

BAHAN REKON ASET TRIWULAN III (JULI – SEPTEMBER)

TAHUN 2023

Scanned by Easy Scanner

Nomor : Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tanggal : 032/140/BKPAD-PS/2023
Perihal : 17 Februari 2023
Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Tahun 2023



Format V.2

PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln. Dr. Mohd. Hatta PAINAN TELP/FAX (0756) 2312227
Kode Pos : 25613 e-Mail : kominfo@pesirselatankab.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI TRIWULAN III

Nomor : 032/ 17 /Diskominfo-PS/2023

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Kantor Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Pesisir Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : **YUSMANIDARWATI**
NIP : 19780606 200701 2 006
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna, selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ENDRI AGUSTI**
NIP : 19720825 199402 2 002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan.

Dalam hal ini bertindak sebagai Pelaksana Fungsi Akutansi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Pesisir Selatan, selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD dengan Laporan Neraca per s/d 30 September 2023, pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Pesisir Selatan, 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


ENDRI AGUSTI

19720825 199402 2 002

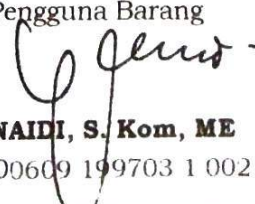
PIHAK PERTAMA


YUSMANIDARWATI

19780606/200701 2 006

Mengetahui :

Pengguna Barang


JUNAI DI, S. Kom, ME

19700609 199703 1 002

No.	Pembahasan	Hasil			
				Rp	
1	Nilai Belanja Modal Tahun 2023/ Realisasi Bulan Januari s/d 30 September 2023 (sesuai dengan Penambahan Belanja Modal pada Format Rekon)	KIB	A	Rp	78.531.000
		KIB	B	Rp	-
		KIB	C	Rp	78.531.000
		KIB	D	Rp	-
		KIB	E	Rp	-
		KIB	F	Rp	-
		Ekstrakom		Rp	-
2	Mutasi Tambah Belanja Modal selain pengadaan (Hibah/Barang Jasa yang dikapitalisir /Mutasi/Koreksi/Reklas) dengan rincian ; Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir - Sekat Ruang Kepala Bidang	KIB	C	Rp	58.429.000
				Rp	58.429.000
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	78.531.000
		Pemeliharaan		Rp	58.429.000
5	Perkembangan Penyelesaian Aset Lainnya (Aset Dalam Penelusuran, Aset Tidak Bermanfaat, Aset Dipakai Pihak Lain)				

Painan, 16 Oktober 2023

Tim Rekonsiliasi

No.	Nama	OPD	Tanda Tangan
1	FERI CANDRA, S.Kom	Bid. BMD	
2	SUBCHAN KHALID	Bid. BMD	
3	RISKI FITRI ARISANDI	Bid. BMD	
4	ATIKA OKTAVIA	Bid. BMD	
5	MUSDA MEIDESFITA	P. Penatausahaan Barang	
6	YUSMANIDARWATI	Pengurus Barang	

REKAPITULASI BARANG PERSEDIAAN

Nama SKPD
Bulan

: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. PESISIR SELATAN
JULI SD/ SEPTEMBER 2023

No.	Nama Barang	Nilai Harga Mutasi Barang (Rp.)		Jumlah
		Tambah (Rp.)	Kurang (Rp.)	Sisa
1	2	3	4	5
1	ATK (24)	10.097.450	10.097.450	-
2	Cetak (26)	16.147.450	16.147.450	-
3	Materai / Benda Pos (27)	300.000	300.000	-
4	Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (31)	1.939.000	1.939.000	-
5	Alat Kebersihan / Bahan Lainnya (36)	1.205.232	1.205.232	-
Jumlah bulan ini		29.689.132	29.689.132	-
Jumlah s/d bulan lalu		46.774.178	46.774.178	-
Jumlah s/d bulan ini		76.463.310	76.463.310	-

Mengetahui :
Pengguna Barang

JUNAIDI, S. Kom, ME
NIP. 19700609 199703 1 002

Painan, 05 Oktober 2023.
Pengurus Barang Pengguna

YUSMANIDARWATI
NIP. 19780606 200701 2 006

5

NAMA SKPD

NAMA BARANG

BULAN

: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

: Benda Pos / Materai (27)

: Juli s/d September

Jumlah bulan ini.....

