desember MCM InhouseTrf DARI RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS P Transfer Fee 20241206114757996799102	-	0.00	25,056,000.00	25,056,000.00
06/12/2024 18:18:30	UBP60215001202FFFFFF0294 93862461055 99102	-	180,000.00	0.00	24,876,000.00
06/12/2024 18:18:30	UBP60215001202FFFFFF8202 41205815256 99102	-	900,000.00	0.00	23,976,000.00
06/12/2024 18:18:31	UBP60215001202FFFFFF0294 93455664022 99102	-	120,000.00	0.00	23,856,000.00
06/12/2024 18:18:31	UBP60215001202FFFFFF8202 41205809558 99102	-	300,000.00	0.00	23,556,000.00
06/12/2024 18:18:31	UBP60215001202FFFFFF0294 93862687002 99102	-	300,000.00	0.00	23,256,000.00
06/12/2024 18:18:31	UBP60215001202FFFFFF8202 41205814765 99102	-	1,800,000.00	0.00	21,456,000.00
06/12/2024 18:18:32	UBP60215001202FFFFFF0294 93448901151 99102	-	505,405.00	0.00	20,950,595.00
06/12/2024 18:18:33	UBP60215001202FFFFFF0294 93447876035 99102	-	68,918.00	0.00	20,881,677.00
06/12/2024 18:19:06	Uang Saku PesDik Per MCM Outw CN MALVIN ESRIS Clearing Fee99102	-	378,000.00	0.00	20,503,677.00
06/12/2024 18:19:06	Uang Saku PesDik Per MCM Outw CN TINA ERWE SAWOTI Clearing Fee99102	-	378,000.00	0.00	20,125,677.00
06/12/2024 18:19:06	Uang Saku PesDik Per MCM Outw CN MELKI KANO Clearing Fee99102	-	378,000.00	0.00	19,747,677.00
06/12/2024 18:19:06	Uang Saku PesDik Per MCM Outw CN SONNY SERIFE Clearing Fee99102	-	378,000.00	0.00	19,369,677.00
06/12/2024 18:19:06	Uang Saku PesDik Per MCM Outw CN ABEDNEGO TOTOUW Clearing Fee99102	-	378,000.00	0.00	18,991,677.00
06/12/2024 18:19:06	Biaya Pas bandara pe MCM InhouseTrf KE ANGKASA PURA INDONESIA Transfer Fee99102	-	666,000.00	0.00	18,325,677.00
06/12/2024 18:19:06	Honor Penguji Ground MCM Outw CN SALDIAN Clearing Fee99102	-	2,280,000.00	0.00	16,045,677.00
06/12/2024 18:19:06	Honor Penguji Ground MCM Outw CN SUKHUFI DASATU IKRARNO Clearing Fee99102	-	2,400,000.00	0.00	13,645,677.00
06/12/2024 18:19:06	Honor Penguji Ground MCM Outw CN SURYA RIZKY KARYONO Clearing Fee99102	-	3,420,000.00	0.00	10,225,677.00
06/12/2024 18:19:06	Belanja extra foodin MCM InhouseTrf KE ANYA MANDIRI SUKSES Transfer Fee99102	-	4,525,677.00	0.00	5,700,000.00
06/12/2024 18:19:06	Honor Instruktur Gro MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	5,700,000.00	0.00	0.00
13/12/2024 14:32:07	belanja desember MCM InhouseTrf DARI RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS P Transfer Fee 20241213140261725299102	-	0.00	1,505,543,647.00	1,505,543,647.00
13/12/2024 14:33:14	UBP60215001202FFFFFF8202 41211732794 99102	-	5,500,000.00	0.00	1,500,043,647.00

13/12/2024 14:33:16	REMUN DEWAS NOV 24 KP-API.BWI 481482 KP-API.BWI 481482 MCM InhouseTrf KE AVIRIANTO Transfer Fee KP-API.BWI 48148299102	KP-API.BWI 481482	8,299,256.00	0.00	1,491,744,391.00
13/12/2024 14:33:22	UBP60215001202FFFFFF0295 97602113075 99102	-	600,000.00	0.00	1,491,144,391.00
13/12/2024 14:33:22	UBP60215001202FFFFFF0295 97753526015 99102	-	1,000,000.00	0.00	1,490,144,391.00
13/12/2024 14:33:23	UBP60215001202FFFFFF0295 97760099000 99102	-	210,000.00	0.00	1,489,934,391.00
13/12/2024 14:33:24	UBP60215001202FFFFFF0295 97690089044 99102	-	300,000.00	0.00	1,489,634,391.00
13/12/2024 14:33:25	UBP60215001202FFFFFF0295 97690429082 99102	-	150,000.00	0.00	1,489,484,391.00
13/12/2024 14:33:25	UBP60215001202FFFFFF0295 97755762004 99102	-	200,000.00	0.00	1,489,284,391.00
13/12/2024 14:33:26	UBP60215001202FFFFFF0295 97868505013 99102	-	225,000.00	0.00	1,489,059,391.00
13/12/2024 14:33:27	UBP60215001202FFFFFF0295 97765294146 99102	-	120,000.00	0.00	1,488,939,391.00
13/12/2024 14:33:27	UBP60215001202FFFFFF0295 97702104133 99102	-	180,000.00	0.00	1,488,759,391.00
13/12/2024 14:33:28	UBP60215001202FFFFFF0295 97726027113 99102	-	240,000.00	0.00	1,488,519,391.00
13/12/2024 14:33:29	UBP60215001202FFFFFF0295 97873622093 99102	-	175,000.00	0.00	1,488,344,391.00
13/12/2024 14:33:30	UBP60215001202FFFFFF0295 97874270002 99102	-	300,000.00	0.00	1,488,044,391.00
13/12/2024 14:33:31	UBP60215001202FFFFFF0295 97893379117 99102	-	25,000.00	0.00	1,488,019,391.00
13/12/2024 14:33:32	UBP60215001202FFFFFF0295 97876561100 99102	-	100,000.00	0.00	1,487,919,391.00
13/12/2024 14:33:32	UBP60215001202FFFFFF0295 97874791091 99102	-	125,000.00	0.00	1,487,794,391.00
13/12/2024 14:33:33	UBP60215001202FFFFFF0295 97877048000 99102	-	50,000.00	0.00	1,487,744,391.00
13/12/2024 14:33:34	UBP60215001202FFFFFF0295 97878485008 99102	-	200,000.00	0.00	1,487,544,391.00
13/12/2024 14:33:34	UBP60215001202FFFFFF0295 97872499084 99102	-	325,000.00	0.00	1,487,219,391.00
13/12/2024 14:33:35	UBP60215001202FFFFFF0295 97893821139 99102	-	25,000.00	0.00	1,487,194,391.00
13/12/2024 14:33:36	UBP60215001202FFFFFF0295 97888024157 99102	-	50,000.00	0.00	1,487,144,391.00
13/12/2024 14:33:36	UBP60215001202FFFFFF0295 97880154146 99102	-	175,000.00	0.00	1,486,969,391.00
13/12/2024 14:33:37	UBP60215001202FFFFFF0295 97859262148 99102	-	60,000.00	0.00	1,486,909,391.00
13/12/2024 14:33:38	UBP60215001202FFFFFF0295 97894650004 99102	-	25,000.00	0.00	1,486,884,391.00
13/12/2024 14:33:38	UBP60215001202FFFFFF0295 97894447086 99102	-	50,000.00	0.00	1,486,834,391.00
13/12/2024 14:33:39	UBP60215001202FFFFFF0295 97905535106 99102	-	15,000.00	0.00	1,486,819,391.00
13/12/2024 14:33:40	UBP60215001202FFFFFF0295 97859423046 99102	-	60,000.00	0.00	1,486,759,391.00
13/12/2024 14:33:40	UBP60215001202FFFFFF0295 97856974082 99102	-	360,000.00	0.00	1,486,399,391.00
13/12/2024 14:33:41	Hnr Instr Sim PPL CP 000000 715801000718506 Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	1,486,209,391.00
13/12/2024 14:33:41	Biaya Psikotes Pener 000000 7206058379 Transfer Fee99102	-	490,000.00	0.00	1,485,719,391.00
13/12/2024 14:33:41	U Saku PesDik PGS I 000000 341501065092531 Transfer Fee99102	-	882,000.00	0.00	1,484,837,391.00
13/12/2024 14:33:41	U Saku PesDik PGS I 000000 1110201114702 Transfer Fee99102	-	882,000.00	0.00	1,483,955,391.00
13/12/2024 14:33:41	U Saku PesDik PGS I 000000 341501065092531 Transfer Fee99102	-	966,000.00	0.00	1,482,989,391.00

13/12/2024 14:33:41	Biaya Psikotes Pener 000000 7206058379 Transfer Fee99102	-	1,715,000.00	0.00	1,481,274,391.00
13/12/2024 14:33:41	Biaya Psikotes Pener 000000 7206058379 Transfer Fee99102	-	9,065,000.00	0.00	1,472,209,391.00
13/12/2024 14:33:41	UBP60215001202FFFFFF0295 97854914144 99102	-	600,000.00	0.00	1,471,609,391.00
13/12/2024 14:33:42	U Saku PesDik PGS I 000000 1883471943 Transfer Fee99102	-	966,000.00	0.00	1,470,643,391.00
13/12/2024 14:33:42	U Saku Pesdik ND XXV 000000 215401003215506 Transfer Fee99102	-	1,050,000.00	0.00	1,469,593,391.00
13/12/2024 14:33:42	Hnr Instr Sim ND XXI 000000 715801000718506 Transfer Fee99102	-	1,520,000.00	0.00	1,468,073,391.00
13/12/2024 14:33:42	Hnr Flight Check PPL 000000 0021344469 Transfer Fee99102	-	2,550,000.00	0.00	1,465,523,391.00
13/12/2024 14:33:42	Hnr Pengajar Diklat 000000 0760013375 Transfer Fee99102	-	5,700,000.00	0.00	1,459,823,391.00
13/12/2024 14:33:42	UBP60215001202FFFFFF0295 97894173000 99102	-	50,000.00	0.00	1,459,773,391.00
13/12/2024 14:33:42	UBP60215001202FFFFFF0295 97879710146 99102	-	100,000.00	0.00	1,459,673,391.00
13/12/2024 14:33:43	Hnr Instr Sim CPL IR 000000 715801000718506 Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	1,459,483,391.00
13/12/2024 14:33:43	Transport Dosen Luar 000000 000701061314501 Transfer Fee99102	-	200,000.00	0.00	1,459,283,391.00
13/12/2024 14:33:43	U Saku PesDik PGS I 000000 1883471943 Transfer Fee99102	-	882,000.00	0.00	1,458,401,391.00
13/12/2024 14:33:43	U Saku PesDik PGS I 000000 064001030524509 Transfer Fee99102	-	882,000.00	0.00	1,457,519,391.00
13/12/2024 14:33:43	U Saku PesDik PGS I 000000 108201014675533 Transfer Fee99102	-	966,000.00	0.00	1,456,553,391.00
13/12/2024 14:33:43	U Saku PesDik PGS I 000000 064001030524509 Transfer Fee99102	-	966,000.00	0.00	1,455,587,391.00
13/12/2024 14:33:43	Hnr Penguji Ground A 000000 0660718141 Transfer Fee99102	-	1,140,000.00	0.00	1,454,447,391.00
13/12/2024 14:33:43	Hnr Penguji Ground A 000000 7121482163 Transfer Fee99102	-	1,140,000.00	0.00	1,453,307,391.00
13/12/2024 14:33:43	Hnr Penguji Ground A 000000 0187246292 Transfer Fee99102	-	2,280,000.00	0.00	1,451,027,391.00
13/12/2024 14:33:43	Hnr Instr Sim DIII P 000000 715801000718506 Transfer Fee99102	-	2,470,000.00	0.00	1,448,557,391.00
13/12/2024 14:33:43	Hnr Flight Check CPL 000000 0021344469 Transfer Fee99102	-	2,550,000.00	0.00	1,446,007,391.00
13/12/2024 14:33:43	Hnr Flight Check Add 000000 0657291394 Transfer Fee99102	-	3,400,000.00	0.00	1,442,607,391.00
13/12/2024 14:33:43	UBP60215001202FFFFFF0295 98000727148 99102	-	130,000.00	0.00	1,442,477,391.00
13/12/2024 14:33:44	Hnr Dosen Luar PST V 000000 000701061314501 Transfer Fee99102	-	570,000.00	0.00	1,441,907,391.00
13/12/2024 14:33:44	U Saku PesDik PGS I 000000 108201014675533 Transfer Fee99102	-	882,000.00	0.00	1,441,025,391.00
13/12/2024 14:33:44	U Saku PesDik PGS I 000000 1110201114702 Transfer Fee99102	-	966,000.00	0.00	1,440,059,391.00
13/12/2024 14:33:44	Hnr Exam DG Type A O 000000 1002013928 Transfer Fee99102	-	3,420,000.00	0.00	1,436,639,391.00
13/12/2024 14:33:44	U Saku PesDik FIC XI 000000 3333997775 Transfer Fee99102	-	5,040,000.00	0.00	1,431,599,391.00
13/12/2024 14:33:44	UBP60215001202FFFFFF0295 98003955044 99102	-	20,000.00	0.00	1,431,579,391.00
13/12/2024 14:33:45	UBP60215001202FFFFFF0295 98001616091 99102	-	30,000.00	0.00	1,431,549,391.00
13/12/2024 14:33:45	UBP60215001202FFFFFF0295 98002871042 99102	-	100,000.00	0.00	1,431,449,391.00
13/12/2024 14:33:46	UBP60215001202FFFFFF0295 98003337119 99102	-	50,000.00	0.00	1,431,399,391.00
13/12/2024 14:33:47	UBP60215001202FFFFFF0295 97998998060 99102	-	10,000.00	0.00	1,431,389,391.00
13/12/2024 14:33:47	UBP60215001202FFFFFF0295 98000347020 99102	-	120,000.00	0.00	1,431,269,391.00

13/12/2024 14:33:48	UBP60215001202FFFFFF0295 97997630131 99102	-	720,000.00	0.00	1,430,549,391.00
13/12/2024 14:33:49	UBP60215001202FFFFFF0295 97999583024 99102	-	80,000.00	0.00	1,430,469,391.00
13/12/2024 14:33:50	UBP60215001202FFFFFF0295 98007875095 99102	-	10,000.00	0.00	1,430,459,391.00
13/12/2024 14:33:50	UBP60215001202FFFFFF0295 97907182048 99102	-	45,000.00	0.00	1,430,414,391.00
13/12/2024 14:33:51	UBP60215001202FFFFFF0295 98006266057 99102	-	90,000.00	0.00	1,430,324,391.00
13/12/2024 14:33:52	UBP60215001202FFFFFF0295 98005746122 99102	-	40,000.00	0.00	1,430,284,391.00
13/12/2024 14:33:52	UBP60215001202FFFFFF0295 97901469008 99102	-	88,261,058.00	0.00	1,342,023,333.00
13/12/2024 14:33:53	UBP60215001202FFFFFF0295 98014340102 99102	-	240,000.00	0.00	1,341,783,333.00
13/12/2024 14:33:54	UBP60215001202FFFFFF0295 97993471124 99102	-	15,000.00	0.00	1,341,768,333.00
13/12/2024 14:33:54	UBP60215001202FFFFFF0295 97901196084 99102	-	2,535,671.00	0.00	1,339,232,662.00
13/12/2024 14:33:55	UBP60215001202FFFFFF0295 98004780124 99102	-	30,000.00	0.00	1,339,202,662.00
13/12/2024 14:33:56	UBP60215001202FFFFFF0295 98005324137 99102	-	110,000.00	0.00	1,339,092,662.00
13/12/2024 14:33:57	UBP60215001202FFFFFF0295 98006745097 99102	-	20,000.00	0.00	1,339,072,662.00
13/12/2024 14:33:57	UBP60215001202FFFFFF0295 97900719046 99102	-	4,650,023.00	0.00	1,334,422,639.00
13/12/2024 14:33:58	UBP60215001202FFFFFF0295 97221055059 99102	-	2,615,220.00	0.00	1,331,807,419.00
13/12/2024 14:33:59	UBP60215001202FFFFFF0295 97671523133 99102	-	9,000.00	0.00	1,331,798,419.00
13/12/2024 14:33:59	UBP60215001202FFFFFF0295 97211504084 99102	-	19,178,280.00	0.00	1,312,620,139.00
13/12/2024 14:34:00	UBP60215001202FFFFFF0295 97671836082 99102	-	525,000.00	0.00	1,312,095,139.00
13/12/2024 14:34:01	UBP60215001202FFFFFF0295 97673854048 99102	-	9,000.00	0.00	1,312,086,139.00
13/12/2024 14:34:01	UBP60215001202FFFFFF0295 97674054126 99102	-	423,000.00	0.00	1,311,663,139.00
13/12/2024 14:34:02	UBP60215001202FFFFFF0295 97222089080 99102	-	954,400.00	0.00	1,310,708,739.00
13/12/2024 14:34:03	UBP60215001202FFFFFF0295 97212439059 99102	-	5,249,200.00	0.00	1,305,459,539.00
13/12/2024 14:34:04	UBP60215001202FFFFFF0295 97842121008 99102	-	247,000.00	0.00	1,305,212,539.00
13/12/2024 14:34:05	UBP60215001202FFFFFF0295 98407108128 99102	-	120,000.00	0.00	1,305,092,539.00
13/12/2024 14:34:06	UBP60215001202FFFFFF0295 97906041117 99102	-	35,000.00	0.00	1,305,057,539.00
13/12/2024 14:34:06	UBP60215001202FFFFFF0295 98407021122 99102	-	450,000.00	0.00	1,304,607,539.00
13/12/2024 14:34:07	UBP60215001202FFFFFF0295 97906082153 99102	-	185,000.00	0.00	1,304,422,539.00
13/12/2024 14:34:08	UBP60215001202FFFFFF0295 97906014079 99102	-	10,000.00	0.00	1,304,412,539.00
13/12/2024 14:34:08	UBP60215001202FFFFFF0295 98405476140 99102	-	450,000.00	0.00	1,303,962,539.00
13/12/2024 14:34:37	REMUN DEWAS November MCM InhouseTrf KE MOHAMMAD ANDRA ADITIYAWARMAN Transfer Fee99102	-	3,112,221.00	0.00	1,300,850,318.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD DANANG PRAMBUDI Transfer Fee99102	-	3,473,019.00	0.00	1,297,377,299.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE BAGUS PANUNTUN WRUHUTOMO Transfer Fee99102	-	5,958,291.00	0.00	1,291,419,008.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE MUHAMAD RAMADHAN	-	6,131,645.00	0.00	1,285,287,363.00

	Transfer Fee99102				
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD RAFIE IHSAN Transfer Fee99102	-	6,172,203.00	0.00	1,279,115,160.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE RIZKI OCSERA ENDRAWATI Transfer Fee99102	-	6,197,472.00	0.00	1,272,917,688.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD ISTIGHFAR RAMADHAN Transfer Fee99102	-	6,211,861.00	0.00	1,266,705,827.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE PUTRA WICAKSONO Transfer Fee99102	-	6,223,909.00	0.00	1,260,481,918.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE I GEDE ADI PUTRA PRATAMA Transfer Fee99102	-	6,225,079.00	0.00	1,254,256,839.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE UNTUNG JOKO PRAMONO Transfer Fee99102	-	6,226,008.00	0.00	1,248,030,831.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE ANIS FUAD Transfer Fee99102	-	6,240,846.00	0.00	1,241,789,985.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE AJENG HARJUTRI Transfer Fee99102	-	6,246,898.00	0.00	1,235,543,087.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE ROCHMAD SETIAWAN Transfer Fee99102	-	6,248,067.00	0.00	1,229,295,020.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE RATNA YANUARI Transfer Fee99102	-	6,252,582.00	0.00	1,223,042,438.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE DZIKRA ARSYI AMMAR Transfer Fee99102	-	6,254,099.00	0.00	1,216,788,339.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE ANDREAS PARLINDUNGAN Transfer Fee99102	-	6,254,099.00	0.00	1,210,534,240.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE AGUNG BUDI SANTOSA Transfer Fee99102	-	6,258,050.00	0.00	1,204,276,190.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE ILHAM KURNIAWAN Transfer Fee99102	-	6,265,867.00	0.00	1,198,010,323.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE CLIFF ALDIOTAMA Transfer Fee99102	-	6,267,280.00	0.00	1,191,743,043.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE AJI AKHIDAH DIHARGI Transfer Fee99102	-	6,270,656.00	0.00	1,185,472,387.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE DANI YOSEPH HOTA SIJABAT Transfer Fee99102	-	6,272,727.00	0.00	1,179,199,660.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE DIMAS DICKY FERNANDO Transfer Fee99102	-	6,274,641.00	0.00	1,172,925,019.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE EKHEL TAMAYO Transfer Fee99102	-	6,423,230.00	0.00	1,166,501,789.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE JADUG ANJAR MARANGKUD Transfer Fee99102	-	7,151,222.00	0.00	1,159,350,567.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE ACHMAD SAIFUL Transfer Fee99102	-	7,317,767.00	0.00	1,152,032,800.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE BAYU SULUH PURNOMO Transfer Fee99102	-	7,433,394.00	0.00	1,144,599,406.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE SISKA YUANITA FEBRIANI Transfer Fee99102	-	7,458,205.00	0.00	1,137,141,201.00
13/12/2024 14:34:37	REMUN DEWAS November MCM InhouseTrf KE I MADE AMBARA SUGAMA Transfer Fee99102	-	7,469,330.00	0.00	1,129,671,871.00
13/12/2024 14:34:37	REMUN DEWAS November MCM Outw CN NANIK MURWATI Clearing Fee99102	-	7,469,330.00	0.00	1,122,202,541.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE SABAM DANNY SULUNG Transfer Fee99102	-	7,526,967.00	0.00	1,114,675,574.00

