



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI

Email: bab.tapan@gmail.com Kode Pos: 25673

BERITA ACARA REKONSILIASI TRIWULAN III

Nomor : 032/335/C.IV.J/2023

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Kecamatan IV Jurai yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : ARMAITA
NIP : 19730212 199403 2 005
Pangkat/Gol : Penata Muda / IIIb
Jabatan : Pengadministrasi Kantor

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

Nama : DILLA PERMATA PUTRI, A.Md
NIP : 19850922 201101 2 015
Pangkat/Gol : Penata Muda / IIIb
Jabatan : Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Dalam hal ini bertindak sebagai Pelaksana Fungsi Akutansi pada Kantor Kecamatan IV Jurai, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD dengan Laporan Neraca per Triwulan III tahun 2023, pada Kantor Kecamatan IV Jurai, dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD dan Laporan Neraca.

PIHAK KEDUA

DILLA PERMATA PUTRI, A.Md
NIP. 19850922 201101 2 015

PIHAK PERTAMA

ARMAITA
NIP. 19730212 199403 2 005

Mengetahui
Pengelola Barang



ERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001

BERITA ACARA REKONSILIASI TRIWULAN III

1. Saldo Awal

Kantor Kecamatan IV Jurai

No	Uraian	Saldo Awal per 31 Desember 2022		Perbedaan
		Laporan BMD (Rp)	Neraca Dinas (Rp)	
A.	ASET LANCAR			
	NIP Persediaan			
B.	ASET TETAP	1,867,400,559.90	1,867,400,559.90	
	1. Tanah	83,000,000	83,000,000	
	2. Peralatan dan Mesin	514,380,109	514,380,109	-
	3. Gedung dan Bangunan	2,129,485,339	2,129,485,339	-
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	13,000,000	13,000,000	-
	5. Aset Tetap Lainnya	629,167	629,167	-
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan			-
	7. Akumulasi Penyusutan	(873,094,055.10)	(873,094,055.10)	
C.	ASET LAINNYA			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
	2. Aset Tidak Berwujud			
	3. Aset Lain-Lain			
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			

Catatan Hasil Rekonsiliasi

1. Data Barang Milik DAerah BMD baik Barang Persediaan maupun Belanja Modal telah Singkron dengan LRA per 30 September 2023.
2. Untuk Rekonsiliasi Barang Persediaan telah direkap per Triwulan.

2. Saldo Akhir

Kantor Kecamatan IV Jurai

No		Saldo Akhir per 30 September 2023		Perbedaan
		Laporan BMD (Rp)	Neraca Dinas (Rp)	
A.	ASET LANCAR			
	Persediaan			
B.	ASET TETAP	1,867,400,559.90	1,867,400,559.90	
	1. Tanah	83,000,000.0000	83,000,000.0000	-
	2. Peralatan dan Mesin	514,380,109.0000	514,380,109.0000	-
	3. Gedung dan Bangunan	2,129,485,339	2,129,485,339	-
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	13,000,000.0000	13,000,000.0000	-
	5. Aset Tetap Lainnya	629,167.0000	629,167.0000	-
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan			-
	7. Akumulasi Penyusutan	(873,094,055.10)	(873,094,055.10)	-
C.	ASET LAINNYA	-	-	
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
	2. Aset Tidak Berwujud			
	3. Aset Lain-Lain			
	NIP 4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			

Catatan Hasil Rekonsiliasi

1.
2.
- dst

PIHAK KEDUA


 DILLA PERMATA PUTRI, A.Md
 NIP. 19850922 201101 2 015

PIHAK PERTAMA


 ARMAITA
 NIP. 19730212 199403 2 005

Mengetahui
 Pengguna Barang

 FERRO YDARIDHA PUTRI, S.STP
 NIP. 19850612 200412 2 001

KARTU PERSEDIAAN BARANG

NAMA SKPD : KANTOR CAMAT IV JURAI
 NAMA UNIT KERJA :
 NAMA BARANG : Alat Kebersihan/Alat Kantor Lainnya
 BULAN : September