Jumlah s/d bulan lalu.....

... 1st of 4 bulan ini...

Mengetahui :
Pengguna Barang

YUSMANIDARWATI
NIP. 19780606 200701 2 006

JUNAI, S. Kom, ME
NIP. 19700609 199703 1 002

NIP.

KARTU PERSEDIAAN BARANG

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. PESIRIS SELATAN
 NAMA BARANG : Alat Kebersihan / Kantor Lainnya (36)
 BULAN : Juli s/d September

Tanggal	Dasar Penerimaan			Uraian	Satuan	Mutasi Barang			Harga Satuan	Nilai harga Mutasi Barang (Rp)		Ket
	Dokumen	Nomor	Tanggal			Masuk	Keluar	Sisa		Tambah	Kurang	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda												
Juli	BPK	BPK/UP/Ju	-	Gayung plastik	3	3	3	-	Rp 12.210	Rp 36.630	Rp 36.630	Rp
				Kanebo	4	4	4	-	Rp 28.860	Rp 115.440	Rp 115.440	Rp
				Kesat kaki	3	3	3	-	Rp 40.404	Rp 121.212	Rp 121.212	Rp
				Lemon pladge	4	4	4	-	Rp 42.180	Rp 168.720	Rp 168.720	Rp
				Pembersih kaca	2	2	2	-	Rp 12.765	Rp 25.530	Rp 25.530	Rp
				pembersih lantai	2	2	2	-	Rp 35.520	Rp 71.040	Rp 71.040	Rp
				Pewangi ruangan	3	3	3	-	Rp 30.800	Rp 92.400	Rp 92.400	Rp
				Pewangi gantung	5	5	5	-	Rp 11.544	Rp 57.720	Rp 57.720	Rp
				Sabun cair	4	4	4	-	Rp 31.191	Rp 124.764	Rp 124.764	Rp
				Sapu bulu ayam	2	2	2	-	Rp 17.316	Rp 34.632	Rp 34.632	Rp
				Sapu lantai kagata	2	2	2	-	Rp 66.600	Rp 133.200	Rp 133.200	Rp
				Sapu lidi	2	2	2	-	Rp 17.760	Rp 35.520	Rp 35.520	Rp
				Tempat sampah	1	1	1	-	Rp 72.984	Rp 72.984	Rp 72.984	Rp
				Tisu	10	10	10	-	Rp 11.544	Rp 115.440	Rp 115.440	Rp
Jumlah bulan ini.....										1.205.232	1.205.232	
Jumlah s/d bulan lalu.....										513.592	513.592	
Jumlah s/d bulan ini.....										1.718.824	1.718.824	

Paman, 05 Oktober 2023

Mengetahui :
 Pengantar Barang

Pengurus Barang Pengguna

YUSMAKARATI
 NIP. 19780606 200701 2 000

JUNAIDI S. Kom, ME
 NIP. 19700609 199703 1 002

KARTU PERSEDIAAN BARANG

NAMA SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. PESISIR SELATAN
 NAMA BARANG : Alat Kebersihan / Kantor Lainnya (36)
 BULAN : Juli s/d September