13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE FAJAR ISLAM Transfer Fee99102	-	7,729,242.00	0.00	1,106,946,332.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE ADITYA ANGGA KUSUMA Transfer Fee99102	-	9,471,346.00	0.00	1,097,474,986.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE AGUS SYAIFUDIN Transfer Fee99102	-	9,732,960.00	0.00	1,087,742,026.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE PAULUS SAMBADA BIRATNAWA Transfer Fee99102	-	9,989,584.00	0.00	1,077,752,442.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE UNTUNG LESTARI NUR WIBOWO Transfer Fee99102	-	11,314,979.00	0.00	1,066,437,463.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE AHMAD MUBAROK Transfer Fee99102	-	11,590,363.00	0.00	1,054,847,100.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE AGUNG WAHYU WICAKSONO Transfer Fee99102	-	11,656,855.00	0.00	1,043,190,245.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE HERDI SANTOSO Transfer Fee99102	-	11,656,855.00	0.00	1,031,533,390.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE PANJI FIRDAUS Transfer Fee99102	-	14,011,288.00	0.00	1,017,522,102.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE DIAH UTAMI RAHAYU Transfer Fee99102	-	14,106,662.00	0.00	1,003,415,440.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE KUKUH TRI PRASETYO Transfer Fee99102	-	14,146,166.00	0.00	989,269,274.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE RIFKI ARIF Transfer Fee99102	-	15,511,239.00	0.00	973,758,035.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE ANDUNG LUWIHONO Transfer Fee99102	-	16,112,745.00	0.00	957,645,290.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE HARI KURNIAWANTO Transfer Fee99102	-	16,248,341.00	0.00	941,396,949.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE YASYFA' KAWAKIBI Transfer Fee99102	-	18,206,500.00	0.00	923,190,449.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE DIMAS MAULANA Transfer Fee99102	-	18,230,868.00	0.00	904,959,581.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE EKA HARRY PRASETYO Transfer Fee99102	-	18,380,735.00	0.00	886,578,846.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE ARGAVIRGA MARDHIKA Transfer Fee99102	-	18,383,234.00	0.00	868,195,612.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE CHAIRUSTAKMAL Transfer Fee99102	-	18,480,703.00	0.00	849,714,909.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA Transfer Fee99102	-	19,245,033.00	0.00	830,469,876.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE DANIEL DEWANTORO RUMANI Transfer Fee99102	-	19,769,274.00	0.00	810,700,602.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE RADIKA VATARUTAMA Transfer Fee99102	-	20,557,932.00	0.00	790,142,670.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE DIMAS HARI CAHYO Transfer Fee99102	-	21,434,139.00	0.00	768,708,531.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE RANGGA MAULANA Transfer Fee99102	-	21,615,283.00	0.00	747,093,248.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE YUSUF ARTA WISUDA Transfer Fee99102	-	21,819,360.00	0.00	725,273,888.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE FRITZ YOHANES WILLIAM Transfer Fee99102	-	21,877,545.00	0.00	703,396,343.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE BINSAR PARULIAN SITOMPUL Transfer Fee99102	-	23,756,810.00	0.00	679,639,533.00
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE DEMMY SETYO WIYONO Transfer	-	23,853,149.00	0.00	655,786,384.00

	Fee99102				
13/12/2024 14:34:37	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE SATRIA LAKSMANA PUTRA Transfer Fee99102	-	24,457,696.00	0.00	631,328,688.00
13/12/2024 14:34:38	Transport Dosen Luar MCM InhouseTrf KE RIO YUNARSO Transfer Fee99102	-	50,000.00	0.00	631,278,688.00
13/12/2024 14:34:38	Transport Dosen Luar MCM InhouseTrf KE RIO YUNARSO Transfer Fee99102	-	50,000.00	0.00	631,228,688.00
13/12/2024 14:34:38	Transport Dosen Luar MCM InhouseTrf KE RIO YUNARSO Transfer Fee99102	-	100,000.00	0.00	631,128,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Duty FOO NF Nove MCM InhouseTrf KE TAUFIK HIDAYAT Transfer Fee99102	-	171,000.00	0.00	630,957,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Sim ND XXI MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	630,767,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Sim CPL IR MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	630,577,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Sim EXE II MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	630,387,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Sim ND XXI MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	630,197,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Dosen Luar OPU I MCM InhouseTrf KE RIO YUNARSO Transfer Fee99102	-	285,000.00	0.00	629,912,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Dosen Luar OPU I MCM InhouseTrf KE RIO YUNARSO Transfer Fee99102	-	285,000.00	0.00	629,627,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Terbang P MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	475,000.00	0.00	629,152,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Sim CPL IR MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	570,000.00	0.00	628,582,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Sim ND XXV MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	570,000.00	0.00	628,012,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Sim DIII P MCM InhouseTrf KE DERI HERMAWAN Transfer Fee99102	-	570,000.00	0.00	627,442,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Sim PPL CP MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	570,000.00	0.00	626,872,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Sim ND XXV MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	570,000.00	0.00	626,302,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Dosen Luar OPU V MCM InhouseTrf KE RIO YUNARSO Transfer Fee99102	-	570,000.00	0.00	625,732,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Sim EXE II MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	570,000.00	0.00	625,162,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Peg Wisma Novemb MCM InhouseTrf KE NURIL ANWAR Transfer Fee99102	-	665,000.00	0.00	624,497,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Sim ND XXI MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	760,000.00	0.00	623,737,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Sim PPL CP MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	622,787,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Sim ND XXV MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	621,837,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Sim PPL CP MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	620,887,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Ground Add MCM InhouseTrf KE DERI HERMAWAN Transfer Fee99102	-	1,140,000.00	0.00	619,747,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Sim DIII P MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	1,520,000.00	0.00	618,227,688.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Peg Wisma Novemb MCM InhouseTrf KE MELINA APRILYA Transfer Fee99102	-	1,662,500.00	0.00	616,565,188.00

13/12/2024 14:34:38	Hnr Flight Check Add MCM InhouseTrf KE YUSUF ARTA WISUDA Transfer Fee99102	-	1,700,000.00	0.00	614,865,188.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Dosen Luar PST V MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD NUR CAHYO HIDAYAH NASRULLAH Transfer Fee99102	-	1,710,000.00	0.00	613,155,188.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr P.asuh Tar PTT N MCM InhouseTrf KE CHRISTIAN DWI PUTRA Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	611,255,188.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr P.asuh Tar PTT N MCM InhouseTrf KE CORNELES YOHANIS SAPULETE Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	609,355,188.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr P.asuh Tar PTT N MCM InhouseTrf KE JONATHAN HENDRA WICAKSANA Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	607,455,188.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr P.asuh Tar PTT N MCM InhouseTrf KE LUTFI ADAMALVI Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	605,555,188.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Dosen Luar PST V MCM InhouseTrf KE RAFAEL YONATHAN BRILYAN PERDANA Transfer Fee99102	-	2,280,000.00	0.00	603,275,188.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Ground ND MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD RIZAL HARTANTO Transfer Fee99102	-	2,280,000.00	0.00	600,995,188.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Penguji Ground A MCM InhouseTrf KE SUPARNO Transfer Fee99102	-	2,280,000.00	0.00	598,715,188.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE RIFKI ARIF Transfer Fee99102	-	2,539,868.00	0.00	596,175,320.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Flight Check FIC MCM InhouseTrf KE YUSUF ARTA WISUDA Transfer Fee99102	-	2,850,000.00	0.00	593,325,320.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE CHAIRUSTAKMAL Transfer Fee99102	-	3,078,574.00	0.00	590,246,746.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE ARGAVIRGA MARDHIKA Transfer Fee99102	-	3,078,574.00	0.00	587,168,172.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE EKA HARRY PRASETYO Transfer Fee99102	-	3,078,574.00	0.00	584,089,598.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE RADIKA VATARUTAMA Transfer Fee99102	-	3,532,500.00	0.00	580,557,098.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE IMAM FADILA EKA JAYASAPUTRA Transfer Fee99102	-	3,532,500.00	0.00	577,024,598.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr P.asuh Tar TNI N MCM InhouseTrf KE HUNDORY MUHAMAD Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	573,024,598.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr P.asuh Tar POLWA MCM InhouseTrf KE SYALSABELA WAHYU KURNIA Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	569,024,598.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr P.asuh Tar TNI N MCM InhouseTrf KE HERLY PRASTIUH Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	565,024,598.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Dokter Gigi Nove MCM InhouseTrf KE HERNY WIDYASARI Transfer Fee99102	-	4,693,000.00	0.00	560,331,598.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE EVA MAGDALENA BR.SIMAMORA Transfer Fee99102	-	4,876,287.00	0.00	555,455,311.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE SURYO ATMOJO Transfer Fee99102	-	4,933,254.00	0.00	550,522,057.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PPPK November MCM InhouseTrf KE FERDIANSYAH Transfer Fee99102	-	4,973,089.00	0.00	545,548,968.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PPPK November MCM InhouseTrf KE TIFANI INDAH PERTIWI Transfer Fee99102	-	4,985,746.00	0.00	540,563,222.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PPPK November MCM InhouseTrf KE RAFIK NUR ALAMSAH Transfer Fee99102	-	4,985,746.00	0.00	535,577,476.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE JAFAR HARRIS MUSLIM Transfer Fee99102	-	5,146,624.00	0.00	530,430,852.00

13/12/2024 14:34:38	Remun PPPK November MCM InhouseTrf KE SUNI LADIARTI TIMANG Transfer Fee99102	-	5,943,318.00	0.00	524,487,534.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PPPK November MCM InhouseTrf KE SAFITRI ERA GLOBALISASI Transfer Fee99102	-	6,029,495.00	0.00	518,458,039.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM Outw CN Ahmad Kosasih Clearing Fee99102	-	6,070,862.00	0.00	512,387,177.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM Outw CN Marsel Rionaldo Clearing Fee99102	-	6,121,899.00	0.00	506,265,278.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PPPK November MCM InhouseTrf KE KHOIRUNNISA LARASATI Transfer Fee99102	-	6,154,122.00	0.00	500,111,156.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PPPK November MCM InhouseTrf KE JOSHUA HARIARA PANDIANGAN Transfer Fee99102	-	6,171,876.00	0.00	493,939,280.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PPPK November MCM InhouseTrf KE HENDRA SUDARSO Transfer Fee99102	-	6,172,637.00	0.00	487,766,643.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM Outw CN Tutus Iggi Saphara Clearing Fee99102	-	6,259,929.00	0.00	481,506,714.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE MARDI SISWANTO Transfer Fee99102	-	6,264,509.00	0.00	475,242,205.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr Instr Sim DIII P MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	6,270,000.00	0.00	468,972,205.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM Outw CN Rela Nurhidayati Clearing Fee99102	-	6,271,085.00	0.00	462,701,120.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM Outw CN Ria Atika Irianti Clearing Fee99102	-	7,290,596.00	0.00	455,410,524.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr FOO November 202 MCM InhouseTrf KE SINTAYU DEWI AGENG JAYASAPUTRI Transfer Fee99102	-	8,037,000.00	0.00	447,373,524.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM Outw CN Rahmatanto Imanthiar Clearing Fee99102	-	8,993,764.00	0.00	438,379,760.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE DEDE ARDIAN Transfer Fee99102	-	9,594,433.00	0.00	428,785,327.00
13/12/2024 14:34:38	Hnr FOO November 202 MCM InhouseTrf KE TAUFIK HIDAYAT Transfer Fee99102	-	9,975,000.00	0.00	418,810,327.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PPPK November MCM InhouseTrf KE MIKO ANDI WARDANA Transfer Fee99102	-	11,610,413.00	0.00	407,199,914.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM InhouseTrf KE PRASETYO ISWAHYUDI Transfer Fee99102	-	16,290,528.00	0.00	390,909,386.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM Outw CN Eva Magdalena Br Simamora Clearing Fee99102	-	16,550,017.00	0.00	374,359,369.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM Outw CN Imam Fadila Eka Jayasaputra Clearing Fee99102	-	20,219,540.00	0.00	354,139,829.00
13/12/2024 14:34:38	Remun PNS November 2 MCM Outw CN Arya Yuda Prawira Clearing Fee99102	-	21,499,949.00	0.00	332,639,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Duty FOO NF Nove MCM InhouseTrf KE SINTAYU DEWI AGENG JAYASAPUTRI Transfer Fee99102	-	171,000.00	0.00	332,468,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim CPL IR MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	332,278,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim EXE II MCM InhouseTrf KE DERI HERMAWAN Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	332,088,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim ND XXI MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	331,898,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim ND XXI MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	331,708,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim EXE II MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	331,518,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim CPL IR MCM InhouseTrf KE DERI HERMAWAN Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	331,328,880.00

13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim PPL CP MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	331,138,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim CPL IR MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	330,948,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim CPL IR MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	330,758,880.00
13/12/2024 14:34:39	Transport Dosen Luar MCM InhouseTrf KE RAFAEL YONATHAN BRILYAN PERDANA Transfer Fee99102	-	200,000.00	0.00	330,558,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim ND XXI MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	380,000.00	0.00	330,178,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim ND XXV MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	380,000.00	0.00	329,798,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim CPL IR MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	380,000.00	0.00	329,418,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang N MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	475,000.00	0.00	328,943,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang P MCM InhouseTrf KE DERI HERMAWAN Transfer Fee99102	-	475,000.00	0.00	328,468,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang N MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	475,000.00	0.00	327,993,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang C MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	475,000.00	0.00	327,518,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang F MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	475,000.00	0.00	327,043,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang D MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	475,000.00	0.00	326,568,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang D MCM InhouseTrf KE FEBRY RAHARDI SALIM Transfer Fee99102	-	475,000.00	0.00	326,093,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang E MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	475,000.00	0.00	325,618,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang C MCM InhouseTrf KE DERI HERMAWAN Transfer Fee99102	-	475,000.00	0.00	325,143,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang C MCM InhouseTrf KE FEBRY RAHARDI SALIM Transfer Fee99102	-	475,000.00	0.00	324,668,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang P MCM InhouseTrf KE FEBRY RAHARDI SALIM Transfer Fee99102	-	475,000.00	0.00	324,193,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang N MCM InhouseTrf KE FEBRY RAHARDI SALIM Transfer Fee99102	-	475,000.00	0.00	323,718,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim PPL CP MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	570,000.00	0.00	323,148,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim ND XXI MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	570,000.00	0.00	322,578,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim EXE II MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	570,000.00	0.00	322,008,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim ND XXV MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	570,000.00	0.00	321,438,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim CPL IR MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	760,000.00	0.00	320,678,880.00
13/12/2024 14:34:39	U Saku PesDik ND XXI MCM InhouseTrf KE ARNOL YEHESKIEL BISARARISI Transfer Fee99102	-	882,000.00	0.00	319,796,880.00
13/12/2024 14:34:39	U Saku PesDik ND XXI MCM InhouseTrf KE JERRY RUDOLOF M WAKUM Transfer	-	882,000.00	0.00	318,914,880.00

	Fee99102				
13/12/2024 14:34:39	U Saku PesDik ND XXI MCM InhouseTrf KE KETTI SAIBORI Transfer Fee99102	-	882,000.00	0.00	318,032,880.00
13/12/2024 14:34:39	U Saku PesDik ND XXI MCM InhouseTrf KE SELVINA DORI Transfer Fee99102	-	882,000.00	0.00	317,150,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim CPL IR MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	316,200,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang D MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	315,250,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang N MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	314,300,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang P MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	313,350,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang C MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	312,400,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang N MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	311,450,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang N MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	310,500,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang D MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	309,550,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang N MCM InhouseTrf KE FEBRY RAHARDI SALIM Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	308,600,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang E MCM InhouseTrf KE DERI HERMAWAN Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	307,650,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang C MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	306,700,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang E MCM InhouseTrf KE DERI HERMAWAN Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	305,750,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang P MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	304,800,880.00
13/12/2024 14:34:39	U Saku Pesdik ND XXV MCM InhouseTrf KE JONATHAN MARK SILITONGA Transfer Fee99102	-	1,050,000.00	0.00	303,750,880.00
13/12/2024 14:34:39	U Saku Pesdik ND XXV MCM InhouseTrf KE BIMA CAHYA JULIANSYAH Transfer Fee99102	-	1,050,000.00	0.00	302,700,880.00
13/12/2024 14:34:39	U Saku Pesdik ND XXV MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD ALKEIZAR AYANDA Transfer Fee99102	-	1,050,000.00	0.00	301,650,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Ground MER MCM InhouseTrf KE DERI HERMAWAN Transfer Fee99102	-	1,140,000.00	0.00	300,510,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim DIII P MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	1,140,000.00	0.00	299,370,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang N MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	1,425,000.00	0.00	297,945,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang C MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	1,425,000.00	0.00	296,520,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang N MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	1,425,000.00	0.00	295,095,880.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Peg Wisma Novemb MCM InhouseTrf KE CLARISA SUYONO Transfer Fee99102	-	1,662,500.00	0.00	293,433,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Sim DIII P MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	1,710,000.00	0.00	291,723,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr P.asuh Tar PTT N MCM InhouseTrf KE ADRIAN SEBI TITANG NUGRAHA	-	1,900,000.00	0.00	289,823,380.00

	Transfer Fee99102				
13/12/2024 14:34:39	Hnr P.asuh Tar PTT N MCM InhouseTrf KE NAJWA ARTANIA ISTIQOMAH S. Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	287,923,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr P.asuh Tar PTT N MCM InhouseTrf KE NABILA AGNANDA PUTRI Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	286,023,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang D MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	284,123,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr P.asuh Tar PTT N MCM InhouseTrf KE NOVANSYAH ADI PANGESTU Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	282,223,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr P.asuh Tar PTT N MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD YUSUF ALFIAN Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	280,323,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr P.asuh Tar PTT N MCM InhouseTrf KE RAFIF PAMANDU Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	278,423,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang E MCM InhouseTrf KE FEBRY RAHARDI SALIM Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	276,523,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang N MCM InhouseTrf KE DERI HERMAWAN Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	274,623,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Ground ND MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	2,280,000.00	0.00	272,343,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Ground ND MCM InhouseTrf KE DIMAS ENDRAWAN PUTRA Transfer Fee99102	-	2,280,000.00	0.00	270,063,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Ground ND MCM InhouseTrf KE DERI HERMAWAN Transfer Fee99102	-	2,280,000.00	0.00	267,783,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang D MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	2,375,000.00	0.00	265,408,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang C MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	2,375,000.00	0.00	263,033,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang N MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	2,375,000.00	0.00	260,658,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Instr Terbang D MCM InhouseTrf KE DERI HERMAWAN Transfer Fee99102	-	3,325,000.00	0.00	257,333,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr P.asuh Tar TNI N MCM InhouseTrf KE RIANTO Transfer Fee99102	-	3,800,000.00	0.00	253,533,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr P.asuh Tar TNI N MCM InhouseTrf KE CHOIRUL ANAM Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	249,533,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr P.asuh Tar TNI N MCM InhouseTrf KE WAWAN SETIAWAN Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	245,533,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr P.asuh Tar TNI N MCM InhouseTrf KE HELMY SOESANTO Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	241,533,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr P.asuh Tar TNI N MCM InhouseTrf KE DIDIT SEKTIAWAN Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	237,533,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr P.asuh Tar TNI N MCM InhouseTrf KE AKHMAD NUR SAKI Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	233,533,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr P.asuh Tar TNI N MCM InhouseTrf KE ALI WAHYUDI Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	229,533,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr P.asuh Tar TNI N MCM InhouseTrf KE WAHAB ABDILLAH Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	225,533,380.00
13/12/2024 14:34:39	Hnr Pengajar Diklat MCM InhouseTrf KE ANDRI KURNIAWAN Transfer Fee99102	-	5,700,000.00	0.00	219,833,380.00
13/12/2024 14:34:39	Penutupan diklat PPL MCM InhouseTrf KE GALAKSINDO SEMESTA Transfer Fee99102	-	46,765,600.00	0.00	173,067,780.00
13/12/2024 14:34:39	Belanja barang kegia MCM Outw CN Diningrat Makmur Sejahtera CV Clearing Fee99102	-	171,732,780.00	0.00	1,335,000.00
14/12/2024 08:00:28	Hnr Dosen Luar OPU V MCM Outw CN ALBERT JOSUA PUTERA MALIOGHA S SI T	-	285,000.00	0.00	1,050,000.00

	Clearing Fee99102				
14/12/2024 08:00:28	U Saku Pesdik ND XXV MCM Outw CN DIMAS REYNALDI DWI SANTOSO Clearing Fee99102 Belanja Desember	-	1,050,000.00	0.00	0.00
18/12/2024 08:17:36	MCM InhouseTrf DARI RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS P Transfer Fee 2024121720578365099102	-	0.00	507,503,700.00	507,503,700.00
18/12/2024 08:18:11	UBP60215001202FFFFFF820241216266903 99102	-	1,800,000.00	0.00	505,703,700.00
18/12/2024 08:18:11	UBP60215001202FFFFFF820241216266482 99102	-	2,200,000.00	0.00	503,503,700.00
18/12/2024 08:18:12	UBP60215001202FFFFFF820241217490836 99102	-	2,400,000.00	0.00	501,103,700.00
18/12/2024 08:18:13	UBP60215001202FFFFFF029598642058119 99102	-	602,342.00	0.00	500,501,358.00
18/12/2024 08:18:13	UBP60215001202FFFFFF820241216266490 99102	-	2,200,000.00	0.00	498,301,358.00
18/12/2024 08:18:13	UBP60215001202FFFFFF820241216266509 99102	-	2,700,000.00	0.00	495,601,358.00
18/12/2024 08:18:13	UBP60215001202FFFFFF029598647561019 99102	-	3,312,883.00	0.00	492,288,475.00
18/12/2024 08:18:14	UBP60215001202FFFFFF820241216361420 99102	-	600,000.00	0.00	491,688,475.00
18/12/2024 08:18:14	UBP60215001202FFFFFF029598646865102 99102	-	3,432,793.00	0.00	488,255,682.00
18/12/2024 08:18:15	UBP60215001202FFFFFF029598659217133 99102	-	737,297.00	0.00	487,518,385.00
18/12/2024 08:18:16	UBP60215001202FFFFFF029598641521124 99102	-	134,234.00	0.00	487,384,151.00
18/12/2024 08:18:16	UBP60215001202FFFFFF029598646517142 99102	-	738,288.00	0.00	486,645,863.00
18/12/2024 08:18:17	UBP60215001202FFFFFF029599739745071 99102	-	134,054.00	0.00	486,511,809.00
18/12/2024 08:18:18	UBP60215001202FFFFFF029598641650046 99102	-	624,144.00	0.00	485,887,665.00
18/12/2024 08:18:19	UBP60215001202FFFFFF029597863984128 99102	-	120,000.00	0.00	485,767,665.00
18/12/2024 08:18:20	UBP60215001202FFFFFF029597864193144 99102	-	300,000.00	0.00	485,467,665.00
18/12/2024 08:18:20	UBP60215001202FFFFFF029597758117139 99102	-	1,000,000.00	0.00	484,467,665.00
18/12/2024 08:18:21	UBP60215001202FFFFFF029597757479022 99102	-	200,000.00	0.00	484,267,665.00
18/12/2024 08:18:22	UBP60215001202FFFFFF029598468012057 99102	-	4,905,406.00	0.00	479,362,259.00
18/12/2024 08:18:23	UBP60215001202FFFFFF029598645700015 99102	-	709,550.00	0.00	478,652,709.00
18/12/2024 08:18:24	UBP60215001202FFFFFF029598641316146 99102	-	108,108.00	0.00	478,544,601.00
18/12/2024 08:18:24	UBP60215001202FFFFFF029599106168024 99102	-	257,477.00	0.00	478,287,124.00
18/12/2024 08:18:25	UBP60215001202FFFFFF029598646108122 99102	-	792,793.00	0.00	477,494,331.00
18/12/2024 08:18:26	UBP60215001202FFFFFF029597844015020 99102	-	262,500.00	0.00	477,231,831.00
18/12/2024 08:18:27	UBP60215001202FFFFFF029599107915082 99102	-	1,416,126.00	0.00	475,815,705.00
18/12/2024 08:18:28	UBP60215001202FFFFFF029598640822148 99102	-	96,756.00	0.00	475,718,949.00
18/12/2024 08:18:29	UBP60215001202FFFFFF029598445720124 99102	-	101,216.00	0.00	475,617,733.00
18/12/2024 08:18:30	UBP60215001202FFFFFF029598454953037 99102	-	102,935.00	0.00	475,514,798.00
18/12/2024 08:18:31	UBP60215001202FFFFFF029599059669013 99102	-	3,144,513.00	0.00	472,370,285.00
18/12/2024 08:18:32	UBP60215001202FFFFFF029598455976046 99102	-	668,918.00	0.00	471,701,367.00