Tanggal	Dasar Penerimaan		Uraian	Mutasi Barang			Harga Satuan	Nilai harga Mutasi Barang (Rp)			Ket
	Nomor	Tanggal		Masuk	Keluar	Sisa		Tambah	Kurang	Sisa	
Jumlah bulan ini..... Jumlah s/d bulan lalu..... Jumlah s/d bulan ini.....				-	-	-		-	-	-	
				54	54	-		3,058,000	3,058,000	-	

Mengetahui :
 Pengguna Barang



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
 Nip. 19850612 200412 2 001

Painan, 30 September 2023

Pengurus Barang



ARMATA
 Nip. 19730212 199403 2 005

KARTU PERSEDIAAN BARANG

NAMA SKPD : KANTOR CAMAT IV JURAI
 NAMA UNIT KERJA :
 NAMA BARANG : ATK
 BULAN : September

Tanggal	Dasar Penerimaan		Uraian	Mutasi Barang			Harga Satuan	Nilai harga Mutasi Barang (Rp)			Ket
	Nomor	Tanggal		Masuk	Keluar	Sisa		Tambah	Kurang	Sisa	
9/21/2023	00420/ BPK/UP/ 7.01.0.00.0.00.07.0000/ B02/ Sep/ 2023	9/21/2023	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Bantal Stempel - Tinta Epson - Pena Pilot BTP - Kertas HVS A4 - Pena Buliner Medium - Map Snalheker - Buku Agenda Surat Masuk - Amplop putih panjang - Pena My Gell - Catridge Canon Black	10 10 10 20 6 8 4 2 6 4	10 10 10 20 6 8 4 2 6 4	- - - - - - - - - -	10,000 115,000 26,000 50,000 168,000 95,000 95,000 28,000 84,000 325,000	100,000 1,150,000 260,000 1,000,000 1,008,000 760,000 380,000 56,000 504,000 1,300,000	100,000 1,150,000 260,000 1,000,000 1,008,000 760,000 380,000 56,000 504,000 1,300,000	- - - - - - - - - -	
Jumlah bulan ini.....				80	80	-		6,518,000	6,518,000	-	
Jumlah s/d bulan lalu.....				250	250	-	-	19,376,000	19,376,000	-	
Jumlah s/d bulan ini.....				330	330	-		25,894,000	25,894,000	-	

Mengetahui :
 Pengguna Barang

FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
 Nip. 19850612 200412 2 001

Painan, 30 September 2023

Pengurus Barang

ARMAITA
 Nip. 19730212 199403 2 005


KARTU PERSEDIAAN BARANG

NAMA SKPD : KANTOR CAMAT IV JURAI
 NAMA UNIT KERJA :
 NAMA BARANG : CETAK DAN PENGGANDAAN
 BULAN : SEPTEMBER

Tanggal	Dasar Penerimaan		Uraian	Mutasi Barang			Harga Satuan	Nilai harga Mutasi Barang (Rp)			Ket
	Nomor	Tanggal		Masuk	Keluar	Sisa		Tambah	Kurang	Sisa	
	N	I	H	I	L						
<i>Jumlah bulan ini.....</i>											
<i>Jumlah s/d bulan lalu.....</i>											
<i>Jumlah s/d bulan ini.....</i>				2317	2317	-	-	Rp3,850,000	Rp3,850,000	-	-

Mengetahui :
 Pengguna Barang

FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
 Nip. 19850612 200412 2 001

Painan, 30 September 2023
 Pengurus Barang

ARMAITA
 Nip. 19730212 199403 2 005

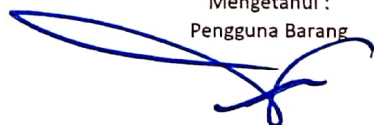
KARTU PERSEDIAAN BARANG

NAMA SKPD : KANTOR CAMAT IV JURAI
 NAMA UNIT KERJA :
 NAMA BARANG : Peranko dan Materai
 BULAN : September