Tanggal	Dasar Penerimaan			Uraian	Satuan	Mutasi Barang			Harga Satuan	Nilai harga Mutasi Barang (Rp)			Ket
	Dokumen	Nomor	Tanggal			Masuk	Keluar	Sisa		Tambah	Kurang	Sisa	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda													
Juli	BPK	BPK/UP/Ju	-	Gayung plastik	3	3	3	-	Rp 12.210	Rp 36.630	Rp 36.630	Rp	
				Kanebo	4	4	4	-	Rp 28.860	Rp 115.440	Rp 115.440	Rp	
				Kesat kaki	3	3	3	-	Rp 40.404	Rp 121.212	Rp 121.212	Rp	
				Lemon pladge	4	4	4	-	Rp 42.180	Rp 168.720	Rp 168.720	Rp	
				Pembersih kaca	2	2	2	-	Rp 12.765	Rp 25.530	Rp 25.530	Rp	
				pembersih lantai	2	2	2	-	Rp 35.520	Rp 71.040	Rp 71.040	Rp	
				Pewangi ruangan	3	3	3	-	Rp 30.800	Rp 92.400	Rp 92.400	Rp	
				Pewangi gantung	5	5	5	-	Rp 11.544	Rp 57.720	Rp 57.720	Rp	
				Sabun cair	4	4	4	-	Rp 31.191	Rp 124.764	Rp 124.764	Rp	
				Sapu bulu ayam	2	2	2	-	Rp 17.316	Rp 34.632	Rp 34.632	Rp	
				Sapu lantai kagata	2	2	2	-	Rp 66.600	Rp 133.200	Rp 133.200	Rp	
				Sapu lidi	2	2	2	-	Rp 17.760	Rp 35.520	Rp 35.520	Rp	
				Tempat sampah	1	1	1	-	Rp 72.984	Rp 72.984	Rp 72.984	Rp	
				Tisu	10	10	10	-	Rp 11.544	Rp 115.440	Rp 115.440	Rp	
Jumlah bulan ini.....						-	-	-		1.205.232	1.205.232		
Jumlah s/d bulan lalu.....						-	-	-		513.592	513.592		
Jumlah s/d bulan ini.....						-	-	-		1.718.824	1.718.824		

Paiman 05 Oktober 2023

Painan, 05 Oktober 2023

Pengurus Barang Pengguna

Mengetahui :
 Pengantar Barang

YUSMAHARWATI

NIP. 19780606 200701 2 006

JUNAIDI, S. Kom, ME
 NIP. 19700609 199703 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. PESISIR SELATAN
REKAP ASET TETAP PER S/D 30 SEPTEMBER 2023

Kode Akun				URAIAN	Saldo per 31 Desember 2022	Mutasi TA 2023		Saldo per s/d 30 September 2023
						Tambah	Kurang	
1	3			Aset Tetap	3.594.431.357			3.731.391.357
1	3	1		Tanah	128.456.000	-	-	128.456.000
1	3	2		Peralatan dan Mesin	6.437.846.698	78.531.000	-	6.516.377.698
1	3	3		Gedung dan Bangunan	1.276.986.833	58.429.000	-	1.335.415.833
1	3	4		Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.982.803.289	-	-	1.982.803.289
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	21.522.500	-	-	21.522.500
1	3	6		Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
1	3	7		Akumulasi Penyusutan	(6.253.183.962,85)	-	-	(6.253.183.963)
				Jumlah....	3.594.431.357	-	-	3.731.391.357
				Total	3.594.431.357	136.960.000	-	3.731.391.357

Mengetahui :

Pengguna Barang

JUNAIDI, S. Kom, ME
NIP. 19700609 199703 1 002

Painan, Oktober 2023.

Pengurus Barang

YUSMANIDARWATI
NIP. 19780606 200701 2 006

[illegible]