18/12/2024 08:18:33	UBP60215001202FFFFFF0295 98466865060 99102	-	593,852.00	0.00	471,107,515.00
18/12/2024 08:18:33	UBP60215001202FFFFFF0295 99064626148 99102	-	23,059,766.00	0.00	448,047,749.00
18/12/2024 08:18:34	UBP60215001202FFFFFF0295 98469536135 99102	-	754,858.00	0.00	447,292,891.00
18/12/2024 08:18:35	UBP60215001202FFFFFF0295 98470384017 99102	-	742,253.00	0.00	446,550,638.00
18/12/2024 08:18:36	UBP60215001202FFFFFF0295 98456677155 99102	-	80,979.00	0.00	446,469,659.00
18/12/2024 08:18:37	Hnr P.asuh Tar PTT D MCM InhouseTrf KE ADRIAN SEBI TITANG NUGRAHA Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	444,569,659.00
18/12/2024 08:18:37	Belanja laundry polb MCM InhouseTrf KE BUNGA RAMA SAKTI Transfer Fee99102	-	6,568,649.00	0.00	438,001,010.00
18/12/2024 08:18:37	Belanja laundry taru MCM InhouseTrf KE BUNGA RAMA SAKTI Transfer Fee99102	-	29,514,775.00	0.00	408,486,235.00
18/12/2024 08:18:38	Transport Lok Dosen MCM Outw CN I GEDE AGUS PURBAWA Clearing Fee99102	-	150,000.00	0.00	408,336,235.00
18/12/2024 08:18:38	Transport Lok Dosen MCM InhouseTrf KE RAFAEL YONATHAN BRILYAN PERDANA Transfer Fee99102	-	300,000.00	0.00	408,036,235.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr Dosen Luar DIII MCM Outw CN I GEDE AGUS PURBAWA Clearing Fee99102	-	427,500.00	0.00	407,608,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr Dosen Luar DIII MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD NUR CAHYO HIDAYAH NASRULLAH Transfer Fee99102	-	1,140,000.00	0.00	406,468,735.00
18/12/2024 08:18:38	Reimburse PNBP Licen MCM InhouseTrf KE TAUFIK HIDAYAT Transfer Fee99102	-	1,800,000.00	0.00	404,668,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar PTT D MCM InhouseTrf KE NOVANSYAH ADI PANGESTU Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	402,768,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar PTT D MCM InhouseTrf KE CHRISTIAN DWI PUTRA Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	400,868,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar PTT D MCM InhouseTrf KE NAJWA ARTANIA ISTIQOMAH S. Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	398,968,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar PTT D MCM InhouseTrf KE LUTFI ADAMALVI Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	397,068,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar PTT D MCM InhouseTrf KE RAFIF PAMANDU Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	395,168,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar PTT D MCM InhouseTrf KE NABILA AGNANDA PUTRI Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	393,268,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar PTT D MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD YUSUF ALFIAN Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	391,368,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar PTT D MCM InhouseTrf KE CORNELES YOHANIS SAPULETE Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	389,468,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar PTT D MCM InhouseTrf KE JONATHAN HENDRA WICAKSANA Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	387,568,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr Instr Ground EXE MCM InhouseTrf KE RAFAEL YONATHAN BRILYAN PERDANA Transfer Fee99102	-	2,280,000.00	0.00	385,288,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr Dosen Luar DIII MCM InhouseTrf KE RAFAEL YONATHAN BRILYAN PERDANA Transfer Fee99102	-	3,420,000.00	0.00	381,868,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar TNI D MCM InhouseTrf KE RIANTO Transfer Fee99102	-	3,800,000.00	0.00	378,068,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar TNI D MCM InhouseTrf KE WAHAB ABDILLAH Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	374,068,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar TNI D MCM InhouseTrf KE DIDIT SEKTIAWAN Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	370,068,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar TNI D MCM InhouseTrf KE WAWAN SETIAWAN Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	366,068,735.00

18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar TNI D MCM InhouseTrf KE HERLY PRASTIUH Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	362,068,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar TNI D MCM InhouseTrf KE ALI WAHYUDI Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	358,068,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar TNI D MCM InhouseTrf KE CHOIRUL ANAM Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	354,068,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar POLWA MCM InhouseTrf KE SYALSABELA WAHYU KURNIA Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	350,068,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar TNI D MCM InhouseTrf KE AKHMAD NUR SAKI Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	346,068,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar TNI D MCM InhouseTrf KE HUNDORY MUHAMAD Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	342,068,735.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr P.asuh Tar TNI D MCM InhouseTrf KE HELMY SOESANTO Transfer Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	338,068,735.00
18/12/2024 08:18:38	Belanja kebutuhan mi MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	5,317,669.00	0.00	332,751,066.00
18/12/2024 08:18:38	Hnr Instr Ground PPL MCM InhouseTrf KE RAFAEL YONATHAN BRILYAN PERDANA Transfer Fee99102	-	5,700,000.00	0.00	327,051,066.00
18/12/2024 08:18:38	Belanja bahan prakte MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	6,353,694.00	0.00	320,697,372.00
18/12/2024 08:18:38	Belanja laundry polb MCM InhouseTrf KE BUNGA RAMA SAKTI Transfer Fee99102	-	6,577,478.00	0.00	314,119,894.00
18/12/2024 08:18:38	Belanja perlengkapan MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	6,646,531.00	0.00	307,473,363.00
18/12/2024 08:18:38	Belanja barang perle MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	6,759,407.00	0.00	300,713,956.00
18/12/2024 08:18:38	Belanja bahan prakte MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	7,099,099.00	0.00	293,614,857.00
18/12/2024 08:18:38	Belanja operasional MCM InhouseTrf KE GALAKSINDO SEMESTA Transfer Fee99102	-	12,616,397.00	0.00	280,998,460.00
18/12/2024 08:18:38	Belanja laundry taru MCM InhouseTrf KE BUNGA RAMA SAKTI Transfer Fee99102	-	30,583,063.00	0.00	250,415,397.00
18/12/2024 08:18:38	Belanja bahan prakte MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	43,925,676.00	0.00	206,489,721.00
18/12/2024 08:18:38	Belanja pemeliharaan MCM Outw CN AVIASI TIRTA PRADANA PT Clearing Fee99102	-	206,489,721.00	0.00	0.00
24/12/2024 14:02:13	belanja desember MCM InhouseTrf DARI RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS P Transfer Fee 2024122411139828649 9102	-	0.00	1,443,332,404.00	1,443,332,404.00
24/12/2024 14:05:25	UBP60215001202FFFFFF0295 00487308046 99102	-	420,000.00	0.00	1,442,912,404.00
24/12/2024 14:05:26	UBP60215001202FFFFFF0295 00486079124 99102	-	45,000.00	0.00	1,442,867,404.00
24/12/2024 14:05:27	UBP60215001202FFFFFF0295 00484755004 99102	-	157,500.00	0.00	1,442,709,904.00
24/12/2024 14:05:27	UBP60215001202FFFFFF0295 00491239044 99102	-	180,000.00	0.00	1,442,529,904.00
24/12/2024 14:05:28	UBP60215001202FFFFFF0295 00489662100 99102	-	360,000.00	0.00	1,442,169,904.00
24/12/2024 14:05:29	UBP60215001202FFFFFF0295 00493586011 99102	-	45,000.00	0.00	1,442,124,904.00
24/12/2024 14:05:30	UBP60215001202FFFFFF0295 00495812046 99102	-	27,000.00	0.00	1,442,097,904.00
24/12/2024 14:05:31	UBP60215001202FFFFFF0295 00493927106 99102	-	216,000.00	0.00	1,441,881,904.00
24/12/2024 14:05:32	UBP60215001202FFFFFF0295 00496239113 99102	-	231,000.00	0.00	1,441,650,904.00
24/12/2024 14:05:32	UBP60215001202FFFFFF0295 97761811099 99102	-	247,000.00	0.00	1,441,403,904.00

24/12/2024 14:05:33	UBP602150012020FFFFFF029500535611037 99102	-	10,000.00	0.00	1,441,393,904.00
24/12/2024 14:05:34	UBP602150012020FFFFFF029500481108119 99102	-	245,000.00	0.00	1,441,148,904.00
24/12/2024 14:05:35	UBP602150012020FFFFFF029500530926035 99102	-	10,000.00	0.00	1,441,138,904.00
24/12/2024 14:05:36	UBP602150012020FFFFFF029500529765113 99102	-	170,000.00	0.00	1,440,968,904.00
24/12/2024 14:05:37	UBP602150012020FFFFFF029500483763151 99102	-	60,000.00	0.00	1,440,908,904.00
24/12/2024 14:05:37	UBP602150012020FFFFFF029500709876055 99102	-	300,000.00	0.00	1,440,608,904.00
24/12/2024 14:05:38	UBP602150012020FFFFFF029500533913046 99102	-	10,000.00	0.00	1,440,598,904.00
24/12/2024 14:05:39	UBP602150012020FFFFFF029500532164037 99102	-	60,000.00	0.00	1,440,538,904.00
24/12/2024 14:05:40	UBP602150012020FFFFFF029500488856120 99102	-	120,000.00	0.00	1,440,418,904.00
24/12/2024 14:05:41	UBP602150012020FFFFFF029500531420115 99102	-	30,000.00	0.00	1,440,388,904.00
24/12/2024 14:05:43	UBP602150012020FFFFFF029500541760051 99102	-	75,000.00	0.00	1,440,313,904.00
24/12/2024 14:05:43	UBP602150012020FFFFFF029500542744071 99102	-	75,000.00	0.00	1,440,238,904.00
24/12/2024 14:05:44	UBP602150012020FFFFFF029500540756102 99102	-	10,000.00	0.00	1,440,228,904.00
24/12/2024 14:05:45	UBP602150012020FFFFFF029500544510004 99102	-	600,000.00	0.00	1,439,628,904.00
24/12/2024 14:05:46	UBP602150012020FFFFFF029500538089099 99102	-	10,000.00	0.00	1,439,618,904.00
24/12/2024 14:05:47	UBP602150012020FFFFFF029500539832139 99102	-	40,000.00	0.00	1,439,578,904.00
24/12/2024 14:05:48	UBP602150012020FFFFFF029500543467019 99102	-	75,000.00	0.00	1,439,503,904.00
24/12/2024 14:05:48	UBP602150012020FFFFFF029500545537106 99102	-	225,000.00	0.00	1,439,278,904.00
24/12/2024 14:05:50	UBP602150012020FFFFFF029500536677033 99102	-	10,000.00	0.00	1,439,268,904.00
24/12/2024 14:05:51	UBP602150012020FFFFFF029500538937031 99102	-	10,000.00	0.00	1,439,258,904.00
24/12/2024 14:05:52	UBP602150012020FFFFFF029500549639148 99102	-	50,000.00	0.00	1,439,208,904.00
24/12/2024 14:05:53	UBP602150012020FFFFFF029500552208139 99102	-	75,000.00	0.00	1,439,133,904.00
24/12/2024 14:05:54	UBP602150012020FFFFFF029500551452062 99102	-	25,000.00	0.00	1,439,108,904.00
24/12/2024 14:05:55	UBP602150012020FFFFFF029500550655108 99102	-	50,000.00	0.00	1,439,058,904.00
24/12/2024 14:05:56	UBP602150012020FFFFFF029500553058088 99102	-	25,000.00	0.00	1,439,033,904.00
24/12/2024 14:05:56	UBP602150012020FFFFFF029500547945106 99102	-	50,000.00	0.00	1,438,983,904.00
24/12/2024 14:05:57	UBP602150012020FFFFFF029500555117057 99102	-	180,000.00	0.00	1,438,803,904.00
24/12/2024 14:05:58	UBP602150012020FFFFFF029500548795080 99102	-	150,000.00	0.00	1,438,653,904.00
24/12/2024 14:05:59	UBP602150012020FFFFFF029500546569020 99102	-	600,000.00	0.00	1,438,053,904.00
24/12/2024 14:06:00	UBP602150012020FFFFFF029500547060082 99102	-	375,000.00	0.00	1,437,678,904.00
24/12/2024 14:06:01	UBP602150012020FFFFFF029500508999019 99102	-	156,243.00	0.00	1,437,522,661.00
24/12/2024 14:06:01	UBP602150012020FFFFFF029500507329084 99102	-	1,145,784.00	0.00	1,436,376,877.00
24/12/2024 14:06:02	UBP602150012020FFFFFF029500970051022 99102	-	494,054.00	0.00	1,435,882,823.00
24/12/2024 14:06:03	UBP602150012020FFFFFF029500509876111 99102	-	1,844,987.00	0.00	1,434,037,836.00

24/12/2024 14:06:04	UBP60215001202FFFFFF0295 00506798024 99102	-	735,910.00	0.00	1,433,301,926.00
24/12/2024 14:06:05	UBP60215001202FFFFFF0295 00508364051 99102	-	1,104,340.00	0.00	1,432,197,586.00
24/12/2024 14:06:06	UBP60215001202FFFFFF0295 00506107024 99102	-	13,529,911.00	0.00	1,418,667,675.00
24/12/2024 14:06:07	UBP60215001202FFFFFF0295 00970574011 99102	-	3,838,588.00	0.00	1,414,829,087.00
24/12/2024 14:06:08	UBP60215001202FFFFFF0295 00507944144 99102	-	8,098,497.00	0.00	1,406,730,590.00
24/12/2024 14:06:09	UBP60215001202FFFFFF0295 00509531037 99102	-	100,351.00	0.00	1,406,630,239.00
24/12/2024 14:06:09	UBP60215001202FFFFFF0295 00970321046 99102	-	2,124,218.00	0.00	1,404,506,021.00
24/12/2024 14:06:11	UBP60215001202FFFFFF0295 00965606031 99102	-	322,500.00	0.00	1,404,183,521.00
24/12/2024 14:06:11	UBP60215001202FFFFFF0295 00970492039 99102	-	1,337,838.00	0.00	1,402,845,683.00
24/12/2024 14:06:12	UBP60215001202FFFFFF0295 00965329033 99102	-	278,297.00	0.00	1,402,567,386.00
24/12/2024 14:06:13	UBP60215001202FFFFFF0295 00969783066 99102	-	226,486.00	0.00	1,402,340,900.00
24/12/2024 14:06:14	UBP60215001202FFFFFF0295 00972634151 99102	-	1,098,018.00	0.00	1,401,242,882.00
24/12/2024 14:06:15	UBP60215001202FFFFFF0295 00965908077 99102	-	149,729.00	0.00	1,401,093,153.00
24/12/2024 14:06:15	UBP60215001202FFFFFF0295 00964983051 99102	-	243,243.00	0.00	1,400,849,910.00
24/12/2024 14:06:16	UBP60215001202FFFFFF0295 00971073093 99102	-	2,040,847.00	0.00	1,398,809,063.00
24/12/2024 14:06:17	UBP60215001202FFFFFF0295 00972199095 99102	-	2,365,000.00	0.00	1,396,444,063.00
24/12/2024 14:06:18	UBP60215001202FFFFFF0295 00795803144 99102	-	161,986.00	0.00	1,396,282,077.00
24/12/2024 14:06:19	UBP60215001202FFFFFF0295 00960510122 99102	-	782,487.00	0.00	1,395,499,590.00
24/12/2024 14:06:20	UBP60215001202FFFFFF0295 00973889131 99102	-	3,091,892.00	0.00	1,392,407,698.00
24/12/2024 14:06:22	UBP60215001202FFFFFF0295 00967030073 99102	-	421,621.00	0.00	1,391,986,077.00
24/12/2024 14:06:22	UBP60215001202FFFFFF0295 00973258066 99102	-	2,418,216.00	0.00	1,389,567,861.00
24/12/2024 14:06:23	UBP60215001202FFFFFF0295 00966639062 99102	-	329,756.00	0.00	1,389,238,105.00
24/12/2024 14:06:24	UBP60215001202FFFFFF0295 00966834055 99102	-	328,581.00	0.00	1,388,909,524.00
24/12/2024 14:06:25	UBP60215001202FFFFFF0295 00960005120 99102	-	1,187,901.00	0.00	1,387,721,623.00
24/12/2024 14:06:26	UBP60215001202FFFFFF0295 00973587126 99102	-	2,409,595.00	0.00	1,385,312,028.00
24/12/2024 14:06:27	UBP60215001202FFFFFF0295 00811600113 99102	-	106,702.00	0.00	1,385,205,326.00
24/12/2024 14:06:28	UBP60215001202FFFFFF0295 00962375022 99102	-	281,690.00	0.00	1,384,923,636.00
24/12/2024 14:06:29	UBP60215001202FFFFFF0295 01389230113 99102	-	674,198.00	0.00	1,384,249,438.00
24/12/2024 14:06:30	Belanja barang perse MCM InhouseTrf KE GALAKSINDO SEMESTA Transfer Fee99102	-	2,040,104.00	0.00	1,382,209,334.00
24/12/2024 14:06:30	Belanja cetak modul MCM InhouseTrf KE MADINAH MECCA JAYA Transfer Fee99102	-	2,767,319.00	0.00	1,379,442,015.00
24/12/2024 14:06:30	Belanja bahan pengga MCM InhouseTrf KE MADINAH MECCA JAYA Transfer Fee99102	-	3,228,582.00	0.00	1,376,213,433.00
24/12/2024 14:06:30	Belanja bahan prakte MCM InhouseTrf KE MADINAH MECCA JAYA Transfer Fee99102	-	3,389,820.00	0.00	1,372,823,613.00
24/12/2024 14:06:30	Belanja laundry polb MCM InhouseTrf KE BUNGA RAMA SAKTI Transfer	-	4,732,253.00	0.00	1,368,091,360.00

	Fee99102				
24/12/2024 14:06:30	Belanja barang perse MCM InhouseTrf KE GALAKSINDO SEMESTA Transfer Fee99102	-	4,791,182.00	0.00	1,363,300,178.00
24/12/2024 14:06:30	Belanja perlengkapan MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	6,589,739.00	0.00	1,356,710,439.00
24/12/2024 14:06:30	Belanja perlengkapan MCM InhouseTrf KE ANYA MANDIRI SUKSES Transfer Fee99102	-	7,152,343.00	0.00	1,349,558,096.00
24/12/2024 14:06:30	Belanja bahan prakte MCM InhouseTrf KE ANYA MANDIRI SUKSES Transfer Fee99102	-	8,714,145.00	0.00	1,340,843,951.00
24/12/2024 14:06:30	Belanja cetak modul MCM InhouseTrf KE ANYA MANDIRI SUKSES Transfer Fee99102	-	11,009,727.00	0.00	1,329,834,224.00
24/12/2024 14:06:30	Belanja bahan diklat MCM InhouseTrf KE MADINAH MECCA JAYA Transfer Fee99102	-	19,150,264.00	0.00	1,310,683,960.00
24/12/2024 14:06:30	Belanja laundry polb MCM InhouseTrf KE BUNGA RAMA SAKTI Transfer Fee99102	-	19,167,388.00	0.00	1,291,516,572.00
24/12/2024 14:06:30	UBP60215001202FFFFFF0295 01407949026 99102	-	3,708,090.00	0.00	1,287,808,482.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja perlengkapan MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	864,000.00	0.00	1,286,944,482.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja penyusunan l MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	930,000.00	0.00	1,286,014,482.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja pembukaan di MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	984,000.00	0.00	1,285,030,482.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja penutupan di MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	984,000.00	0.00	1,284,046,482.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja pelaksanaan MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	985,000.00	0.00	1,283,061,482.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja penggandaan MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	1,194,000.00	0.00	1,281,867,482.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja perlengkapan MCM InhouseTrf KE MADINAH MECCA JAYA Transfer Fee99102	-	1,440,000.00	0.00	1,280,427,482.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja barang pelak MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	1,476,000.00	0.00	1,278,951,482.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja ekstra foodi MCM InhouseTrf KE GALAKSINDO SEMESTA Transfer Fee99102	-	1,615,000.00	0.00	1,277,336,482.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja permakanan s MCM InhouseTrf KE GALAKSINDO SEMESTA Transfer Fee99102	-	1,800,000.00	0.00	1,275,536,482.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja barang perse MCM InhouseTrf KE MADINAH MECCA JAYA Transfer Fee99102	-	1,959,000.00	0.00	1,273,577,482.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja penutupan di MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	1,992,000.00	0.00	1,271,585,482.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja penutupan di MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	1,992,000.00	0.00	1,269,593,482.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja barang perse MCM InhouseTrf KE MADINAH MECCA JAYA Transfer Fee99102	-	2,112,515.00	0.00	1,267,480,967.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja penyusunan l MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	2,522,398.00	0.00	1,264,958,569.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja barang perse MCM InhouseTrf KE ANYA MANDIRI SUKSES Transfer Fee99102	-	3,131,058.00	0.00	1,261,827,511.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja barang perse MCM InhouseTrf KE ANYA MANDIRI SUKSES Transfer Fee99102	-	3,427,269.00	0.00	1,258,400,242.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja perlengkapan MCM InhouseTrf KE ANYA MANDIRI SUKSES Transfer Fee99102	-	3,462,320.00	0.00	1,254,937,922.00