Tanggal	Dasar Penerimaan		Uraian	Mutasi Barang			Harga Satuan	Nilai harga Mutasi Barang (Rp)			Ket
	Nomor	Tanggal		Masuk	Keluar	Sisa		Tambah	Kurang	Sisa	
	N		I		H		I		L	-	
<i>Jumlah bulan ini.....</i>				0	0	0		-	-	-	
<i>Jumlah s/d bulan lalu.....</i>								-	-	-	
<i>Jumlah s/d bulan ini.....</i>				0	0	0		-	-	-	

Painan, 30 September 2023

Mengetahui :
Pengguna Barang



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001

Pengurus Barang



ARMAITA

Nip. 19730212 199403 2 005

KARTU PERSEDIAAN BARANG

NAMA SKPD : KANTOR CAMAT IV JURAI
 NAMA UNIT KERJA :
 NAMA BARANG : Alat Listrik
 BULAN : Triwulan III (Juli- September)

Tanggal	Dasar Penerimaan		Uraian	Mutasi Barang			Harga Satuan	Nilai harga Mutasi Barang (Rp)			Ket
	Nomor	Tanggal		Masuk	Keluar	Sisa		Tambah	Kurang	Sisa	
<i>Jumlah bulan ini.....</i>				24	24	-	-	2,000,000	-	-	
<i>Jumlah s/d bulan lalu.....</i>								-	-		
<i>Jumlah s/d bulan ini.....</i>				24	24	-	-	2,000,000	-	-	

Painan, 30 September 2023

Mengetahui :
 Pengguna Barang



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
 NIP. 19850612 200412 2 001

Pengurus Barang



ARMAITA
 Nip. 19730212 199403 2 005

DAFTAR : HIBAH ASET TETAP ke/DARI PIHAK KETIGA
KANTOR CAMAT IV JURAI
S/D 30 September 2023

NO	ASAL USUL BARANG	DOKUMEN	TANGGAL	NOMOR	PENEMPATAN	NAMA BARANG	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH	DIKAPITALISASI	TIDAK DIKAPITALISASI
	N		I		H		I		L			
					Jumlah.....							

Mengetahui :
Pengguna Barang



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
NIP. 19850612 200412 2 001

Painan, 30 September 2023

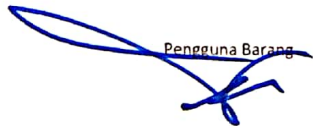
Pengurus Barang



ARMAITA
Nip. 19730212 199403 2 005

REKAPITULASI BELANJA MODAL KANTOR CAMAT IV JURAI
Keadaan s/d 30 September 2023

No	Program/Kegiatan	Dokumen	Nomor Bukti	Nama Barang	Vol	Sat	Harga Satuan	Realisasi BM Murni	Penunjang	Harga Perolehan	Harga/Unit	Dikapitalisir	Tidak Dikapitalisir	Tanah	Peralatan & Mesin	Gedung & Bangunan	Jalan, Instalasi & Jaringan	Aset Tetap Lainnya	KDP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	N			I			H			I			L						
<i>Jumlah</i>								-		-			-						


Pengguna Barang

FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP
Nip. 19850612 200412 2 001