C. Plant -

16700609 199703 1 002

A

NIP. 19780666-200701 2 006

REKAPITULASI BELANJA MODAL

Youngsters have the

Pengurus Besar Pengguna

VISMANTDARWATI

NIP 197806012007012006

Kode Akun	Uraian Akun	Saldo Awal 31 Des 2022	Mutasi										Saldo per s/d 30 September 2023			
			Mutasi Tambah					Mutasi Kurang								
			Belanja Modal	Belanja Pegawai/Barang Jasa Dikapialisir	Mutasi dan SKPD Lain	Hibah Diterima	Reklasifikasi	Lain lain	Jumlah Mutasi Tambah	Mutasi ke SKPD Lain	Hibah Diberikan	Penghapusan		Reklasifikasi	Lain lain	Jumlah Mutasi Kurang
1 3	ASET TETAP	3.594.431.357	78.531.000	58.429.000	-	-	-	-	-	-	-	136.960.000	-	-	-	3.731.391.357
1 3 1	Tanah	1.284.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.284.560.000
1 3 2	Peralatan dan Mesin	6.437.846.698	78.531.000	-	-	-	-	-	-	-	-	78.531.000	-	-	-	6.516.377.698
1 3 3	Gedung dan Bangunan	1.276.986.833	-	58.429.000	-	-	-	-	-	-	-	58.429.000	-	-	-	1.335.415.833
1 3 4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.982.803.289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.982.803.289
1 3 5	Aset Tetap Lainnya	21.522.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.522.500
1 3 6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 3 7	Akumulasi Penyusutan	(6.253.183.962,85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(6.253.183.963)
1 5	ASET LAINNYA	875.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	875.000
1 5 1	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 5 2	Komitmen dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 5 3	Aset Tidak Berwujud	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
1 5 3 100	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.625.000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.625.000)
1 5 4	Aset Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 5 4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 5 4	Aset Lainnya	3.595.306.357	78.531.000	58.429.000	-	-	-	-	-	-	-	136.960.000	-	-	-	3.732.266.357

ADDITIONAL INFORMATION

DAFTAR BARANG EKSTRAKOMPTABEL

NAMA SKPD
BULAN

: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. PESISIR SELATAN
: S/d 30 September 2023

NO	NAMA BARANG	VOL	HARGA SATUAN	JUMLAH	KET
		NIHIL			
Jumlah s/d bulan ini				-	

Diketahui Oleh :
Pengguna Barang


JUNAI DI, S. Kom, ME
NIP. 19700609 199703 1 002

Painan, Oktober 2023
Pengurus Barang Pengguna


YUSMANIDARWATI
NIP. 19780606 200701 2 006

DAFTAR : HIBAH ASET TETAP KE PIHAK KETIGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. PESISIR SELATAN
KEADAAN S/D 30 SEPTEMBER 2023

NO	ASAL USUL BARANG	DOKUMEN	TANGGAL	NOMOR	PENEMPATAN	NAMA BARANG	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH	DIKAPITALISASI	TIDAK DIKAPITALISASI
						NIHIL						
						Jumlah						

Mengetahui :
Pengguna Barang
J. AIDI, S. Kom, ME
NIP. 19700609 199703 1 002

Painan, Oktober 2023.
Pengurus Barang Pengguna
YUSMAN/DARWATI
NIP. 19780606 200701 2 006

[illegible]

~~Pengguna Barang~~

JUNAIDI, S. Kom, ME

NIP. 19700609 199703 1 002

Pengurus Barang Pengguna

YUSMAN/DARWATI

NIP. 19780606 ~~2007012006~~

DAFTAR : MUTASI ASET TETAP KE SKPD LAIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. PESIRIS SELATAN
KEADAAN S/D 30 SEPTEMBER 2023

NO	NAMA BARANG	KODE BARANG	KODE REGISTER BARANG	JUMLAH	JENIS	KENDARAAN DINAS				TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
						TNKB	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. BPKB			
												Mutasi Ke Dinas
NIHIL												

Mengetahui :
 Pengguna Barang
JUN AIDI
 JUN AIDI, S. Kom, ME
 NIP. 19700609 199703 1 002

Painan, Oktober 2023.
 Pengurus Barang Pengguna
YUSMAN DARWATI
 YUSMAN DARWATI
 NIP. 19780606 200701 2 006

KEADAAN S/D 30 SEPTEMBER 2023

NIHIL

NIP. 19700609 199703 1 002

NIP. 19780606 200701 2 006