24/12/2024 14:06:31	Belanja penggandaan MCM InhouseTrf KE ANYA MANDIRI SUKSES Transfer Fee99102	-	3,517,116.00	0.00	1,251,420,806.00
24/12/2024 14:06:31	belanja ATK Penyelen MCM InhouseTrf KE MADINAH MECCA JAYA Transfer Fee99102	-	3,974,077.00	0.00	1,247,446,729.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja rapat persia MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	4,366,479.00	0.00	1,243,080,250.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja rapat persia MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	4,366,479.00	0.00	1,238,713,771.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja barang madat MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	4,791,893.00	0.00	1,233,921,878.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja barang perse MCM InhouseTrf KE MADINAH MECCA JAYA Transfer Fee99102	-	5,018,177.00	0.00	1,228,903,701.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja kebutuhan mi MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	5,317,669.00	0.00	1,223,586,032.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja bahan prakte MCM InhouseTrf KE MADINAH MECCA JAYA Transfer Fee99102	-	6,136,285.00	0.00	1,217,449,747.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja bahan prakte MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	6,353,694.00	0.00	1,211,096,053.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja perlengkapan MCM InhouseTrf KE ANYA MANDIRI SUKSES Transfer Fee99102	-	6,451,307.00	0.00	1,204,644,746.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja bahan diklat MCM InhouseTrf KE MADINAH MECCA JAYA Transfer Fee99102	-	6,832,883.00	0.00	1,197,811,863.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja perlengkapan MCM InhouseTrf KE ANYA MANDIRI SUKSES Transfer Fee99102	-	6,965,991.00	0.00	1,190,845,872.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja perlengkapan MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	7,006,811.00	0.00	1,183,839,061.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja perlengkapan MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	8,518,920.00	0.00	1,175,320,141.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja bahan prakte MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	9,832,253.00	0.00	1,165,487,888.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja perlengkapan MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	10,259,973.00	0.00	1,155,227,915.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja perlengkapan MCM InhouseTrf KE GALAKSINDO SEMESTA Transfer Fee99102	-	10,593,631.00	0.00	1,144,634,284.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja permakanan d MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	11,918,919.00	0.00	1,132,715,365.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja permakanan w MCM Outw CN PT DUTAKENCANA SWAGUNA Clearing Fee99102	-	12,343,514.00	0.00	1,120,371,851.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja cetak modul MCM InhouseTrf KE GALAKSINDO SEMESTA Transfer Fee99102	-	15,420,308.00	0.00	1,104,951,543.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja bahan prakte MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	18,274,856.00	0.00	1,086,676,687.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja perlengkapan MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	18,510,902.00	0.00	1,068,165,785.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja cetak modul MCM InhouseTrf KE GALAKSINDO SEMESTA Transfer Fee99102	-	19,371,489.00	0.00	1,048,794,296.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja barang pelak MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	21,177,500.00	0.00	1,027,616,796.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja perlengkapan MCM InhouseTrf KE ANYA MANDIRI SUKSES Transfer Fee99102	-	21,262,690.00	0.00	1,006,354,106.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja perlengkapan MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	21,576,824.00	0.00	984,777,282.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja perlengkapan MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	21,654,028.00	0.00	963,123,254.00
24/12/2024 14:06:31	Biaya penginapan pes MCM InhouseTrf KE SYAH RHESA DIBA PUTRA Transfer Fee99102	-	26,820,400.00	0.00	936,302,854.00

24/12/2024 14:06:31	Belanja operasional MCM InhouseTrf KE GALAKSINDO SEMESTA Transfer Fee99102	-	33,035,712.00	0.00	903,267,142.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja perlengkapan MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	72,518,363.00	0.00	830,748,779.00
24/12/2024 14:06:31	Belanja perlengkapan MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	121,154,202.00	0.00	709,594,577.00
24/12/2024 14:06:31	UBP60215001202FFFFFF0295 00827139042 99102	-	96,756.00	0.00	709,497,821.00
24/12/2024 14:06:32	Transport Lokal Dose MCM InhouseTrf KE MOH NURMAN BAGUS SATRIO Transfer Fee99102	-	100,000.00	0.00	709,397,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Sim MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	709,207,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Sim MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	709,017,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Sim MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	708,827,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Sim MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	708,637,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Sim MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	708,447,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Sim MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	708,257,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Sim MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	708,067,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Sim MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	707,877,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Sim MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	707,687,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Sim MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	190,000.00	0.00	707,497,821.00
24/12/2024 14:06:32	Transport Lokal Dose MCM InhouseTrf KE MOH NURMAN BAGUS SATRIO Transfer Fee99102	-	250,000.00	0.00	707,247,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Sim MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	380,000.00	0.00	706,867,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Sim MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	380,000.00	0.00	706,487,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Sim MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	380,000.00	0.00	706,107,821.00
24/12/2024 14:06:32	UH ST. UM.207/28/16/ MCM InhouseTrf KE MOHAMMAD ANDRA ADITIYAWARMAN Transfer Fee99102	-	410,000.00	0.00	705,697,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Ter MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	475,000.00	0.00	705,222,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Duty FOO NF De MCM InhouseTrf KE SINTAYU DEWI AGENG JAYASAPUTRI Transfer Fee99102	-	513,000.00	0.00	704,709,821.00
24/12/2024 14:06:32	Uang Saku PesDik ND MCM InhouseTrf KE ARNOL YEHESKIEL BISARARISI Transfer Fee99102	-	546,000.00	0.00	704,163,821.00
24/12/2024 14:06:32	Uang Saku PesDik ND MCM InhouseTrf KE JERRY RUDOLOF M WAKUM Transfer Fee99102	-	546,000.00	0.00	703,617,821.00
24/12/2024 14:06:32	Uang Saku PesDik ND MCM InhouseTrf KE SELVINA DORI Transfer Fee99102	-	546,000.00	0.00	703,071,821.00
24/12/2024 14:06:32	Uang Saku PesDik ND MCM InhouseTrf KE KETTI SAIBORI Transfer Fee99102	-	546,000.00	0.00	702,525,821.00

24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Sim MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	570,000.00	0.00	701,955,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Sim MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	760,000.00	0.00	701,195,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Sim MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	760,000.00	0.00	700,435,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Duty FOO NF De MCM InhouseTrf KE TAUFIK HIDAYAT Transfer Fee99102	-	855,000.00	0.00	699,580,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Dosen Luar DII MCM InhouseTrf KE RIO YUNARSO Transfer Fee99102	-	855,000.00	0.00	698,725,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Ter MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	697,775,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Ter MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	696,825,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Dosen Luar DII MCM Outw CN ALBERT JOSUA PUTERA MALIOGHA S SI T Clearing Fee99102	-	1,140,000.00	0.00	695,685,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Dosen Luar DII MCM InhouseTrf KE MOH NURMAN BAGUS SATRIO Transfer Fee99102	-	1,330,000.00	0.00	694,355,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Supervisi ND X MCM InhouseTrf KE ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA Transfer Fee99102	-	1,425,000.00	0.00	692,930,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Flight Check E MCM Outw CN TUBAGUS YUDOANTO B Clearing Fee99102	-	1,425,000.00	0.00	691,505,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Supervisi ND X MCM InhouseTrf KE ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA Transfer Fee99102	-	1,425,000.00	0.00	690,080,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Ter MCM InhouseTrf KE DERI HERMAWAN Transfer Fee99102	-	1,425,000.00	0.00	688,655,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Ter MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	1,425,000.00	0.00	687,230,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Supervisi ND X MCM InhouseTrf KE ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA Transfer Fee99102	-	1,425,000.00	0.00	685,805,821.00
24/12/2024 14:06:32	INV00001394 Biaya pe MCM InhouseTrf KE DANA CIPTA KREASI Transfer Fee99102	-	1,600,000.00	0.00	684,205,821.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Dosen Luar DII MCM Outw CN NURKAFIDZ NIZAM FAHMI Clearing Fee99102	-	1,662,500.00	0.00	682,543,321.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Sim MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	1,900,000.00	0.00	680,643,321.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Dosen Luar DII MCM InhouseTrf KE MOH NURMAN BAGUS SATRIO Transfer Fee99102	-	1,995,000.00	0.00	678,648,321.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Gro MCM InhouseTrf KE MACHDA PRADANA PUTRA Transfer Fee99102	-	2,280,000.00	0.00	676,368,321.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Gro MCM InhouseTrf KE TAUFIK HIDAYAT Transfer Fee99102	-	2,280,000.00	0.00	674,088,321.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Gro MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD NUR CAHYO HIDAYAH NASRULLAH Transfer Fee99102	-	2,280,000.00	0.00	671,808,321.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Penguji Diklat MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	2,280,000.00	0.00	669,528,321.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Ter MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	2,375,000.00	0.00	667,153,321.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Ter MCM InhouseTrf KE DERI HERMAWAN Transfer Fee99102	-	2,375,000.00	0.00	664,778,321.00
24/12/2024 14:06:32	Belanja barang perse MCM InhouseTrf KE GALAKSINDO SEMESTA Transfer Fee99102	-	3,192,643.00	0.00	661,585,678.00

24/12/2024 14:06:32	UH ST. 16-18/12/2024 MCM InhouseTrf KE YUSUF ARTA WISUDA Transfer Fee99102	-	3,314,397.00	0.00	658,271,281.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Ter MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	3,325,000.00	0.00	654,946,281.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Flight Check A MCM InhouseTrf KE ALI RIDHO SHAHAB Transfer Fee99102	-	3,400,000.00	0.00	651,546,281.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Gro MCM InhouseTrf KE MOCH. ANANDITYA PATRIA PRATAMA Transfer Fee99102	-	3,420,000.00	0.00	648,126,281.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Gro MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	3,420,000.00	0.00	644,706,281.00
24/12/2024 14:06:32	Belanja keperluan pe MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	3,475,897.00	0.00	641,230,384.00
24/12/2024 14:06:32	UH ST. 4890/DKPPU/XI MCM InhouseTrf KE YUSUF ARTA WISUDA Transfer Fee99102	-	3,598,668.00	0.00	637,631,716.00
24/12/2024 14:06:32	UH ST. 5089/DKPPU/XI MCM Outw CN INSAN FURQONIL HAKIM Clearing Fee99102	-	3,816,668.00	0.00	633,815,048.00
24/12/2024 14:06:32	Biaya perjalanan din MCM InhouseTrf KE YUSUF ARTA WISUDA Transfer Fee99102	-	3,985,178.00	0.00	629,829,870.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Duty FOO DF De MCM InhouseTrf KE TAUFIK HIDAYAT Transfer Fee99102	-	4,104,000.00	0.00	625,725,870.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Ter MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	4,275,000.00	0.00	621,450,870.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Ter MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	4,275,000.00	0.00	617,175,870.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Flight Check M MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD FARIDH Transfer Fee99102	-	4,275,000.00	0.00	612,900,870.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Duty FOO DF De MCM InhouseTrf KE SINTAYU DEWI AGENG JAYASAPUTRI Transfer Fee99102	-	4,389,000.00	0.00	608,511,870.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Dokter Gigi De MCM InhouseTrf KE HERNY WIDYASARI Transfer Fee99102	-	4,693,000.00	0.00	603,818,870.00
24/12/2024 14:06:32	Belanja keperluan pe MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	5,307,641.00	0.00	598,511,229.00
24/12/2024 14:06:32	Honor Instruktur Dik MCM InhouseTrf KE YONGGA ADE SAPUTRA Transfer Fee99102	-	7,980,000.00	0.00	590,531,229.00
24/12/2024 14:06:32	Belanja rapat dan pe MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	8,834,829.00	0.00	581,696,400.00
24/12/2024 14:06:32	Tiket Hotel Penc BLU MCM InhouseTrf KE KREASI NARAYA GEMILANG Transfer Fee99102	-	9,874,702.00	0.00	571,821,698.00
24/12/2024 14:06:32	Belanja pendukung ad MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	10,637,113.00	0.00	561,184,585.00
24/12/2024 14:06:32	Belanja cetak modul MCM InhouseTrf KE GALAKSINDO SEMESTA Transfer Fee99102	-	10,647,318.00	0.00	550,537,267.00
24/12/2024 14:06:32	Belanja barang promo MCM Outw CN DININGRAT MAKMUR SEJAHTERA CV Clearing Fee99102	-	26,532,882.00	0.00	524,004,385.00
24/12/2024 14:06:32	Belanja permakanan w MCM Outw CN PT DUTAKENCANA SWAGUNA Clearing Fee99102	-	26,925,946.00	0.00	497,078,439.00
24/12/2024 14:06:32	Belanja perlengkapan MCM Outw CN ULUN CV Clearing Fee99102	-	27,686,487.00	0.00	469,391,952.00
24/12/2024 14:06:32	Pengadaan permakanan MCM Outw CN PT DUTAKENCANA SWAGUNA Clearing Fee99102	-	115,769,932.00	0.00	353,622,020.00
24/12/2024 14:06:32	Pengadaan permakanan MCM Outw CN PT DUTAKENCANA SWAGUNA Clearing Fee99102	-	209,203,062.00	0.00	144,418,958.00
24/12/2024 14:06:32	UBP60215001202FFFFFF0295 00961840046 99102	-	709,550.00	0.00	143,709,408.00

24/12/2024 14:06:32	UBP60215001202FFFFFF029501406969080 99102	-	2,163,314.00	0.00	141,546,094.00
24/12/2024 14:06:33	UH ST. 5091/DKPPU/XI MCM Outw CN AFFANDI RINALDI Clearing Fee99102	-	271,400.00	0.00	141,274,694.00
24/12/2024 14:06:33	Honor Instruktur Ter MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	475,000.00	0.00	140,799,694.00
24/12/2024 14:06:33	Honor Instruktur Ter MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	475,000.00	0.00	140,324,694.00
24/12/2024 14:06:33	Uang Saku PesDik PGS MCM Outw CN MALVIN ESRIS Clearing Fee99102	-	546,000.00	0.00	139,778,694.00
24/12/2024 14:06:33	Uang Saku PesDik PGS MCM Outw CN ABEDNEGO TOTOUW Clearing Fee99102	-	546,000.00	0.00	139,232,694.00
24/12/2024 14:06:33	Uang Saku PesDik PGS MCM Outw CN MELKI KANO Clearing Fee99102	-	546,000.00	0.00	138,686,694.00
24/12/2024 14:06:33	Uang Saku PesDik PGS MCM Outw CN SONNY SERIFE Clearing Fee99102	-	546,000.00	0.00	138,140,694.00
24/12/2024 14:06:33	Uang Saku PesDik PGS MCM Outw CN TINA ERWE SAWOTI Clearing Fee99102	-	546,000.00	0.00	137,594,694.00
24/12/2024 14:06:33	Honor Instruktur Ter MCM InhouseTrf KE DERI HERMAWAN Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	136,644,694.00
24/12/2024 14:06:33	Honor Instruktur Ter MCM InhouseTrf KE YOGA PATRICK REMONJALI MINTJE Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	135,694,694.00
24/12/2024 14:06:33	Honor Instruktur Ter MCM InhouseTrf KE MAHENDRA BRAVO KUSUMA Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	134,744,694.00
24/12/2024 14:06:33	Honor Instruktur Ter MCM InhouseTrf KE ACH IQBAL AL HAESY Transfer Fee99102	-	950,000.00	0.00	133,794,694.00
24/12/2024 14:06:33	Honor Flight Check I MCM Outw CN TUBAGUS YUDOANTO B Clearing Fee99102	-	1,425,000.00	0.00	132,369,694.00
24/12/2024 14:06:33	Honor Flight Check P MCM Outw CN TUBAGUS YUDOANTO B Clearing Fee99102	-	1,425,000.00	0.00	130,944,694.00
24/12/2024 14:06:33	Honor Supervisi ND X MCM InhouseTrf KE ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA Transfer Fee99102	-	1,425,000.00	0.00	129,519,694.00
24/12/2024 14:06:33	Tiket ST. UM.207/15/ MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD ALKEIZAR AYANDA Transfer Fee99102	-	1,497,700.00	0.00	128,021,994.00
24/12/2024 14:06:33	INV 164019 162592 16 MCM Outw CN MITRA BUANA NIAGA Clearing Fee99102	-	2,540,000.00	0.00	125,481,994.00
24/12/2024 14:06:33	Honor Dosen Luar DII MCM Outw CN NURKAFIDZ NIZAM FAHMI Clearing Fee99102	-	2,660,000.00	0.00	122,821,994.00
24/12/2024 14:06:33	UH ST. 4921/DKPPU/XI MCM Outw CN HASBI HABIBURACHMANSYAH Clearing Fee99102	-	4,711,341.00	0.00	118,110,653.00
24/12/2024 14:06:33	Tiket Hotel Penc BLU MCM InhouseTrf KE BLUTAMA IMAWANGI Transfer Fee99102	-	81,052,000.00	0.00	37,058,653.00
24/12/2024 14:06:33	UBP60215001202FFFFFF029500961056122 99102	-	2,963,064.00	0.00	34,095,589.00
24/12/2024 14:06:35	UBP60215001202FFFFFF029500950611102 99102	-	38,412.00	0.00	34,057,177.00
24/12/2024 14:06:36	UBP60215001202FFFFFF029500817189088 99102	-	404,054.00	0.00	33,653,123.00
24/12/2024 14:06:37	UBP60215001202FFFFFF029501388406095 99102	-	294,997.00	0.00	33,358,126.00
24/12/2024 14:06:38	UBP60215001202FFFFFF029501385845148 99102	-	48,618.00	0.00	33,309,508.00
24/12/2024 14:06:39	UBP60215001202FFFFFF029501386659148 99102	-	162,141.00	0.00	33,147,367.00
24/12/2024 14:06:40	UBP60215001202FFFFFF029501387188091 99102	-	72,962.00	0.00	33,074,405.00
24/12/2024 14:06:41	UBP60215001202FFFFFF029501404368126 99102	-	535,056.00	0.00	32,539,349.00
24/12/2024 14:06:42	UBP60215001202FFFFFF029501406159126 99102	-	1,722,065.00	0.00	30,817,284.00

24/12/2024 14:06:43	UBP60215001202FFFFFF029501390052144 99102	-	31,067.00	0.00	30,786,217.00
24/12/2024 14:06:43	UBP60215001202FFFFFF029501401766006 99102	-	356,539.00	0.00	30,429,678.00
24/12/2024 14:06:44	UBP60215001202FFFFFF029501387837106 99102	-	234,827.00	0.00	30,194,851.00
24/12/2024 14:06:45	UBP60215001202FFFFFF029501408822097 99102	-	227,829.00	0.00	29,967,022.00
24/12/2024 14:06:46	UBP60215001202FFFFFF029501402966064 99102	-	1,189,041.00	0.00	28,777,981.00
24/12/2024 14:06:47	UBP60215001202FFFFFF029501389805113 99102	-	80,979.00	0.00	28,697,002.00
24/12/2024 14:06:47	UBP60215001202FFFFFF029501390698120 99102	-	161,324.00	0.00	28,535,678.00
24/12/2024 14:06:48	UBP60215001202FFFFFF029501391457102 99102	-	593,852.00	0.00	27,941,826.00
24/12/2024 14:06:49	UBP60215001202FFFFFF029501409596006 99102	-	1,183,045.00	0.00	26,758,781.00
24/12/2024 14:06:50	UBP60215001202FFFFFF029501500361011 99102	-	47,681.00	0.00	26,711,100.00
24/12/2024 14:06:50	UBP60215001202FFFFFF029501557263020 99102	-	349,661.00	0.00	26,361,439.00
24/12/2024 14:06:51	UBP60215001202FFFFFF029501552463055 99102	-	382,740.00	0.00	25,978,699.00
24/12/2024 14:06:52	UBP60215001202FFFFFF029501555673022 99102	-	798,739.00	0.00	25,179,960.00
24/12/2024 14:06:53	UBP60215001202FFFFFF029501509045004 99102	-	52,191.00	0.00	25,127,769.00
24/12/2024 14:06:54	UBP60215001202FFFFFF029501504726095 99102	-	108,918.00	0.00	25,018,851.00
24/12/2024 14:06:54	UBP60215001202FFFFFF029501653329157 99102	-	951,351.00	0.00	24,067,500.00
24/12/2024 14:06:55	UBP60215001202FFFFFF029501513190046 99102	-	72,972.00	0.00	23,994,528.00
24/12/2024 14:06:56	UBP60215001202FFFFFF029501485846102 99102	-	167,660.00	0.00	23,826,868.00
24/12/2024 14:06:57	UBP60215001202FFFFFF029501654568155 99102	-	2,067,207.00	0.00	21,759,661.00
24/12/2024 14:06:58	UBP60215001202FFFFFF029501460822040 99102	-	323,797.00	0.00	21,435,864.00
24/12/2024 14:06:59	UBP60215001202FFFFFF029501552122028 99102	-	129,729.00	0.00	21,306,135.00
24/12/2024 14:06:59	UBP60215001202FFFFFF029501560379059 99102	-	2,374,513.00	0.00	18,931,622.00
24/12/2024 14:07:00	UBP60215001202FFFFFF029501558797073 99102	-	1,229,513.00	0.00	17,702,109.00
24/12/2024 14:07:01	UBP60215001202FFFFFF029501547921142 99102	-	281,891.00	0.00	17,420,218.00
24/12/2024 14:07:02	UBP60215001202FFFFFF029501656150022 99102	-	535,135.00	0.00	16,885,083.00
24/12/2024 14:07:02	UBP60215001202FFFFFF029501651169022 99102	-	592,732.00	0.00	16,292,351.00
24/12/2024 14:07:03	UBP60215001202FFFFFF029501434336146 99102	-	132,702.00	0.00	16,159,649.00
24/12/2024 14:07:04	UBP60215001202FFFFFF029501558796011 99102	-	52,932.00	0.00	16,106,717.00
24/12/2024 14:07:05	UBP60215001202FFFFFF029501680414055 99102	-	986,631.00	0.00	15,120,086.00
24/12/2024 14:07:06	UBP60215001202FFFFFF029501632286155 99102	-	720,450.00	0.00	14,399,636.00
24/12/2024 14:07:06	UBP60215001202FFFFFF029501633248148 99102	-	973,153.00	0.00	13,426,483.00
24/12/2024 14:07:07	UBP60215001202FFFFFF029501607025035 99102	-	134,540.00	0.00	13,291,943.00
24/12/2024 14:07:09	UBP60215001202FFFFFF029501555027148 99102	-	80,827.00	0.00	13,211,116.00
24/12/2024 14:07:09	UBP60215001202FFFFFF029501650112075 99102	-	388,171.00	0.00	12,822,945.00