Salido, 30 September 2023
Pengurus Barang

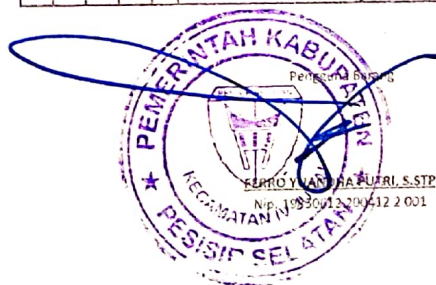

ARMAITA

Nip. 19730212 199403 2 005

**REKAPITULASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP
KANTOR CAMAT IV JURAI**

Periode: 01 Januari 2023

Kode Akun	Uraian Akun	Saldo Awal 31 Desember 2022	Mutasi													Saldo per 30 September 2023	
			Mutasi Tambah							Mutasi Kurang							
			Belanja Modal	Belanja Pegawai/Ruang jasa/Dirakit dasar	Mutasi dari SKPD Lain	Hibah Ditransfer	Reklasifikasi	Lain-lain	Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi ke SKPD Lain	Hibah Dibekukan	Penghapusan	Reklasifikasi	Lain-lain/EK (termasuk tabel)	Jumlah Mutasi Kurang		
1 3	ASET TETAP	1,867,400,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,867,400,560
1 3 1	Tanah	83,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,000,000
1 3 2	Peralatan dan Mesin	514,380,109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514,380,109
1 3 3	Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2,129,485,339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,129,485,339
1 3 4	Aset Tetap Lainnya	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000,000
1 3 5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	629,167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	629,167
1 3 6	Akumulasi Peñyusutan	(873,094,055)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(873,094,055)
1 5	ASET LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 5 1	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 5 2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 5 3	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 5 3 06	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 5 4	Aset Lain-lain	1,867,400,560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,867,400,560



Saldo, 30 September 2023
Pengurus Barang

[Signature]
ARMATA
Nip. 19730212 199403 2 005

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KANTOR CAMAT IV JURAI
REKAP ASET TETAP PER 30 SEPTEMBER 2023

NAMA ASET	Saldo per 31 Desember 2022	Mutasi TA 2023		Saldo per 30 September 2023
		Tambah	Kurang	
Aset Tetap	1,867,400,559.90	-	-	1,867,400,559.90
Tanah	83,000,000.00	-	-	83,000,000.00
Peralatan dan Mesin	514,380,109.00	-	-	514,380,109.00
Gedung dan Bangunan	2,129,485,339.00	-	-	2,129,485,339.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	13,000,000.00	-	-	13,000,000.00
Aset Tetap Lainnya	629,167.00	-	-	629,167.00
Peralatan dan Mesin				
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan	(873,094,055.10)		-	(873,094,055.10)
Jumlah....				
Total	1,867,400,559.90	-	-	1,867,400,559.90

Salido , 30 September 2023

Pengurus Barang



ARMAITA

NIP. 19730212 199403 2 005



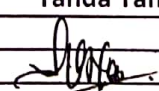
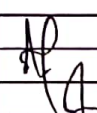
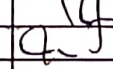
REKON ASET OPD TAHUN 2023

Kecamatan IV Jurai

No	Pembahasan	Hasil
1	Nilai Belanja Modal Tahun 2023 / Realisasi Bulan Januari s/d 30 September 2023 (sesuai dengan Penambahan Belanja Modal pada Format Rekon)	Rp - KIB A Rp - KIB B Rp - KIB C Rp - KIB D Rp - KIB E Rp - KIB F Rp - EKSTRAKOM Rp - REKLAS Rp -
2	Mutasi Tambah Belanja Modal selain pengadaan (Hibah/Barang Jasa yang dikapitalisir /Mutasi/Koreksi/Reklas) dengan rincian ;	
3	Mutasi Kurang Belanja Modal (BM yang yang dikapitalisir Penghapusan karena Hibah atau penjualan /Koreksi/Reklas) dengan rincian ;	
4	Realisasi Pengadaan dan Pemeliharaan Tahun 2023	Pengadaan Rp - Pemeliharaan Rp -
5	Perkembangan Penyelesaian Aset Lainnya (Aset Dalam Penelusuran, Aset Tidak Bermanfaat, Aset Dipakai Pihak Lain)	

Painan, 17 Oktober 2023

Tim Rekonsiliasi

No.	Nama	OPD	Tanda Tangan
1	FERI CANDRA, S.Kom	Bid. BMD	
2	SUBCHAN KHALID, SE	Bid. BMD	
3	RISKI FITRI ARISANDI	Bid. BMD	
4	ATIKA OKTAVIA	Bid. BMD	
5	SUSMIYAR DERITA, S.A.P	PPB	
6	ARMAITA	PENGURUS BARANG	
7			