24/12/2024 14:07:10	UBP60215001202FFFFFF029501429525046 99102	-	98,243.00	0.00	12,724,702.00
24/12/2024 14:07:11	UBP60215001202FFFFFF029501679603066 99102	-	487,627.00	0.00	12,237,075.00
24/12/2024 14:07:12	UBP60215001202FFFFFF029501678691028 99102	-	487,627.00	0.00	11,749,448.00
24/12/2024 14:07:13	UBP60215001202FFFFFF029501609277142 99102	-	66,494.00	0.00	11,682,954.00
24/12/2024 14:07:13	UBP60215001202FFFFFF029501669263060 99102	-	96,576.00	0.00	11,586,378.00
24/12/2024 14:07:14	UBP60215001202FFFFFF029501669850059 99102	-	391,171.00	0.00	11,195,207.00
24/12/2024 14:07:15	UBP60215001202FFFFFF029501671587142 99102	-	2,151,441.00	0.00	9,043,766.00
24/12/2024 14:07:16	UBP60215001202FFFFFF029501675691080 99102	-	104,054.00	0.00	8,939,712.00
24/12/2024 14:07:16	UBP60215001202FFFFFF029501685106135 99102	-	763,063.00	0.00	8,176,649.00
24/12/2024 14:07:17	UBP60215001202FFFFFF029501712483044 99102	-	531,171.00	0.00	7,645,478.00
24/12/2024 14:07:18	UBP60215001202FFFFFF029501611986091 99102	-	66,494.00	0.00	7,578,984.00
24/12/2024 14:07:19	UBP60215001202FFFFFF029501693095022 99102	-	685,270.00	0.00	6,893,714.00
24/12/2024 14:07:20	UBP60215001202FFFFFF029501667260120 99102	-	291,628.00	0.00	6,602,086.00
24/12/2024 14:07:21	UBP60215001202FFFFFF029501687163015 99102	-	2,138,608.00	0.00	4,463,478.00
24/12/2024 14:07:22	UBP60215001202FFFFFF029501657257102 99102	-	49,166.00	0.00	4,414,312.00
24/12/2024 14:07:22	UBP60215001202FFFFFF029501662562055 99102	-	51,621.00	0.00	4,362,691.00
24/12/2024 14:07:23	UBP60215001202FFFFFF029501691826151 99102	-	360,552.00	0.00	4,002,139.00
24/12/2024 14:07:24	UBP60215001202FFFFFF029501659789133 99102	-	60,518.00	0.00	3,941,621.00
24/12/2024 14:07:25	UBP60215001202FFFFFF029501690091146 99102	-	378,559.00	0.00	3,563,062.00
24/12/2024 14:07:26	UBP60215001202FFFFFF029501691063093 99102	-	443,805.00	0.00	3,119,257.00
24/12/2024 14:07:27	UBP60215001202FFFFFF029501653191124 99102	-	93,445.00	0.00	3,025,812.00
24/12/2024 14:07:28	UBP60215001202FFFFFF029501448269068 99102	-	106,081.00	0.00	2,919,731.00
24/12/2024 14:07:29	UBP60215001202FFFFFF029501635666079 99102	-	32,170.00	0.00	2,887,561.00
24/12/2024 14:07:32	UBP60215001202FFFFFF029501670829093 99102	-	76,418.00	0.00	2,811,143.00
24/12/2024 14:07:35	UBP60215001202FFFFFF029501636068013 99102	-	392,774.00	0.00	2,418,369.00
24/12/2024 14:07:36	UBP60215001202FFFFFF029501694595059 99102	-	235,915.00	0.00	2,182,454.00
24/12/2024 14:07:37	UBP60215001202FFFFFF029501452329031 99102	-	53,560.00	0.00	2,128,894.00
24/12/2024 14:07:38	UBP60215001202FFFFFF029501634202139 99102	-	777,928.00	0.00	1,350,966.00
24/12/2024 14:07:39	UBP60215001202FFFFFF029501638382151 99102	-	42,141.00	0.00	1,308,825.00
24/12/2024 14:07:40	UBP60215001202FFFFFF029501693850028 99102	-	309,040.00	0.00	999,785.00
24/12/2024 14:07:41	UBP60215001202FFFFFF029501457445019 99102	-	52,725.00	0.00	947,060.00
24/12/2024 14:07:41	UBP60215001202FFFFFF029501686235071 99102	-	560,405.00	0.00	386,655.00
24/12/2024 14:07:42	UBP60215001202FFFFFF029501638271022 99102	-	386,655.00	0.00	0.00
31/12/2024 06:33:08	Belanja Desember MCM InhouseTrf DARI RPL 100 BLU API BWI UNTUK OPS	-	0.00	1,402,952,704.00	1,402,952,704.00

	P Transfer Fee 20241230211161980299102				
31/12/2024 06:36:20	UBP60215001202FFFFFF820241230027739 99102	-	1,000,000.00	0.00	1,401,952,704.00
31/12/2024 06:36:20	UBP60218804002FFFFFF8804008476090408 99102	-	76,213,800.00	0.00	1,325,738,904.00
31/12/2024 06:36:20	UBP60218848802FFFFFF8848825957107 99102	-	474,502,800.00	0.00	851,236,104.00
31/12/2024 06:36:21	UBP60215001202FFFFFF029503000020057 99102	-	3,114,100.00	0.00	848,122,004.00
31/12/2024 06:36:22	UBP60215001202FFFFFF029502999291122 99102	-	424,650.00	0.00	847,697,354.00
31/12/2024 06:36:22	UBP60215001202FFFFFF029502144405137 99102	-	3,554,400.00	0.00	844,142,954.00
31/12/2024 06:36:23	UBP60215001202FFFFFF029502737005144 99102	-	81,167.00	0.00	844,061,787.00
31/12/2024 06:36:24	UBP60215001202FFFFFF029502149502111 99102	-	19,549,200.00	0.00	824,512,587.00
31/12/2024 06:36:25	UBP60215001202FFFFFF029502998847084 99102	-	477,300.00	0.00	824,035,287.00
31/12/2024 06:36:25	UBP60215001202FFFFFF029503000585008 99102	-	2,535,500.00	0.00	821,499,787.00
31/12/2024 06:36:26	UBP60215001202FFFFFF029502999044128 99102	-	345,750.00	0.00	821,154,037.00
31/12/2024 06:36:27	UBP60215001202FFFFFF029503001217108 99102	-	3,500,200.00	0.00	817,653,837.00
31/12/2024 06:36:27	UBP60215001202FFFFFF029502735527080 99102	-	5,250,263.00	0.00	812,403,574.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. KP.001/3/20/S MCM InhouseTrf KE SABRINA ANALISRISTIANTI Transfer Fee99102	-	325,000.00	0.00	812,078,574.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. 814 MCM InhouseTrf KE ERFAN FAHRUDI NAZARRUDIN Transfer Fee99102	-	410,000.00	0.00	811,668,574.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. 813 MCM InhouseTrf KE EKO PUJI SANTOSO Transfer Fee99102	-	410,000.00	0.00	811,258,574.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. 814 MCM InhouseTrf KE YOGA HERDINATA PRASETYO Transfer Fee99102	-	410,000.00	0.00	810,848,574.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. 813 MCM InhouseTrf KE EKHEL TAMAYO Transfer Fee99102	-	410,000.00	0.00	810,438,574.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. 821 MCM InhouseTrf KE ANDUNG LUWIHONO Transfer Fee99102	-	508,500.00	0.00	809,930,074.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. KP.001/3/20/S MCM InhouseTrf KE NAUFFAL DAFFA RAHMANDA Transfer Fee99102	-	571,500.00	0.00	809,358,574.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. 807 MCM InhouseTrf KE DEMMY SETYO WIYONO Transfer Fee99102	-	627,900.00	0.00	808,730,674.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. 824 MCM InhouseTrf KE EVA MAGDALENA BR.SIMAMORA Transfer Fee99102	-	703,000.00	0.00	808,027,674.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. 834 MCM InhouseTrf KE RAHMATANTO IMANTHIAR Transfer Fee99102	-	1,070,000.00	0.00	806,957,674.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. 817 MCM Outw CN DANIEL DEWANTORO RUMANI Clearing Fee99102	-	1,110,000.00	0.00	805,847,674.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. 050 MCM InhouseTrf KE KUKUH TRI PRASETYO Transfer Fee99102	-	1,550,000.00	0.00	804,297,674.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. 030 MCM InhouseTrf KE KUKUH TRI PRASETYO Transfer Fee99102	-	1,556,300.00	0.00	802,741,374.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. 809 MCM InhouseTrf KE ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA Transfer Fee99102	-	1,910,800.00	0.00	800,830,574.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. 817 MCM InhouseTrf KE CHRISTIAN DWI PUTRA Transfer Fee99102	-	2,218,000.00	0.00	798,612,574.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. 804 MCM InhouseTrf KE ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA	-	2,634,684.00	0.00	795,977,890.00

	Transfer Fee99102				
31/12/2024 06:37:10	UH ST. 829 MCM InhouseTrf KE CHAIRUSTAKMAL Transfer Fee99102	-	2,795,800.00	0.00	793,182,090.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. 804 MCM InhouseTrf KE DEMMY SETYO WIYONO Transfer Fee99102	-	7,341,855.00	0.00	785,840,235.00
31/12/2024 06:37:10	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE ADITYA ANGGA KUSUMA Transfer Fee99102	-	7,612,574.00	0.00	778,227,661.00
31/12/2024 06:37:10	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE AGUNG WAHYU WICAKSONO Transfer Fee99102	-	9,296,485.00	0.00	768,931,176.00
31/12/2024 06:37:10	UH ST. 779 MCM InhouseTrf KE YUSUF ARTA WISUDA Transfer Fee99102	-	10,535,638.00	0.00	758,395,538.00
31/12/2024 06:37:10	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE KUKUH TRI PRASETYO Transfer Fee99102	-	11,285,838.00	0.00	747,109,700.00
31/12/2024 06:37:10	Tiket Hotel Penc 27 MCM InhouseTrf KE KREASI NARAYA GEMILANG Transfer Fee99102	-	23,637,196.00	0.00	723,472,504.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE RIFKI ARIF Transfer Fee99102	-	1,862,570.00	0.00	721,609,934.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE CHAIRUSTAKMAL Transfer Fee99102	-	2,257,621.00	0.00	719,352,313.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE EKA HARRY PRASETYO Transfer Fee99102	-	2,257,621.00	0.00	717,094,692.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE ARGAVIRGA MARDHIKA Transfer Fee99102	-	2,257,621.00	0.00	714,837,071.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE RADIKA VATARUTAMA Transfer Fee99102	-	2,590,500.00	0.00	712,246,571.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE IMAM FADILA EKA JAYASAPUTRA Transfer Fee99102	-	2,590,500.00	0.00	709,656,071.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE JAFAR HARRIS MUSLIM Transfer Fee99102	-	3,877,115.00	0.00	705,778,956.00
31/12/2024 06:37:11	Remun PPPK Bulan Ke1 MCM InhouseTrf KE FERDIANSYAH Transfer Fee99102	-	4,050,938.00	0.00	701,728,018.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE RIFKI ARIF Transfer Fee99102	-	4,330,474.00	0.00	697,397,544.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE DANI YOSEPH HOTA SIJABAT Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	692,687,151.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE RIZKI OCSERA ENDRAWATI Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	687,976,758.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE DZIKRA ARSYI AMMAR Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	683,266,365.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM Outw CN Rela Nurhidayati Clearing Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	678,555,972.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE AGUNG BUDI SANTOSA Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	673,845,579.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE ILHAM KURNIAWAN Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	669,135,186.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE UNTUNG JOKO PRAMONO Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	664,424,793.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE AJI AKHIDAH DIHARGI Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	659,714,400.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE I GEDE ADI PUTRA PRATAMA Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	655,004,007.00

31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE PUTRA WICAKSONO Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	650,293,614.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE ROCHMAD SETIAWAN Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	645,583,221.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE SURYO ATMOJO Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	640,872,828.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE ANIS FUAD Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	636,162,435.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE MUHAMAD RAMADHAN Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	631,452,042.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE DIMAS DICKY FERNANDO Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	626,741,649.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD ISTIGHFAR RAMADHAN Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	622,031,256.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM Outw CN Marsel Rionaldo Clearing Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	617,320,863.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE ANDREAS PARLINDUNGAN Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	612,610,470.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE BAGUS PANUNTUN WRUHUTOMO Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	607,900,077.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM Outw CN Ahmad Kosasih Clearing Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	603,189,684.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM Outw CN Tutus Iggi Saphara Clearing Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	598,479,291.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE MUHAMMAD RAFIE IHSAN Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	593,768,898.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE CLIFF ALDIOTAMA Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	589,058,505.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE MARDI SISWANTO Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	584,348,112.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE RATNA YANUARI Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	579,637,719.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE AJENG HARJUTRI Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	574,927,326.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE EKHEL TAMAYO Transfer Fee99102	-	4,710,393.00	0.00	570,216,933.00
31/12/2024 06:37:11	Remun PPPK Bulan Ke1 MCM InhouseTrf KE SAFITRI ERA GLOBALISASI Transfer Fee99102	-	5,109,157.00	0.00	565,107,776.00
31/12/2024 06:37:11	Remun PPPK Bulan Ke1 MCM InhouseTrf KE JOSHUA HARIARA PANDIANGAN Transfer Fee99102	-	5,109,157.00	0.00	559,998,619.00
31/12/2024 06:37:11	Remun PPPK Bulan Ke1 MCM InhouseTrf KE HENDRA SUDARSO Transfer Fee99102	-	5,109,157.00	0.00	554,889,462.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE EKA HARRY PRASETYO Transfer Fee99102	-	5,192,528.00	0.00	549,696,934.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE CHAIRUSTAKMAL Transfer Fee99102	-	5,192,528.00	0.00	544,504,406.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE ARGAVIRGA MARDHIKA Transfer Fee99102	-	5,192,528.00	0.00	539,311,878.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE SISKA YUANITA FEBRIANI Transfer Fee99102	-	5,683,493.00	0.00	533,628,385.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE BAYU SULUH PURNOMO Transfer Fee99102	-	5,712,053.00	0.00	527,916,332.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE ACHMAD SAIFUL Transfer Fee99102	-	5,712,053.00	0.00	522,204,279.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM Outw CN Ria Atika Irianti Clearing Fee99102	-	5,712,053.00	0.00	516,492,226.00

31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE SABAM DANNY SULUNG Transfer Fee99102	-	5,911,176.00	0.00	510,581,050.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE PAULUS SAMBADA BIRATNAWA Transfer Fee99102	-	5,911,176.00	0.00	504,669,874.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE FAJAR ISLAM Transfer Fee99102	-	5,940,880.00	0.00	498,728,994.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE RADIKA VATARUTAMA Transfer Fee99102	-	5,958,150.00	0.00	492,770,844.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM Outw CN Imam Fadila Eka Jayasaputra Clearing Fee99102	-	5,958,150.00	0.00	486,812,694.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE DIMAS MAULANA Transfer Fee99102	-	6,193,044.00	0.00	480,619,650.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE YASYFA' KAWAKIBI Transfer Fee99102	-	6,193,044.00	0.00	474,426,606.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE RANGGA MAULANA Transfer Fee99102	-	7,412,522.00	0.00	467,014,084.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE ANDRI YAGI IDAMAN NUR PUTRA Transfer Fee99102	-	7,412,522.00	0.00	459,601,562.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE DIMAS HARI CAHYO Transfer Fee99102	-	7,450,149.00	0.00	452,151,413.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE FRITZ YOHANES WILLIAM Transfer Fee99102	-	7,450,149.00	0.00	444,701,264.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE YUSUF ARTA WISUDA Transfer Fee99102	-	7,450,149.00	0.00	437,251,115.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE EVA MAGDALENA BR.SIMAMORA Transfer Fee99102	-	7,450,149.00	0.00	429,800,966.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM Outw CN Arya Yuda Prawira Clearing Fee99102	-	7,450,149.00	0.00	422,350,817.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE DEDE ARDIAN Transfer Fee99102	-	7,548,610.00	0.00	414,802,207.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE JADUG ANJAR MARANGKUD Transfer Fee99102	-	7,586,928.00	0.00	407,215,279.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE AGUS SYAIFUDIN Transfer Fee99102	-	7,586,928.00	0.00	399,628,351.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM Outw CN Rahmatanto Imanthiar Clearing Fee99102	-	7,702,334.00	0.00	391,926,017.00
31/12/2024 06:37:11	Remun PPPK Bulan Ke1 MCM InhouseTrf KE MIKO ANDI WARDANA Transfer Fee99102	-	8,035,561.00	0.00	383,890,456.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE DEMMY SETYO WIYONO Transfer Fee99102	-	8,483,888.00	0.00	375,406,568.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE SATRIA LAKSMANA PUTRA Transfer Fee99102	-	8,548,650.00	0.00	366,857,918.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE BINSAR PARULIAN SITOMPUL Transfer Fee99102	-	8,548,650.00	0.00	358,309,268.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE AHMAD MUBAROK Transfer Fee99102	-	9,296,485.00	0.00	349,012,783.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE HERDI SANTOSO Transfer Fee99102	-	9,296,485.00	0.00	339,716,298.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE UNTUNG LESTARI NUR WIBOWO Transfer Fee99102	-	9,351,771.00	0.00	330,364,527.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE DIAH UTAMI RAHAYU Transfer Fee99102	-	11,285,838.00	0.00	319,078,689.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE PANJI FIRDAUS Transfer Fee99102	-	11,285,838.00	0.00	307,792,851.00
31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE ANDUNG LUWIHONO Transfer Fee99102	-	12,924,221.00	0.00	294,868,630.00

31/12/2024 06:37:11	Remunerasi Bulan Ke MCM InhouseTrf KE DANIEL DEWANTORO RUMANI Transfer Fee99102	-	16,647,331.00	0.00	278,221,299.00
31/12/2024 06:37:12	Uang saku peserta di MCM Outw CN Stefanus Timonora Wahyu A Clearing Fee99102	-	4,000,000.00	0.00	274,221,299.00
31/12/2024 06:37:12	Remun PPPK Bulan Ke1 MCM InhouseTrf KE TIFANI INDAH PERTIWI Transfer Fee99102	-	4,050,938.00	0.00	270,170,361.00
31/12/2024 06:37:12	Remun PPPK Bulan Ke1 MCM InhouseTrf KE RAFIK NUR ALAMSAH Transfer Fee99102	-	4,050,938.00	0.00	266,119,423.00
31/12/2024 06:37:12	Remun PPPK Bulan Ke1 MCM InhouseTrf KE SUNI LADIARTI TIMANG Transfer Fee99102	-	4,912,366.00	0.00	261,207,057.00
31/12/2024 06:37:12	Remun PPPK Bulan Ke1 MCM InhouseTrf KE KHOIRUNNISA LARASATI Transfer Fee99102	-	5,109,157.00	0.00	256,097,900.00
31/12/2024 06:37:12	Belanja perlengkapan MCM InhouseTrf KE MADINAH MECCA JAYA Transfer Fee99102	-	22,704,250.00	0.00	233,393,650.00
31/12/2024 06:37:12	Belanja pelaksanaan MCM InhouseTrf KE ANYA MANDIRI SUKSES Transfer Fee99102	-	27,885,350.00	0.00	205,508,300.00
31/12/2024 06:37:12	Belanja operasional MCM InhouseTrf KE GALAKSINDO SEMESTA Transfer Fee99102	-	31,342,700.00	0.00	174,165,600.00
31/12/2024 06:37:12	Pemeliharaan kompone MCM Outw CN AVIASI TIRTA PRADANA PT Clearing Fee99102	-	174,165,600.00	0.00	0.00
31/12/2024 23:59:00	Bunga 14319	-	0.00	69.49	69.49
31/12/2024 23:59:59	DARI 1430091159333 KE 0700005719294 Transfer bunga 14319	-	69.49	0.00	0.00

No of Debit	839
Total Amount Debited	4,884,388,524.49
No of Credit	6
Total Amount Credited	4,884,388,524.49
Closing Balance	0.00

Laporan Rekening Koran
(Account Statement Report)



Account No	8100120511591000 IDR BPG 022 API BANYUWANGI
Period	01 Dec 2024 - 31 Dec 2024
Currency	IDR
Branch	KC Jkt Plaza Mandiri
Opening Balance	334,721,096.00

Posting Date	Remark	Reference No	Debit	Credit	Balance
02/12/2024 09:14:05	SPAN 2410013020013140 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa perjala	-	0.00	125,134,749.00	459,855,845.00
05/12/2024 09:00:16	SPAN 2410013020013470 00001 Transfer Credit SPAN Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupi	-	0.00	3,118,129,505.00	3,577,985,350.00
05/12/2024 09:00:52	SPAN 2410013020013300 00001 Transfer Credit SPAN Pembayaran belanja barang berupa perjala	-	0.00	64,318,347.00	3,642,303,697.00
05/12/2024 11:05:29	UBP60115001201FFFFFF8 20241205808051 ATM NEW UBP 1LEG KE	-	600,000.00	0.00	3,641,703,697.00
05/12/2024 16:33:27	Pembayaran MCM_RM_LS 202412051447765539 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	64,318,347.00	0.00	3,577,385,350.00
05/12/2024 16:33:27	Pembayarab MCM_RM_LS 202412051447764784 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	125,134,749.00	0.00	3,452,250,601.00
05/12/2024 16:33:27	UBP60212000602FFFFFF4 895940300059778 MCM UBP Payment VA 2 KE	-	22,990,167.00	0.00	3,429,260,434.00
05/12/2024 16:33:27	UBP60212000602FFFFFF4 895940300018683 MCM UBP Payment VA 2 KE	-	11,730,929.00	0.00	3,417,529,505.00
06/12/2024 18:17:29	Pembayaran MCM_RM_TU 202412061042965022 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	355,536,363.00	0.00	3,061,993,142.00
06/12/2024 18:17:29	UBP60218811102FFFFFF8 811150004966440 MCM UBP Payment VA KE	-	4,098,400.00	0.00	3,057,894,742.00
06/12/2024 18:17:30	UBP60215001202FFFFFF8 20241204664846 MCM UBP Payment VA KE	-	282,375.00	0.00	3,057,612,367.00
06/12/2024 18:17:31	UBP60215001202FFFFFF0 29492312483104 MCM UBP Payment VA KE	-	4,620,000.00	0.00	3,052,992,367.00
06/12/2024 18:17:32	UBP60215001202FFFFFF0 29492307359077 MCM UBP Payment VA KE	-	840,000.00	0.00	3,052,152,367.00
06/12/2024 18:17:34	UBP60215001202FFFFFF0 29492286400104 MCM UBP Payment VA KE	-	1,032,500.00	0.00	3,051,119,867.00
06/12/2024 18:17:35	UBP60215001202FFFFFF0 29595399165082 MCM UBP Payment VA KE	-	622,702.00	0.00	3,050,497,165.00
06/12/2024 18:17:36	UBP60215001202FFFFFF0 29493143146151 MCM UBP Payment VA KE	-	237,816.00	0.00	3,050,259,349.00
06/12/2024 18:17:37	UBP60215001202FFFFFF0 29493165481133 MCM UBP Payment VA KE	-	287,100.00	0.00	3,049,972,249.00
06/12/2024 18:17:38	UBP60215001202FFFFFF0 29595419334020 MCM UBP Payment VA KE	-	4,566,486.00	0.00	3,045,405,763.00
06/12/2024 18:17:39	UBP60215001202FFFFFF0 29595715333099 MCM UBP Payment VA KE	-	24,000.00	0.00	3,045,381,763.00
06/12/2024 18:17:40	UBP60215001202FFFFFF0 29595079897022 MCM UBP Payment VA KE	-	945,000.00	0.00	3,044,436,763.00
06/12/2024 18:17:42	UBP60215001202FFFFFF0 29493164497066 MCM UBP Payment VA KE	-	1,307,993.00	0.00	3,043,128,770.00
06/12/2024 18:17:43	UBP60215001202FFFFFF0 29493144135144 MCM UBP Payment VA KE	-	52,200.00	0.00	3,043,076,570.00
06/12/2024 18:17:44	UBP60215001202FFFFFF0 29492549160086 MCM UBP Payment VA KE	-	1,080,000.00	0.00	3,041,996,570.00

06/12/2024 18:17:45	UBP60215001202FFFFFF029595573221088 MCM UBP Payment VA KE	-	75,200.00	0.00	3,041,921,370.00
06/12/2024 18:17:45	UBP60215001202FFFFFF029595755918131 MCM UBP Payment VA KE	-	1,800,000.00	0.00	3,040,121,370.00
13/12/2024 14:32:49	UBP60215001202FFFFFF820241211732796 MCM UBP Payment VA KE	-	400,000.00	0.00	3,039,721,370.00
13/12/2024 14:32:50	UBP60215001202FFFFFF820241210439219 MCM UBP Payment VA KE	-	10,500,000.00	0.00	3,029,221,370.00
13/12/2024 14:32:50	UBP60215001202FFFFFF820241212802291 MCM UBP Payment VA KE	-	163,150.00	0.00	3,029,058,220.00
13/12/2024 14:32:52	UBP60215001202FFFFFF820241211730968 MCM UBP Payment VA KE	-	400,000.00	0.00	3,028,658,220.00
14/12/2024 07:58:42	Pembayaran MCM_RM_TU 20241213182096073 3 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	354,158,552.00	0.00	2,674,499,668.00
14/12/2024 07:58:43	UBP60218812302FFFFFF881238837306 MCM UBP Payment VA KE	-	5,000,000.00	0.00	2,669,499,668.00
14/12/2024 07:58:47	UBP60215001202FFFFFF029598053092108 MCM UBP Payment VA KE	-	63,063.00	0.00	2,669,436,605.00
14/12/2024 07:58:47	UBP60215001202FFFFFF029598077581153 MCM UBP Payment VA KE	-	1,025,171.00	0.00	2,668,411,434.00
14/12/2024 07:58:48	UBP60215001202FFFFFF029598050944026 MCM UBP Payment VA KE	-	139,796.00	0.00	2,668,271,638.00
14/12/2024 07:58:49	UBP60215001202FFFFFF029598074842117 MCM UBP Payment VA KE	-	346,847.00	0.00	2,667,924,791.00
14/12/2024 07:58:51	UBP60215001202FFFFFF029598280529079 MCM UBP Payment VA KE	-	877,477.00	0.00	2,667,047,314.00
14/12/2024 07:58:52	UBP60215001202FFFFFF029596659607157 MCM UBP Payment VA KE	-	1,276,000.00	0.00	2,665,771,314.00
14/12/2024 07:58:53	UBP60215001202FFFFFF029596608758051 MCM UBP Payment VA KE	-	3,332,207.00	0.00	2,662,439,107.00
14/12/2024 07:58:53	UBP60215001202FFFFFF029596660772148 MCM UBP Payment VA KE	-	232,000.00	0.00	2,662,207,107.00
14/12/2024 07:58:54	UBP60215001202FFFFFF029596617673000 MCM UBP Payment VA KE	-	605,855.00	0.00	2,661,601,252.00
14/12/2024 07:58:55	UBP60215001202FFFFFF029598281235102 MCM UBP Payment VA KE	-	4,826,126.00	0.00	2,656,775,126.00
14/12/2024 07:58:56	UBP60215001202FFFFFF029598075744020 MCM UBP Payment VA KE	-	1,346,070.00	0.00	2,655,429,056.00
14/12/2024 07:58:57	UBP60215001202FFFFFF029598034046079 MCM UBP Payment VA KE	-	480,000.00	0.00	2,654,949,056.00
14/12/2024 07:58:58	UBP60215001202FFFFFF029598076685035 MCM UBP Payment VA KE	-	267,652.00	0.00	2,654,681,404.00
14/12/2024 07:58:59	UBP60215001202FFFFFF029597902882126 MCM UBP Payment VA KE	-	15,000.00	0.00	2,654,666,404.00
14/12/2024 07:58:59	UBP60215001202FFFFFF029598050332006 MCM UBP Payment VA KE	-	36,498.00	0.00	2,654,629,906.00
14/12/2024 07:59:00	UBP60215001202FFFFFF029597874635153 MCM UBP Payment VA KE	-	180,000.00	0.00	2,654,449,906.00
14/12/2024 07:59:01	UBP60215001202FFFFFF029597613484071 MCM UBP Payment VA KE	-	600,000.00	0.00	2,653,849,906.00
14/12/2024 07:59:02	UBP60215001202FFFFFF029597748452048 MCM UBP Payment VA KE	-	892,500.00	0.00	2,652,957,406.00
14/12/2024 07:59:04	UBP60215001202FFFFFF029598052531146 MCM UBP Payment VA KE	-	720,000.00	0.00	2,652,237,406.00
14/12/2024 07:59:05	UBP60215001202FFFFFF029598049935073 MCM UBP Payment VA KE	-	183,555.00	0.00	2,652,053,851.00
14/12/2024 07:59:06	UBP60215001202FFFFFF029598401233046 MCM UBP Payment VA KE	-	120,000.00	0.00	2,651,933,851.00
14/12/2024 07:59:07	UBP60215001202FFFFFF029598405008039 MCM UBP Payment VA KE	-	120,000.00	0.00	2,651,813,851.00
14/12/2024 07:59:08	UBP60215001202FFFFFF029597701839088 MCM UBP Payment VA KE	-	180,000.00	0.00	2,651,633,851.00
14/12/2024 07:59:08	UBP60215001202FFFFFF029598413306117 MCM UBP Payment VA KE	-	140,000.00	0.00	2,651,493,851.00
14/12/2024 07:59:09	UBP60215001202FFFFFF029597880010046 MCM UBP Payment VA KE	-	650,000.00	0.00	2,650,843,851.00

14/12/2024 07:59:10	UBP60215001202FFFFFF029598464718075 MCM UBP Payment VA KE	-	1,930,775.00	0.00	2,648,913,076.00
14/12/2024 07:59:11	UBP60215001202FFFFFF029597877788017 MCM UBP Payment VA KE	-	1,250,000.00	0.00	2,647,663,076.00
14/12/2024 07:59:11	UBP60215001202FFFFFF029597882019044 MCM UBP Payment VA KE	-	600,000.00	0.00	2,647,063,076.00
14/12/2024 07:59:12	UBP60215001202FFFFFF029598455710002 MCM UBP Payment VA KE	-	263,287.00	0.00	2,646,799,789.00
14/12/2024 07:59:13	UBP60215001202FFFFFF029598415673066 MCM UBP Payment VA KE	-	770,000.00	0.00	2,646,029,789.00
14/12/2024 07:59:15	UBP60215001202FFFFFF029598461554137 MCM UBP Payment VA KE	-	1,495,306.00	0.00	2,644,534,483.00
14/12/2024 07:59:16	UBP60215001202FFFFFF029598454490022 MCM UBP Payment VA KE	-	67,552.00	0.00	2,644,466,931.00
14/12/2024 07:59:17	UBP60215001202FFFFFF029598453344102 MCM UBP Payment VA KE	-	271,873.00	0.00	2,644,195,058.00
14/12/2024 07:59:18	UBP60215001202FFFFFF029598463334062 MCM UBP Payment VA KE	-	495,385.00	0.00	2,643,699,673.00
14/12/2024 07:59:19	UBP60215001202FFFFFF029598465545080 MCM UBP Payment VA KE	-	1,738,000.00	0.00	2,641,961,673.00
14/12/2024 07:59:19	UBP60215001202FFFFFF029598463977020 MCM UBP Payment VA KE	-	574,904.00	0.00	2,641,386,769.00
14/12/2024 07:59:20	UBP60215001202FFFFFF029598455107073 MCM UBP Payment VA KE	-	78,396.00	0.00	2,641,308,373.00
14/12/2024 07:59:21	UBP60215001202FFFFFF029598453972091 MCM UBP Payment VA KE	-	135,945.00	0.00	2,641,172,428.00
14/12/2024 07:59:22	UBP60215001202FFFFFF029598456238139 MCM UBP Payment VA KE	-	316,000.00	0.00	2,640,856,428.00
14/12/2024 07:59:23	UBP60215001202FFFFFF029598462388137 MCM UBP Payment VA KE	-	996,930.00	0.00	2,639,859,498.00
14/12/2024 07:59:24	UBP60215001202FFFFFF029598477843122 MCM UBP Payment VA KE	-	1,152,250.00	0.00	2,638,707,248.00
14/12/2024 07:59:25	UBP60215001202FFFFFF029598479242008 MCM UBP Payment VA KE	-	209,500.00	0.00	2,638,497,748.00
14/12/2024 08:02:08	Refund 202412131820960733 MCM InhouseTrf VA KE BPG 022 API BANYUWANGI	-	0.00	1,520,000.00	2,640,017,748.00
16/12/2024 15:37:11	SPAN 2410013020014400 00001 Transfer Credit SPAN Penggantian Uang Persediaan KKP untuk Ke	-	0.00	5,346,423.00	2,645,364,171.00
18/12/2024 08:17:08	Pembayaran MCM_RM_TU 202412172042833452 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	165,638,946.00	0.00	2,479,725,225.00
18/12/2024 08:17:09	UBP60215001202FFFFFF820241216267108 MCM UBP Payment VA KE	-	200,000.00	0.00	2,479,525,225.00
18/12/2024 08:17:10	UBP60215001202FFFFFF029599265535040 MCM UBP Payment VA KE	-	268,800.00	0.00	2,479,256,425.00
18/12/2024 08:17:10	Transfer Ulang Hnr 18122024 MCM Outw SKN (VA) KE 055601029637504 BPG 022 API BANYUWANGI	-	1,520,000.00	0.00	2,477,736,425.00
18/12/2024 08:17:11	UBP60215001202FFFFFF029599671930028 MCM UBP Payment VA KE	-	495,000.00	0.00	2,477,241,425.00
18/12/2024 08:17:12	UBP60215001202FFFFFF029597874274097 MCM UBP Payment VA KE	-	90,000.00	0.00	2,477,151,425.00
18/12/2024 08:17:13	UBP60215001202FFFFFF029599265949088 MCM UBP Payment VA KE	-	250,880.00	0.00	2,476,900,545.00
18/12/2024 08:17:14	UBP60215001202FFFFFF029597750079144 MCM UBP Payment VA KE	-	87,500.00	0.00	2,476,813,045.00
18/12/2024 08:17:15	UBP60215001202FFFFFF029599099745037 MCM UBP Payment VA KE	-	161,641.00	0.00	2,476,651,404.00
18/12/2024 08:17:16	UBP60215001202FFFFFF029599672179044 MCM UBP Payment VA KE	-	90,000.00	0.00	2,476,561,404.00
18/12/2024 08:17:17	UBP60215001202FFFFFF029599180488131 MCM UBP Payment VA KE	-	2,309,920.00	0.00	2,474,251,484.00
18/12/2024 08:17:18	UBP60215001202FFFFFF029599180235151 MCM UBP Payment VA KE	-	12,704,560.00	0.00	2,461,546,924.00
18/12/2024 08:17:19	UBP60215001202FFFFFF029599101717033 MCM UBP Payment VA KE	-	1,185,373.00	0.00	2,460,361,551.00
18/12/2024 08:17:20	UBP60215001202FFFFFF029597903876073 MCM UBP Payment VA KE	-	45,000.00	0.00	2,460,316,551.00

24/12/2024 14:04:06	Pembayaran MCM_RM_TU 202412241051920407 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	260,031,719.00	0.00	2,200,284,832.00
24/12/2024 14:04:07	UBP60215001202FFFFFF8 20241224417288 MCM UBP Payment VA KE	-	50,000,000.00	0.00	2,150,284,832.00
24/12/2024 14:04:07	UBP60215001202FFFFFF8 20241219879552 MCM UBP Payment VA KE	-	868,300.00	0.00	2,149,416,532.00
24/12/2024 14:04:07	UBP60212000602FFFFFF4 895940300018683 MCM UBP Payment VA KE	-	5,346,423.00	0.00	2,144,070,109.00
24/12/2024 14:04:07	UBP60218976502FFFFFF8 976500000000004 MCM UBP Payment VA KE	-	2,500.00	0.00	2,144,067,609.00
24/12/2024 14:04:07	UBP60218976502FFFFFF8 976500000000004 MCM UBP Payment VA KE	-	96,149,336.00	0.00	2,047,918,273.00
24/12/2024 14:04:09	UBP60215001202FFFFFF0 29599883256120 MCM UBP Payment VA KE	-	402,490.00	0.00	2,047,515,783.00
24/12/2024 14:04:10	UBP60215001202FFFFFF0 29599840656108 MCM UBP Payment VA KE	-	609,148.00	0.00	2,046,906,635.00
24/12/2024 14:04:11	UBP60215001202FFFFFF0 29599886205095 MCM UBP Payment VA KE	-	54,885.00	0.00	2,046,851,750.00
24/12/2024 14:04:12	UBP60215001202FFFFFF0 29599888456135 MCM UBP Payment VA KE	-	402,490.00	0.00	2,046,449,260.00
24/12/2024 14:04:13	UBP60215001202FFFFFF0 29500493344131 MCM UBP Payment VA KE	-	95,126.00	0.00	2,046,354,134.00
24/12/2024 14:04:14	UBP60215001202FFFFFF0 29599843818059 MCM UBP Payment VA KE	-	2,704,494.00	0.00	2,043,649,640.00
24/12/2024 14:04:14	UBP60215001202FFFFFF0 29599842958071 MCM UBP Payment VA KE	-	3,828,932.00	0.00	2,039,820,708.00
24/12/2024 14:04:15	UBP60215001202FFFFFF0 29599839893155 MCM UBP Payment VA KE	-	430,260.00	0.00	2,039,390,448.00
24/12/2024 14:04:16	UBP60215001202FFFFFF0 29500493110046 MCM UBP Payment VA KE	-	35,760.00	0.00	2,039,354,688.00
24/12/2024 14:04:17	UBP60215001202FFFFFF0 29500494252126 MCM UBP Payment VA KE	-	523,197.00	0.00	2,038,831,491.00
24/12/2024 14:04:18	UBP60215001202FFFFFF0 29501439870144 MCM UBP Payment VA KE	-	579,117.00	0.00	2,038,252,374.00
24/12/2024 14:04:20	UBP60215001202FFFFFF0 29599881169028 MCM UBP Payment VA KE	-	54,885.00	0.00	2,038,197,489.00
24/12/2024 14:04:21	UBP60215001202FFFFFF0 29500782219086 MCM UBP Payment VA KE	-	67,560.00	0.00	2,038,129,929.00
24/12/2024 14:04:22	UBP60215001202FFFFFF0 29500958579066 MCM UBP Payment VA KE	-	495,446.00	0.00	2,037,634,483.00
24/12/2024 14:04:23	UBP60215001202FFFFFF0 29500787775120 MCM UBP Payment VA KE	-	66,816.00	0.00	2,037,567,667.00
24/12/2024 14:04:24	UBP60215001202FFFFFF0 29501483587002 MCM UBP Payment VA KE	-	241,801.00	0.00	2,037,325,866.00
24/12/2024 14:04:25	UBP60215001202FFFFFF0 29501436318122 MCM UBP Payment VA KE	-	78,970.00	0.00	2,037,246,896.00
24/12/2024 14:04:25	UBP60215001202FFFFFF0 29500959315128 MCM UBP Payment VA KE	-	489,986.00	0.00	2,036,756,910.00
24/12/2024 14:04:26	UBP60215001202FFFFFF0 29501434313068 MCM UBP Payment VA KE	-	528,660.00	0.00	2,036,228,250.00
24/12/2024 14:04:28	UBP60215001202FFFFFF0 29501443067122 MCM UBP Payment VA KE	-	3,876,845.00	0.00	2,032,351,405.00
24/12/2024 14:04:29	UBP60215001202FFFFFF0 29501486727080 MCM UBP Payment VA KE	-	283,795.00	0.00	2,032,067,610.00
24/12/2024 14:04:30	UBP60215001202FFFFFF0 29501475063104 MCM UBP Payment VA KE	-	32,972.00	0.00	2,032,034,638.00
24/12/2024 14:04:30	UBP60215001202FFFFFF0 29501474243013 MCM UBP Payment VA KE	-	38,699.00	0.00	2,031,995,939.00
24/12/2024 14:04:31	UBP60215001202FFFFFF0 29501729112151 MCM UBP Payment VA KE	-	1,408,769.00	0.00	2,030,587,170.00
30/12/2024 17:08:34	UBP60118889901FFFFFF8 889940034035653 ATM NEW UBP 1LEG KE	-	985,300.00	0.00	2,029,601,870.00
30/12/2024 17:11:17	UBP60118889901FFFFFF8 889940034035669 ATM NEW UBP 1LEG KE	-	970,800.00	0.00	2,028,631,070.00
31/12/2024 06:32:55	Pembayaran MCM_RM_TU 202412302208642754 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	395,557,530.00	0.00	1,633,073,540.00

31/12/2024 06:32:56	UBP60218812302FFFFFF881238837306 MCM UBP Payment VA KE	-	10,000,000.00	0.00	1,623,073,540.00
31/12/2024 06:32:56	UBP60218976502FFFFFF8976500000000004 MCM UBP Payment VA KE	-	2,500.00	0.00	1,623,071,040.00
31/12/2024 06:32:56	UBP60218976502FFFFFF8976500000000004 MCM UBP Payment VA KE	-	161,997,500.00	0.00	1,461,073,540.00
31/12/2024 06:32:57	UBP60218812302FFFFFF881238837306 MCM UBP Payment VA KE	-	10,000,000.00	0.00	1,451,073,540.00
31/12/2024 06:32:57	UBP60218976502FFFFFF8976500000000004 MCM UBP Payment VA KE	-	2,500.00	0.00	1,451,071,040.00
31/12/2024 06:32:57	UBP60218976502FFFFFF8976500000000004 MCM UBP Payment VA KE	-	48,830,600.00	0.00	1,402,240,440.00
31/12/2024 06:32:58	UBP60215001202FFFFFF029503085466131 MCM UBP Payment VA KE	-	303,381.00	0.00	1,401,937,059.00
31/12/2024 06:32:59	UBP60215001202FFFFFF029503086131120 MCM UBP Payment VA KE	-	1,668,595.00	0.00	1,400,268,464.00
31/12/2024 06:33:00	UBP60215001202FFFFFF029502985638040 MCM UBP Payment VA KE	-	346,847.00	0.00	1,399,921,617.00
31/12/2024 06:33:01	UBP60215001202FFFFFF029502052223120 MCM UBP Payment VA KE	-	999,708.00	0.00	1,398,921,909.00
31/12/2024 06:33:01	UBP60215001202FFFFFF029502976292042 MCM UBP Payment VA KE	-	63,063.00	0.00	1,398,858,846.00
31/12/2024 06:33:02	UBP60215001202FFFFFF029502977948031 MCM UBP Payment VA KE	-	776,243.00	0.00	1,398,082,603.00
31/12/2024 06:33:03	UBP60215001202FFFFFF029502988769026 MCM UBP Payment VA KE	-	4,879,244.00	0.00	1,393,203,359.00
31/12/2024 06:33:04	UBP60215001202FFFFFF029503049529060 MCM UBP Payment VA KE	-	422,700.00	0.00	1,392,780,659.00
31/12/2024 06:33:05	UBP60215001202FFFFFF029503048998157 MCM UBP Payment VA KE	-	3,099,800.00	0.00	1,389,680,859.00
31/12/2024 06:33:07	UBP60215001202FFFFFF029502143450019 MCM UBP Payment VA KE	-	136,323.00	0.00	1,389,544,536.00
31/12/2024 06:33:08	UBP60215001202FFFFFF029502983140139 MCM UBP Payment VA KE	-	495,322.00	0.00	1,389,049,214.00
31/12/2024 06:33:10	UBP60215001202FFFFFF029503380459093 MCM UBP Payment VA KE	-	707,689.00	0.00	1,388,341,525.00
31/12/2024 06:33:11	UBP60215001202FFFFFF029502975335159 MCM UBP Payment VA KE	-	357,412.00	0.00	1,387,984,113.00
31/12/2024 06:33:12	UBP60215001202FFFFFF029503086288133 MCM UBP Payment VA KE	-	990,748.00	0.00	1,386,993,365.00
31/12/2024 06:33:13	UBP60215001202FFFFFF029502984537095 MCM UBP Payment VA KE	-	2,246,594.00	0.00	1,384,746,771.00
31/12/2024 06:33:14	UBP60215001202FFFFFF029503051626155 MCM UBP Payment VA KE	-	694,980.00	0.00	1,384,051,791.00
31/12/2024 06:33:15	UBP60215001202FFFFFF029503844909060 MCM UBP Payment VA KE	-	126,360.00	0.00	1,383,925,431.00
31/12/2024 06:33:16	UBP60215001202FFFFFF029503849541157 MCM UBP Payment VA KE	-	67,544.00	0.00	1,383,857,887.00
31/12/2024 06:33:17	UBP60215001202FFFFFF029503085203102 MCM UBP Payment VA KE	-	135,102.00	0.00	1,383,722,785.00
31/12/2024 06:33:17	UBP60215001202FFFFFF029503380376128 MCM UBP Payment VA KE	-	5,189,723.00	0.00	1,378,533,062.00
31/12/2024 06:33:18	UBP60215001202FFFFFF029503810893128 MCM UBP Payment VA KE	-	440,000.00	0.00	1,378,093,062.00
31/12/2024 06:33:19	UBP60215001202FFFFFF029503808419135 MCM UBP Payment VA KE	-	80,000.00	0.00	1,378,013,062.00
31/12/2024 06:33:20	UBP60215001202FFFFFF029503913717017 MCM UBP Payment VA KE	-	2,098,126.00	0.00	1,375,914,936.00
31/12/2024 06:33:21	UBP60215001202FFFFFF029503986331024 MCM UBP Payment VA KE	-	270,000.00	0.00	1,375,644,936.00
31/12/2024 06:33:22	UBP60215001202FFFFFF029503862888080 MCM UBP Payment VA KE	-	571,252.00	0.00	1,375,073,684.00
31/12/2024 06:33:23	UBP60215001202FFFFFF029503798274013 MCM UBP Payment VA KE	-	277,760.00	0.00	1,374,795,924.00
31/12/2024 06:33:24	UBP60215001202FFFFFF029503987143108 MCM UBP Payment VA KE	-	1,980,000.00	0.00	1,372,815,924.00
31/12/2024 06:33:25	UBP60215001202FFFFFF029503887939042 MCM UBP Payment VA KE	-	381,477.00	0.00	1,372,434,447.00

31/12/2024 06:33:26	UBP60215001202FFFFFF029503864528046 MCM UBP Payment VA KE	-	4,189,185.00	0.00	1,368,245,262.00
31/12/2024 06:38:29	Refund 202412302208642754 MCM InhouseTrf VA KE BPG 022 API BANYUWANGI	-	0.00	43,580,513.00	1,411,825,775.00
31/12/2024 14:14:15	Pembayaran MCM_RM_GU 202412311044569564 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	290,500.00	0.00	1,411,535,275.00
31/12/2024 14:14:15	Pembayaran MCM_RM_GU 202412311041563758 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	418,200.00	0.00	1,411,117,075.00
31/12/2024 14:14:15	Pembayaran MCM_RM_GU 202412311044568187 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	886,550.00	0.00	1,410,230,525.00
31/12/2024 14:14:16	Pembayaran MCM_RM_GU 202412311043566594 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	569,650.00	0.00	1,409,660,875.00
31/12/2024 14:14:16	Pembayaran MCM_RM_GU 202412311045570120 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	2,408,000.00	0.00	1,407,252,875.00
31/12/2024 14:14:16	Pembayaran MCM_RM_GU 202412311042564610 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	5,720,750.00	0.00	1,401,532,125.00
31/12/2024 14:14:16	Pembayaran MCM_RM_GU 202412311042565353 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	14,319,650.00	0.00	1,387,212,475.00
31/12/2024 14:14:16	Pembayaran MCM_RM_GU 202412311038553501 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	7,268,250.00	0.00	1,379,944,225.00
31/12/2024 14:14:16	Pembayaran MCM_RM_GU 202412311037552325 MCM InhouseTrf VA KE 9910000133349	-	35,205,950.00	0.00	1,344,738,275.00
31/12/2024 14:14:17	UBP60215001202FFFFFF029503820803004 MCM UBP Payment VA KE	-	286,750.00	0.00	1,344,451,525.00
31/12/2024 14:14:18	Pembayaran Tagihan S 113/GS/DES/2024 MCM InhouseTrf VA KE 1430025435833	-	13,626,293.00	0.00	1,330,825,232.00
31/12/2024 14:14:18	INV.001/TIM9/XII/202I NV. 001/TIM9/XII/20 Transfer Online VA KE 305001507 BPG 022 API BANYUWANGI	-	43,580,513.00	0.00	1,287,244,719.00
31/12/2024 14:14:18	UBP60215001202FFFFFF029504188271100 MCM UBP Payment VA KE	-	1,500.00	0.00	1,287,243,219.00
31/12/2024 14:14:19	UBP60215001202FFFFFF029503819895095 MCM UBP Payment VA KE	-	1,469,050.00	0.00	1,285,774,169.00
31/12/2024 14:14:20	UBP60215001202FFFFFF029503387268082 MCM UBP Payment VA KE	-	207,507.00	0.00	1,285,566,662.00
31/12/2024 14:14:21	UBP60215001202FFFFFF029504187565135 MCM UBP Payment VA KE	-	156,450.00	0.00	1,285,410,212.00
31/12/2024 14:14:22	UBP60215001202FFFFFF029504186978000 MCM UBP Payment VA KE	-	24,350.00	0.00	1,285,385,862.00
31/12/2024 14:14:23	UBP60215001202FFFFFF029504186333055 MCM UBP Payment VA KE	-	774,350.00	0.00	1,284,611,512.00
31/12/2024 14:14:24	UBP60215001202FFFFFF029503821529095 MCM UBP Payment VA KE	-	73,800.00	0.00	1,284,537,712.00
31/12/2024 14:14:25	UBP60215001202FFFFFF029503387454144 MCM UBP Payment VA KE	-	1,521,718.00	0.00	1,283,015,994.00
31/12/2024 14:14:26	UBP60215001202FFFFFF029503822167020 MCM UBP Payment VA KE	-	194,250.00	0.00	1,282,821,744.00
31/12/2024 17:36:15	UBP60215001202FFFFFF702412312072665 MCM UBP Payment VA KE	-	214,576,482.00	0.00	1,068,245,262.00
31/12/2024 17:36:15	UBP60215001202FFFFFF702412312072689 MCM UBP Payment VA KE	-	1,068,245,262.00	0.00	0.00

No of Debit	175
Total Amount Debited	3,692,750,633.00
No of Credit	6
Total Amount Credited	3,358,029,537.00
Closing Balance	0.00

Penyetoran PNBP ke Kas Negara

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820240416188694
Tanggal Billing	:	16-04-2024 11:17:35
Tanggal Kedaluwarsa	:	23-04-2024 11:17:35
Tanggal Bayar	:	17-04-2024 13:18:45
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK MANDIRI
Channel Bayar	:	*Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Bendahara Penerimaan
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***12*** - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Satuan Kerja	:	***051159*** - AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
Total Disetor	:	182.237.500 (IDR)
Terbilang	:	*Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**563773121293**
NTPN	:	**C0F2A1JNFUVMJA8M**

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	:	182.237.500 (IDR)
Keterangan	:	pengembalian kelebihan pembayaran atas pekerjaan overhaul pesawat latih single engine pada API Banyuwangi

Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	:	820240416190378
Tanggal Billing	:	16-04-2024 11:22:27
Tanggal Kedaluwarsa	:	23-04-2024 11:22:27
Tanggal Bayar	:	17-04-2024 14:49:34
Bank/Pos/*Fintech* Bayar	:	BANK MANDIRI
Channel Bayar	:	*Overbooking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	:	Bendahara Penerimaan
Kementerian/Lembaga	:	***022*** - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Unit Eselon I	:	***12*** - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Satuan Kerja	:	***051159*** - AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
Total Disetor	:	179.647.711 (IDR)
Terbilang	:	*Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sebelas (IDR)*
Status	:	Sudah Dibayar
NTB	:	**871010659180**
NTPN	:	**596866U8EUE11BTA**

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	:	179.647.711 (IDR)
Keterangan	:	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Administrasi Akademik Pada API Banyuwangi

Pengembalian atas Koreksi Persediaan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
MODUL PENERIMAAN NEGARA

Treasury Billing System
06-02-2025 12:19:14

BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing
702412111915123

Pembuat Billing
Rela Nurhidayati

NTPN
9A4C245KQ6HO9A3J

Tanggal Billing
11-12-2024 15:41:05

Kementerian / Lembaga
022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NTB
994523307792

Tanggal Kadaluwarsa
18-12-2024 15:41:05

Unit Eselon I
12 - BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

Tanggal Bayar
11-12-2024 16:18:08

Status
Sudah dibayar

Satuan Kerja
051159 - AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

Bank/ Pos Bayar
BANK NEGARA INDONESIA

Keterangan
Pengembalian Belanja atas Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Suku Cadang untuk Inspeksi Pesawat Latih Sayap Tetap (50 Jam dan 100 Jam) Single Engine Land Plane Tahap III sesuai Kontrak No: ST-API.BWI 642 TAHUN 2024 Tgl 31 Agustus 2024 (PT. TRIBUANA AEROSPACE)

Kanal Bayar
7014 - Internet Banking

Detil Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Uraian	Akun	Jumlah Setoran
AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI NPWP 001459197627000	**Kab/ Kota KAB. BANYUWANGI** Periode DESEMBER 2024	**523123** 02212DL.3996SAB	**13.500.000,00**

Total Disetor **IDR 13.500.000,00**

(Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Ketentuan Pembayaran Tagihan

1. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluarsa. Jika masa kadaluarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran iuran jaminan kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berkenaan.
4. Pembayaran atas iuran dana pensiun dan tabungan hari tua dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berkenaan.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbendaharaan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simponi.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti loket/teller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera /tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Hai-DJPb di 14090 dan juga dapat melalui https://hai.kemenkeu.go.id/.

Mutasi Aset Intrakomptable

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

Tgl Data : 06/02/25 6:25 AM
Tgl Cetak : 06/02/25 11:59 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 051159 AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	**Tanah**		**100,482**	**109,960,867,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,482**	**109,960,867,000**
2010104002	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	M2	100,482	109,960,867,000	0	0	0	0	100,482	109,960,867,000
132111	**Peralatan dan Mesin**		**4,158**	**653,800,285,814**	**530**	**33,598,922,867**	**8**	**5,926,490,279**	**4,680**	**681,472,718,402**
3050205008	Kitchen Set	Buah	43	281,233,600	0	0	0	0	43	281,233,600
3190102007	Alat Basket	Buah	2	33,000,000	0	0	0	0	2	33,000,000
3050206080	Bracket Standing Peralatan	Buah	0	0	4	59,150,000	0	0	4	59,150,000
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	0	0	3	37,710,000	0	0	3	37,710,000
3080156085	Alat Penyaring	Buah	1	5,200,000	0	0	0	0	1	5,200,000
3100204039	CCTV Camera, 12v	unit	0	0	32	67,200,000	0	0	32	67,200,000
3080806010	Tang Ampere	Buah	1	4,835,000	0	0	0	0	1	4,835,000
3160101003	Alat Simulator Pendidikan	Buah	8	24,453,366,450	0	0	0	0	8	24,453,366,450
3100204001	Server	Buah	1	87,450,000	0	0	0	0	1	87,450,000
3080115013	Freezer - 30 Derajat Celcius	Buah	1	4,713,000	0	0	0	0	1	4,713,000
3150301021	Tandu	Buah	2	4,770,200	0	0	0	0	2	4,770,200
3050204001	Lemari Es	Buah	34	110,355,300	0	0	0	0	34	110,355,300
3050201009	Meja Komputer	Buah	19	104,500,000	15	29,850,000	0	0	34	134,350,000
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	2	822,368,450	0	0	1	379,000,000	1	443,368,450
3070299999	Alat Kesehatan Umum Lainnya	dummy	27	140,503,000	0	0	0	0	27	140,503,000
3090407022	Layar Proyektor	Buah	3	9,600,000	0	0	0	0	3	9,600,000
3050204006	Kipas Angin	Buah	42	13,970,000	0	0	0	0	42	13,970,000
3080605036	Refrigerator/Freezer	Buah	1	1,665,000	0	0	0	0	1	1,665,000
3050206007	Loudspeaker	Buah	0	0	21	279,065,000	0	0	21	279,065,000
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	19	65,308,000	0	0	0	0	19	65,308,000
3050206045	Coffee Maker	Buah	2	1,441,000	0	0	0	0	2	1,441,000
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	47	417,450,000	0	0	0	0	47	417,450,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	85	1,741,882,100	1	27,850,000	0	0	86	1,769,732,100
3050205009	Tabung Gas	Buah	5	3,761,000	0	0	0	0	5	3,761,000
3100102003	Note Book	Buah	1	17,500,000	0	0	0	0	1	17,500,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	2	26,180,000	0	0	0	0	2	26,180,000
3100203015	External CD/ DVD Drive (ROM)	Buah	0	0	2	33,040,000	0	0	2	33,040,000
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	67,284,870	0	0	0	0	1	67,284,870
3050202003	Jam Elektronik	Buah	3	1,116,000	0	0	0	0	3	1,116,000
3070108068	Defibrilator	Buah	0	0	2	77,256,000	0	0	2	77,256,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	78	249,840,625	13	51,595,000	0	0	91	301,435,625
3050206014	Microphone	Buah	1	153,487,500	1	3,565,000	0	0	2	157,052,500
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	9	59,552,500	2	13,300,000	0	0	11	72,852,500
3050207002	Dehumidifier	Buah	0	0	1	4,450,000	0	0	1	4,450,000

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

Tgl Data : 06/02/25 6:25 AM
Tgl Cetak : 06/02/25 11:59 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 051159 AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3070101097	Lemari Obat (Kaca)	Buah	2	23,500,000	0	0	0	0	2	23,500,000
3060102128	Camera Digital	Buah	3	63,008,000	2	29,000,000	0	0	5	92,008,000
3060209006	Switching Matrix and Server	Buah	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
3150405006	Air Conditioning (AC)	Buah	49	421,162,700	42	387,371,225	0	0	91	808,533,925
3050206037	Mimbar/Podium	Buah	2	42,801,720	1	10,000,000	0	0	3	52,801,720
3030205033	Rak tool box portable bersusun	set	0	0	4	16,400,000	0	0	4	16,400,000
3050204008	Cold Storage (Alat Pendingin)	Buah	1	4,670,400	0	0	0	0	1	4,670,400
3050105014	Peta	Buah	1	3,021,000	0	0	0	0	1	3,021,000
3040104003	Rak-Rak Penyimpan	Buah	120	256,334,600	0	0	0	0	120	256,334,600
3020201010	Meja Dorong Saji/Trolley Saji	Unit	2	3,624,000	0	0	0	0	2	3,624,000
3050199999	Alat Kantor Lainnya	dummy	14	65,679,000	0	0	0	0	14	65,679,000
3050206999	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	dummy	7	24,166,000	0	0	0	0	7	24,166,000
3030101018	Mesin Kompresor	Buah	1	3,950,000	0	0	0	0	1	3,950,000
3050201022	Partisi	Buah	1	173,934,971	0	0	0	0	1	173,934,971
3080158026	Auto Meter Stabilizer	Buah	2	3,960,000	0	0	0	0	2	3,960,000
3030205999	Perkakas Standard (Standard Tools) Lainnya	dummy	2	215,425,100	0	0	0	0	2	215,425,100
3030212025	Mesin Pompa air PMK	Buah	5	15,922,500	0	0	0	0	5	15,922,500
3090404056	Check Bagage X-Ray Scanner	unit	0	0	1	2,198,500,000	0	0	1	2,198,500,000
3060102019	Video Cross Bar Switch	Buah	5	31,250,000	0	0	0	0	5	31,250,000
3050205006	Oven Listrik	Buah	1	1,860,000	0	0	0	0	1	1,860,000
3090403085	Ladder (One 12) Lighet Weight	Buah	0	0	1	7,642,350	0	0	1	7,642,350
3080141194	Personal Computer	Buah	0	0	15	224,250,000	0	0	15	224,250,000
3010310999	Alat Bantu Penerbangan Lainnya	dummy	1	12,644,648	0	0	0	0	1	12,644,648
3010399999	Alat Bantu Lainnya	dummy	1	75,926,000	0	0	0	0	1	75,926,000
3060102167	Drone	Buah	2	95,297,000	0	0	0	0	2	95,297,000
3070102001	Dental Chair	Buah	1	230,874,290	0	0	0	0	1	230,874,290
3070107035	Trial Lens & Frame Set	Buah	1	7,800,000	0	0	0	0	1	7,800,000
3050105081	Papan Pengumuman	Buah	3	104,807,500	0	0	0	0	3	104,807,500
3030212016	Mesin Battery Set / Pengisi Accu	Buah	1	150,863,650	0	0	0	0	1	150,863,650
3060406999	Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi Lainnya	dummy	0	0	10	17,120,000	0	0	10	17,120,000
3030206999	Perkakas Khusus (Special Tools) Lainnya	dummy	185	4,682,000,817	24	8,396,700,000	0	0	209	13,078,700,817
3050201026	Nakas	Buah	1	10,400,000	0	0	0	0	1	10,400,000
3080123004	Fuel Pump	Buah	1	1,400,000	0	0	0	0	1	1,400,000
3050203004	Mesin Cuci	Buah	2	7,855,000	0	0	0	0	2	7,855,000
3080111125	Refrigerator	Buah	1	3,021,000	0	0	0	0	1	3,021,000
3050204007	Exhause Fan	Buah	1	1,812,000	0	0	0	0	1	1,812,000
3080141251	Stabilizer/UPS	Buah	23	76,480,000	0	0	0	0	23	76,480,000

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

Tgl Data : 06/02/25 6:25 AM
Tgl Cetak : 06/02/25 11:59 AM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 051159 AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3190104018	Perahu Cano Canadian 2	Buah	1	25,000,000	0	0	0	0	1	25,000,000
3050201011	Tempat Tidur Kayu	Buah	25	62,350,000	0	0	0	0	25	62,350,000
3070112019	Exercise Treadmil	Buah	0	0	1	16,935,000	0	0	1	16,935,000
3080118026	Meja Kerja Stainless	Buah	0	0	4	23,200,000	0	0	4	23,200,000
3070101005	Tensimeter	Buah	1	35,900,000	0	0	0	0	1	35,900,000
3010315006	Mini Digital Video Recorder	set	1	32,608,400	0	0	0	0	1	32,608,400
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	6	12,840,000	0	0	0	0	6	12,840,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	11	53,220,000	0	0	0	0	11	53,220,000
3060102131	Lensa Filter	Buah	1	3,274,000	0	0	0	0	1	3,274,000
3030106011	Gergaji Chain Saw	Buah	1	9,650,250	0	0	0	0	1	9,650,250
3150201003	Wearpack	Buah	0	0	1	6,525,000	0	0	1	6,525,000
3090402031	Kamera Digital	Buah	1	16,099,000	0	0	0	0	1	16,099,000
3080401020	Gate/Protal Monitor	Buah	1	95,200,000	0	0	0	0	1	95,200,000
3020103001	Truck + Attachment	Unit	1	322,348,000	0	0	0	0	1	322,348,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	61	271,876,400	0	0	0	0	61	271,876,400
3080151023	Drum Stainless Steel	Buah	0	0	50	151,250,000	0	0	50	151,250,000
3050203005	Air Cleaner	Buah	2	31,588,400	0	0	0	0	2	31,588,400
3180205004	Sirine (Signal)	Unit	1	750,000	0	0	0	0	1	750,000
3070114026	EKG Elektro Photo Cardiograph For Recording Elektro And	Buah	1	22,600,000	0	0	0	0	1	22,600,000
3050105010	White Board	Buah	46	72,960,000	0	0	0	0	46	72,960,000
3030212017	Peralatan Bengkel Lainnya	Buah	21	1,275,175,000	0	0	0	0	21	1,275,175,000
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	59	190,292,500	6	16,949,700	0	0	65	207,242,200
3110202022	Transponder	Buah	2	64,000,000	0	0	0	0	2	64,000,000
3010101005	Aircraft Towing Tractor	Unit	1	169,934,000	0	0	0	0	1	169,934,000
3030320006	Technical Toolkit	Buah	1	1,498,500	0	0	0	0	1	1,498,500
3080158104	Modul Gateway	unit	1	198,754,888	0	0	0	0	1	198,754,888
3100102002	Lap Top	Buah	51	774,739,750	10	160,750,000	0	0	61	935,489,750
3050105037	White Board Electronic	Buah	0	0	2	136,600,000	0	0	2	136,600,000
3020501003	Kapal Terbang Sayap Tetap Mesin Torak	Unit	37	578,209,988,491	0	11,334,708,450	0	182,237,500	37	589,362,459,441
3100102001	P.C Unit	Buah	121	1,503,130,400	42	871,300,000	0	0	163	2,374,430,400
3190102001	Alat Tenis Meja	Buah	2	12,589,000	0	0	0	0	2	12,589,000
3100204024	Switch	Buah	4	21,010,000	0	0	0	0	4	21,010,000
3020101003	Station Wagon	Unit	8	2,936,936,640	0	0	0	0	8	2,936,936,640
3150199999	Alat Deteksi Lainnya	dummy	2	71,448,038	0	0	0	0	2	71,448,038
3060101060	Power Amplifier	Buah	0	0	3	47,000,000	0	0	3	47,000,000
3160101999	Alat Peraga Pelatihan Lainnya	dummy	2	3,250,443,600	0	0	0	0	2	3,250,443,600
3060102170	Gimbal Tripod	Buah	0	0	1	3,699,000	0	0	1	3,699,000

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

Tgl Data : 06/02/25 6:25 AM
Tgl Cetak : 06/02/25 11:59 AM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 051159 AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201028	Workstation	Buah	1	28,441,060	0	0	0	0	1	28,441,060
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	6	16,440,000	6	69,595,000	0	0	12	86,035,000
3050206056	Karpet	Buah	2	43,810,000	0	0	1	42,300,000	1	1,510,000
3050104013	Buffet	Buah	13	15,350,400	0	0	0	0	13	15,350,400
3080141055	Data Recorder	Buah	3	23,809,500	0	0	0	0	3	23,809,500
3050206002	Televisi	Buah	47	798,512,050	2	23,100,000	0	0	49	821,612,050
3150499999	Alat Kerja Penerbangan Lainnya	dummy	4	1,019,963,000	0	0	0	0	4	1,019,963,000
3050201033	Sofa	set	16	217,000,000	2	17,878,278	0	0	18	234,878,278
3050201005	Sice	Buah	34	218,856,414	0	0	0	0	34	218,856,414
3050201019	Meja Makan Kayu	Buah	27	230,353,000	0	0	0	0	27	230,353,000
3050204011	Up Right Chiller/Frezzer	Buah	1	4,092,000	0	0	0	0	1	4,092,000
3060204999	Alat Komunikasi Radio VHF Lainnya	dummy	3	129,894,500	0	0	0	0	3	129,894,500
3050201016	Kasur/Spring Bed	Buah	191	387,315,400	0	0	0	0	191	387,315,400
3060101001	Audio Mixing Console	Buah	0	0	1	5,000,000	0	0	1	5,000,000
3060102107	Layar Film/Projector	Buah	5	4,340,000	0	0	0	0	5	4,340,000
3060102165	Camera Conference	Buah	2	6,277,000	3	22,120,000	0	0	5	28,397,000
3080156081	Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	1	36,256,000	0	0	0	0	1	36,256,000
3060201001	Telephone (PABX)	Buah	1	57,000,000	0	0	0	0	1	57,000,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	4	1,340,478,250	0	0	1	218,958,000	3	1,121,520,250
3050104020	Lemari Display	Buah	5	81,050,000	0	0	0	0	5	81,050,000
3050104015	Locker	Buah	12	271,112,000	0	0	0	0	12	271,112,000
3150302016	Peralatan Outbond	Buah	1	174,754,779	0	0	1	174,754,779	0	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	Buah	9	47,810,000	1	7,700,000	0	0	10	55,510,000
3050201014	Meja Resepsionis	Buah	9	62,840,900	0	0	0	0	9	62,840,900
3050201008	Meja Rapat	Buah	11	126,023,883	0	0	0	0	11	126,023,883
3050201010	Tempat Tidur Besi	Buah	124	936,608,028	0	0	0	0	124	936,608,028
3020303039	Kapal SAR Kelas IV	Unit	0	0	1	3,960,000,000	0	0	1	3,960,000,000
3060102171	Stand Speaker	Buah	0	0	2	2,952,600	0	0	2	2,952,600
3090201082	Stasioner Radio	Buah	1	99,160,600	0	0	0	0	1	99,160,600
3050206025	Alat Hiasan	Buah	6	35,565,000	0	0	0	0	6	35,565,000
3050201999	Meubelair Lainnya	dummy	27	55,692,500	0	0	0	0	27	55,692,500
3010305010	Pompa Air	Unit	1	1,350,000	0	0	0	0	1	1,350,000
3050205999	Alat Dapur Lainnya	dummy	100	31,000,000	0	0	0	0	100	31,000,000
3100201012	Hard Disk	Buah	20	50,600,000	0	0	0	0	20	50,600,000
3150303031	Pelampung Pribadi (PFD)	Buah	20	50,160,000	0	0	0	0	20	50,160,000
3190103005	Peralatan Fitnes	Buah	11	148,580,000	47	600,235,000	0	0	58	748,815,000
3060333001	Unit Transceiver VHF Transportable	Buah	2	140,290,850	0	0	0	0	2	140,290,850

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

Tgl Data : 06/02/25 6:25 AM
Tgl Cetak : 06/02/25 11:59 AM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 051159 AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3080110001	Wheel Balancer	Buah	4	21,142,000	0	0	0	0	4	21,142,000
3050105013	Copy Board/Elektric White Board	Buah	6	107,850,000	0	0	0	0	6	107,850,000
3070108162	Wall Rail Unit	Buah	11	435,250,000	0	0	0	0	11	435,250,000
3050104022	Folding Container Box	Buah	0	0	8	35,870,000	0	0	8	35,870,000
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	3	5,362,000	0	0	0	0	3	5,362,000
3050105038	Laser Pointer	Buah	6	6,150,000	0	0	0	0	6	6,150,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	4	95,913,200	0	0	0	0	4	95,913,200
3010110005	Forklift	Unit	1	61,500,000	0	0	0	0	1	61,500,000
3080203115	Manual Screen	Buah	4	2,420,000	0	0	0	0	4	2,420,000
3050104002	Lemari Kayu	Buah	144	751,184,000	0	0	0	0	144	751,184,000
3050206057	Vertikal Blind	Buah	22	82,920,000	0	0	0	0	22	82,920,000
3170119038	Drum	Buah	0	0	2	7,100,000	0	0	2	7,100,000
3190104007	Alat Dayung	Buah	1	1,360,000	0	0	0	0	1	1,360,000
3080104011	Tools	Buah	8	3,527,294,050	0	0	0	0	8	3,527,294,050
3060104052	Mesin Pembuat ID Card	Buah	1	10,400,000	0	0	0	0	1	10,400,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	dummy	5	22,020,500	0	0	0	0	5	22,020,500
3060102159	Clipp On	Buah	2	6,061,000	0	0	0	0	2	6,061,000
3080153052	Laboratory Air Conditioner 1 HP	Buah	2	12,600,000	0	0	0	0	2	12,600,000
3050206043	Lonceng/Genta	Buah	2	3,520,000	0	0	0	0	2	3,520,000
3050201007	Bangku Panjang Kayu	Buah	3	7,440,000	0	0	0	0	3	7,440,000
3050201024	Rak Sepatu (Almunium)	Buah	22	40,966,992	0	0	0	0	22	40,966,992
3050105028	Overhead Projector	Buah	3	16,438,125	0	0	0	0	3	16,438,125
3080151022	Gentong Plastik	Buah	0	0	2	3,000,000	0	0	2	3,000,000
3050105044	Mesin Laminating	Buah	0	0	1	1,480,000	0	0	1	1,480,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	710	910,314,480	3	6,721,878	0	0	713	917,036,358
3100101006	Komputer Synergie	Buah	3	39,000,000	0	0	0	0	3	39,000,000
3050104004	Rak Kayu	Buah	23	91,412,000	1	3,732,189	0	0	24	95,144,189
3080111188	Alat Procesing rumput	Buah	3	5,400,000	0	0	0	0	3	5,400,000
3050105039	Display	Buah	5	324,312,000	0	0	0	0	5	324,312,000
3050105005	Rambu-Rambu	Buah	5	30,050,000	0	0	0	0	5	30,050,000
3060101079	Microphone Cable	Buah	0	0	3	25,000,000	0	0	3	25,000,000
3050206030	Tiang Bendera	Buah	2	18,752,650	0	0	0	0	2	18,752,650
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	Buah	8	266,545,000	0	0	0	0	8	266,545,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	23	40,969,000	7	31,659,000	0	0	30	72,628,000
3080141170	Microwave Oven	Buah	1	2,417,000	0	0	0	0	1	2,417,000
3050206034	Tangga Aluminium	Buah	4	10,255,500	0	0	0	0	4	10,255,500
3090409126	Chest Freezer	Buah	0	0	1	5,772,000	0	0	1	5,772,000

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

Tgl Data : 06/02/25 6:25 AM
Tgl Cetak : 06/02/25 11:59 AM
Halaman : 6
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 051159 AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3030205012	Wheel Chock (Perkakas Standard (standard Tools))	Buah	4	156,314,400	0	0	0	0	4	156,314,400
3020103008	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang	unit	1	47,925,000	0	0	0	0	1	47,925,000
3030211008	Cermin Besar	Buah	5	2,250,000	0	0	0	0	5	2,250,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	3	5,700,000	0	0	0	0	3	5,700,000
3190103003	Matras	Buah	42	67,200,000	0	0	0	0	42	67,200,000
3090405011	Fingerprint Livescanner	unit	2	4,000,000	0	0	0	0	2	4,000,000
3050206008	Sound System	Buah	8	125,338,200	0	0	0	0	8	125,338,200
3070101127	Kursi Dorong	Buah	2	6,100,200	0	0	0	0	2	6,100,200
3060102118	Head Set	Buah	52	436,139,000	10	104,852,600	0	0	62	540,991,600
3050206017	Unit Power Supply	Buah	1	3,500,000	0	0	0	0	1	3,500,000
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Buah	3	9,783,400	0	0	0	0	3	9,783,400
3030103001	Battery Charge	Buah	6	147,744,425	0	0	0	0	6	147,744,425
3060102061	Lensa Kamera	Buah	1	12,350,000	4	76,280,000	0	0	5	88,630,000
3100101999	Komputer Jaringan Lainnya	Buah	1	586,300,000	1	862,195,000	1	862,195,000	1	586,300,000
3020102001	Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	Unit	1	1,016,300,000	0	0	0	0	1	1,016,300,000
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	56	539,755,000	0	0	0	0	56	539,755,000
3100204002	Router	Buah	3	80,725,000	0	0	0	0	3	80,725,000
3050206036	Dispenser	Buah	92	177,828,230	6	11,100,000	0	0	98	188,928,230
3090403080	Gloves, Pair, Kevlar Heavy Duty, Work	Buah	0	0	1	1,740,000	0	0	1	1,740,000
3100101001	Mainframe (Komputer Jaringan)	Buah	0	0	1	862,195,000	1	862,195,000	0	0
3100204014	Rak Server	Buah	1	22,000,000	0	0	0	0	1	22,000,000
3050206035	Kaca Hias	Buah	32	17,856,000	0	0	0	0	32	17,856,000
3050201018	Meja Makan Besi	Buah	12	106,080,000	0	0	0	0	12	106,080,000
3030205003	Tool Cabinet Set	Buah	6	11,656,000	0	0	0	0	6	11,656,000
3060199999	Alat Studio Lainnya	dummy	0	0	1	3,700,000	0	0	1	3,700,000
3030308028	Tool Set	Buah	4	580,760,000	0	0	0	0	4	580,760,000
3110201005	Converter	Buah	1	825,000	0	0	0	0	1	825,000
3020103002	Pick Up	Unit	1	162,800,000	0	0	0	0	1	162,800,000
3050201004	Kursi Kayu	Buah	30	37,325,000	0	0	0	0	30	37,325,000
3050103009	Mesin Fotocopy Electronic	Buah	1	78,000,000	0	0	0	0	1	78,000,000
3050105057	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	Buah	16	56,000,000	0	0	0	0	16	56,000,000
3150405001	Genset	Buah	4	1,109,190,600	0	0	0	0	4	1,109,190,600
3090409112	Autoclave, Omega Sterilising System	Buah	1	6,600,000	0	0	0	0	1	6,600,000
3050205002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	3	1,844,000	0	0	0	0	3	1,844,000
3060102135	LCD Monitor	Buah	4	175,300,000	0	0	0	0	4	175,300,000
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	17	12,100,000	0	0	0	0	17	12,100,000
3060102045	Tripod Camera	Buah	2	2,700,000	2	2,040,000	0	0	4	4,740,000

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

Tgl Data : 06/02/25 6:25 AM
Tgl Cetak : 06/02/25 11:59 AM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 051159 AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	441	1,804,084,900	20	55,858,269	0	0	461	1,859,943,169
3180301001	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	dummy	4	49,874,000	0	0	0	0	4	49,874,000
3070108024	Nebulizer	Buah	4	4,700,000	0	0	0	0	4	4,700,000
3060207015	Crytofax	Buah	1	1,116,000	0	0	0	0	1	1,116,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	22	152,761,000	2	17,000,000	0	0	24	169,761,000
3060499999	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	dummy	0	0	3	72,998,000	0	0	3	72,998,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	56	144,157,280	36	79,557,828	0	0	92	223,715,108
3010305008	Pompa Bensin/Minyak Stationery	Unit	2	3,204,850,000	0	0	2	3,204,850,000	0	0
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	dummy	0	0	27	58,510,000	0	0	27	58,510,000
3050104003	Rak Besi	Buah	3	5,300,000	0	0	0	0	3	5,300,000
3050205014	Alat Pemanggang Roti/Sate	Buah	1	422,000	0	0	0	0	1	422,000
3060347002	Genset	Buah	2	1,960,045,770	0	0	0	0	2	1,960,045,770
3060102012	Video Monitor	Buah	0	0	1	1,800,000,000	0	0	1	1,800,000,000
3040104004	Lemari Penyimpan	Buah	48	304,994,100	0	0	0	0	48	304,994,100
3090404017	Reciever Audio/Video	Buah	2	23,100,000	0	0	0	0	2	23,100,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	Buah	2	1,350,000	0	0	0	0	2	1,350,000
3080141315	Water Distillation/Purifier (Alat Laboratorium Pertanian)	Buah	1	18,128,000	0	0	0	0	1	18,128,000
3050206058	Gordyin/Kray	Buah	17	318,543,000	0	0	0	0	17	318,543,000
3070112042	Tread Mill Treatment	Buah	0	0	4	12,148,500	0	0	4	12,148,500
3020105001	Mobil Ambulance	Unit	1	660,772,950	0	0	0	0	1	660,772,950
3050201029	Backdrop TV/Wardrobe	set	16	40,800,000	0	0	0	0	16	40,800,000
3060102130	Lampu Blitz Kamera	Buah	0	0	1	9,900,000	0	0	1	9,900,000
133111	**Gedung dan Bangunan**		**52**	**80,407,253,009**	**0**	**0**	**0**	**179,647,711**	**52**	**80,227,605,298**
4010103001	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	Unit	3	25,533,983,100	0	0	0	0	3	25,533,983,100
4010205001	Asrama Permanen	Unit	3	15,169,258,280	0	0	0	0	3	15,169,258,280
4010114002	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	Unit	1	147,927,365	0	0	0	0	1	147,927,365
4020199999	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	dummy	2	216,347,760	0	0	0	0	2	216,347,760
4010112002	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	Unit	1	49,528,390	0	0	0	0	1	49,528,390
4010132004	Bangunan Penerangan Taman	Unit	10	198,850,000	0	0	0	0	10	198,850,000
4010132001	Bangunan Tempat Parkir	Unit	1	198,135,000	0	0	0	0	1	198,135,000
4010132999	Bangunan Fasilitas Umum Lainnya	dummy	6	356,951,912	0	0	0	0	6	356,951,912
4010132003	Bangunan Penerangan Jalan	Unit	1	473,418,800	0	0	0	0	1	473,418,800
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	2	442,602,501	0	0	0	0	2	442,602,501
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	1,097,929,000	0	0	0	0	1	1,097,929,000
4010111002	Gedung Olah Raga Tertutup Semi Permanen	Unit	1	160,987,000	0	0	0	0	1	160,987,000
4010208001	Flat/Rumah Susun Permanen	Unit	2	9,566,549,700	0	0	0	0	2	9,566,549,700
4010133999	Bangunan Parkir Lainnya	dummy	3	275,311,125	0	0	0	0	3	275,311,125

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

Tgl Data : 06/02/25 6:25 AM
Tgl Cetak : 06/02/25 11:59 AM
Halaman : 8
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

UAPB : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UAKPB : 051159 AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2024	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4020102002	Tugu Pembangunan	Unit	2	98,758,463	0	0	0	0	2	98,758,463
4010101999	Bangunan Gedung Kantor Lainnya	dummy	2	509,001,100	0	0	0	0	2	509,001,100
4010104999	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	dummy	1	1,774,102,950	0	0	0	0	1	1,774,102,950
4010134002	Taman Semi Permanen	Unit	2	273,243,213	0	0	0	0	2	273,243,213
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	2	245,093,000	0	0	0	0	2	245,093,000
4010112001	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	Unit	1	196,349,000	0	0	0	0	1	196,349,000
4010110001	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Unit	1	1,833,805,000	0	0	0	0	1	1,833,805,000
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	3	20,754,070,600	0	0	0	179,647,711	3	20,574,422,889
4040104002	Pagar Semi Permanen	Unit	1	835,049,750	0	0	0	0	1	835,049,750
134111	**Jalan dan Jembatan**		**6,311**	**21,536,697,334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,311**	**21,536,697,334**
5010109011	Apron	M2	4,261	17,110,554,630	0	0	0	0	4,261	17,110,554,630
5010109002	Jalan Khusus Kompleks	M2	1,000	3,836,347,666	0	0	0	0	1,000	3,836,347,666
5010199999	Jalan Lainnya	M2	1,049	565,181,212	0	0	0	0	1,049	565,181,212
5010299999	Jembatan Lainnya	M2	1	24,613,826	0	0	0	0	1	24,613,826
134112	**Irigasi**		**1**	**6,172,181,100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**6,172,181,100**
5020404002	Saluran Drainage	Unit	1	6,172,181,100	0	0	0	0	1	6,172,181,100
134113	**Jaringan**		**2**	**1,573,368,450**	**0**	**0**	**1**	**1,374,656,750**	**1**	**198,711,700**
5040202999	Jaringan Distribusi Lainnya	dummy	1	198,711,700	0	0	0	0	1	198,711,700
5031001003	Instalasi Building Automation System (BAS)	Unit	1	1,374,656,750	0	0	1	1,374,656,750	0	0
135121	**Aset Tetap Lainnya**		**698**	**2,406,053,808**	**215**	**661,037,000**	**4**	**953,882,000**	**909**	**2,113,208,808**
6010101002	Referensi	Buah	1	738,850,000	0	0	1	738,850,000	0	0
6010101003	Buku	Buah	1	228,510,000	215	661,037,000	3	215,032,000	213	674,515,000
6020202007	Arca/ Patung	Buah	9	764,543,358	0	0	0	0	9	764,543,358
6010101999	Buku Lainnya	dummy	587	374,572,200	0	0	0	0	587	374,572,200
6020101002	Alat Musik Modern/Band	Buah	28	198,218,250	0	0	0	0	28	198,218,250
6010301001	Peta (Map)	Buah	1	2,480,000	0	0	0	0	1	2,480,000
6020101999	Alat Musik Lainnya	dummy	71	98,880,000	0	0	0	0	71	98,880,000
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan**		**0**	**0**	**8**	**6,133,369,529**	**8**	**6,133,369,529**	**0**	**0**
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	0	0	1	218,958,000	1	218,958,000	0	0
3010305008	Pompa Bensin/Minyak Stationery	Unit	0	0	2	3,204,850,000	2	3,204,850,000	0	0
3150302016	Peralatan Outbond	Buah	0	0	1	174,754,779	1	174,754,779	0	0
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	0	0	1	379,000,000	1	379,000,000	0	0
6010101002	Referensi	Buah	0	0	1	738,850,000	1	738,850,000	0	0
3050206056	Karpet	Buah	0	0	1	42,300,000	1	42,300,000	0	0
5031001003	Instalasi Building Automation System (BAS)	Unit	0	0	1	1,374,656,750	1	1,374,656,750	0	0
TOTAL				**875,856,706,515**		**40,393,329,396**		**14,568,046,269**		**901,681,989,642**

Transaksi Resiprokal

DAFTAR TRANSAKSI RESIPROKAL
TAHUN : 2024

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
ESELON 1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
WILAYAH/PROPINSI : 0500 Kantor Daerah
SATUAN KERJA : 051159 AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI

No	No. SP2D / No. Referensi	Tanggal	No Dokumen	Tanggal Transaksi	Akun	Jumlah	Satker Intraco	Unit Satker Intraco	Uraian
PENDAPATAN									
1	241000000000021	09-12-2024	00009/PEN/051159/2024	09-12-2024	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	889,513,000	648172	060.01	Termin II Diklat PPL dan Introducing Ground IR
2	241000000000008	17-07-2024	00006/PEN/051159/2024	17-07-2024	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	729,685,000	648172	060.01	Termin I Diklat PPL Kerjasama Polud
3	241000000000013	02-09-2024	00005/PEN/051159/2024	02-09-2024	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	450,915,000	465632	022.05	Pendidikan dan Pelatihan Ground Instructor Certification Course, Flight Instructor Certification Course dan Multi Engine Rating
4	241000000000016	18-10-2024	00012/PEN/051159/2024	18-10-2024	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	393,300,000	465632	022.05	Termin I Seaplane
5		28-06-2024	00003/PEN/051159/2024	28-06-2024	424924 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	178,868,000	288951	022.11	Sewa Peralatan dan Mesin berupa Penggunaan Sea Plane
6	241000000000021	09-12-2024	00010/PEN/051159/2024	09-12-2024	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	139,778,000	465632	022.05	Termin II Diklat FIC, GIC dan ME
7		08-11-2024	00007/PEN/051159/2024	11-11-2024	424312 - Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	393,300,000	465632	022.05	Pendapatan Termin II Diklat Seaplane
8	241000000000010	01-08-2024	00004/PEN/051159/2024	01-08-2024	424922 - Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	115,716,318	649911	022.12	Sewa Gedung Penyelenggaraan Diklat Water Aerodrome Tahun 2024
					Total	**3,291,075,318**			
BEBAN									
1	241001302000927	28-08-2024	00001/BLJ/051159/2024	29-08-2024	521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya	78,400,000	288127	022.12	Sewa Simulator
2	241001302001202	30-10-2024	00002/BLJ/051159/2024	30-10-2024	521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya	9,997,100	526181	022.12	Belanja Penyusunan dan Penggandaan Karya Tulis/Buku
					Total	**88,397,100**			

Telaah
Laporan Keuangan

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TA 2024 UNAUDITED

Kode dan Nama UAKPA : (051159) AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
Kode dan Nama UAPPAW : (….) ….....
Kode dan Nama Eselon 1 : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
Kode dan Nama K/L : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

	Objek Penelaahan	**Kondisi LK**		**Seharusnya**
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama

PENGECEKAN PADA MONSAKTI

	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	√		Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	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 PNBP		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak

PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"			Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)			Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)			Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak

	Terkait Satker BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik 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.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**	√		Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	√		Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah	√		Ya/Tidak

PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Saldo Awal 1 Jan 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	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja “Tidak Ada”		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	√		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual	√		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 Akrual	√		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		√	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 Akrual	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	√		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		√	Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?	√		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	√		Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	√		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	√		Ya
	LAK BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	√		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	√		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	√		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	√		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	√		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	√		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	√		Ya

1. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat UAKPA

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN TA 2024 UNAUDITED

Kode dan Nama UAKPA : (051159) AKADEMI PENERBANG INDONESIA BANYUWANGI
Kode dan Nama UAPPAW : (….) ….....
Kode dan Nama Eselon 1 : (12) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
Kode dan Nama K/L : (022) KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

	Objek Penelaahan	**Kondisi LK**		**Seharusnya**
Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan Akrual	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Semua *face* laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	**Sama**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama

PENGECEKAN PADA MONSAKTI

	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Didetilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)	√		Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	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 PNBP		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak

PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	**Ada**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"			Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)			Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)			Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak

	Terkait Satker BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik 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.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada **Neraca Percobaan Kas?**	√		Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?	√		Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah	√		Ya/Tidak

PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Saldo Awal 1 Jan 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	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebakan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja “Tidak Ada”		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	√		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual	√		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 Akrual	√		Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		√	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 Akrual	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	√		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?		√	Tidak
3	Apakah formula perhitugnan SAL pada LPSAL telah sesuai?	√		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	√		Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	√		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	√		Ya
	LAK BLU	**Ya**	**Tidak**	**Seharusnya**
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?	√		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	√		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	√		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	√		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	√		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	√		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	√		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

Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan dikarenakan kesalahan catat kode barang, telah dilakukan koreksi dan tidak menghilangkan To Do List

Terdapat saldo akun 491511/593311 merupakan koreksi atas selisih AVGAS antara stock gudang dan aplikasi

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL,

(Diah Utami Rahayu, S.Psi)
NIP. 198506062010122003

Banyuwangi, 24 Januari 2025
Penelaah,

(Rela Nurhidayati)
NIP. 199509292016122001