BERITA ACARA REKONSILIASI ASET TETAP DAN ASET LAINNYA
1 Juli/d 31 Juli
TAHUN 2024
KAPANEWON GAMPING

No	Gol	Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	1		**TANAH**		
		01	TANAH		
2	2		**PERALATAN DAN MESIN**		
		01	ALAT BESAR	2	27.305.000,00
		02	ALAT ANGKUTAN	11	516.869.568,00
		03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	2	13.290.000,00
		04	ALAT PERTANIAN	2	960.000,00
		05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	494	1.200.339.349,50
		06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	22	87.103.412,50
		07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2	1.900.000,00
		08	ALAT LABORATORIUM		
		09	ALAT PERSENJATAAN		
		10	KOMPUTER	56	384.857.984,50
		11	ALAT EKSPLORASI		
		12	ALAT PENGEBORAN		
		13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN		
		14	ALAT BANTU EKSPLORASI		
		15	ALAT KESELAMATAN KERJA		
		16	ALAT PERAGA		
		17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI		
		18	RAMBU - RAMBU		
		19	PERALATAN OLAH RAGA		
3	3		**GEDUNG DAN BANGUNAN**		
		01	BANGUNAN GEDUNG	2	7.338.579.829,53
		02	MONUMEN	1	40.000.000,00
		03	BANGUNAN MENARA		
		04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI		
4	4		**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**		
		01	JALAN DAN JEMBATAN		
		02	BANGUNAN AIR		
		03	INSTALASI		
		04	JARINGAN		
5	5		**ASET TETAP LAINNYA**		
		01	BAHAN PERPUSTAKAAN		
		02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLA	152	229.580.050,00
		03	HEWAN		
		04	BIOTA PERAIRAN		
		05	TANAMAN		
		06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA		
		07	ASET TETAP DALAM RENOVASI		
6	6		**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**		
		01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	2	0,00
			JUMLAH	**748**	**9.840.785.194,03**
7	2		**KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA**		
		01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA		
8	3		**ASET TIDAK BERWUJUD**		
		01	Goodwill		
		02	Lisensi Dan Frenchise		
		03	Hak Cipta		
		04	Hak Paten		
		05	Software		
		06	Kajian		
		07	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/ Budaya		
		08	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan		
		09	Aset Tidak Berwujud Lainnya		

Dipindai dengan CamScanner

9	4		ASET LAIN-LAIN		
		01	ASET LAIN-LAIN	0	0,00
			JUMLAH	0	0,00
			JUMLAH TOTAL	748	9.840.785.194,03

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Kepala SKPD

TAMZIS SARWANA, S.Sos,. M.I.P
NIP. 19720115 199203 1 001

Paraf Pembantu PPK
Gamping , Agustus 2024
Yang melakukan rekonsiliasi

1. Bendahara Pengeluaran
Nama : Ita Siswinarsih Tri Surasmi
NIP : 197601291996032003
Tanda Tangan :

2. Pengurus Barang Pengguna
Nama : Edi Marwata
NIP :196811101992031010
Tanda Tangan :

3. Pembuku
Nama Wisnu Aji Haryo Wiweko
Tanda Tangan :

4. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
Nama : Ika Putra Puspitaningrum, S.H.
NIP : 198303022010012015
Tanda Tangan :

5. Pejabat Penatausahaan Keuangan
Nama : Sri Muryanti, S.Pt
NIP : 197901302005012010
Tanda Tangan :

6. Acc Pengampu Bidang Aset
Nama : Lina Kusuma Wardani, SM
NIP : 199504132022022001
Tanda Tangan :

7. Pengampu Bidang Akuntansi
Nama : Aprilia Zusrul Hana
NIP : -
Tanda Tangan :

Dipindai dengan CamScanner

KERTAS KERJA REKONSILIASI DATA ASEET TETAP DAN ASET LAINNYA DENGAN DATA KEUANGAN
2024-07-01 s.d. 2024-07-31
KAPANEWON GAMPING

No	Kode	Nama	Saldo Awal		Mutasi Tambah																		
					engadaan Sendi		Dropping		Reklas		Koreksi		Penarikan						Usul Hapus (Untuk Aset Lain-lain)		mlah Akhir Penambah		
													Rusak Berat (RB)		hkan ke ; tidak dikete		Barang Salah Catat						Rusak Be
			PBP	PBK/N	PBP	PBK/N	PBP	PBK/N	PBP	PBK/N	PBP	PBK/N	PBP	PBK/N	PBP	PBK/N	PBP	PBK/N	PBP	PBK/N	PBP	PBK/N	PBP
54	1.3.2.01.03.01	Alat Penarik	9.205.000,00	9.205.000,00																	0,00		
57	1.3.2.01.03.04	Electric Generating Set	18.100.000,00	18.100.000,00																	0,00		
70	1.3.2.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	286.745.000,00	286.745.000,00																	0,00		
71	1.3.2.02.01.02	Kendaraan Bermotor Penumpang	90.000.000,00	90.000.000,00																	0,00		
73	1.3.2.02.01.04	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	140.124.568,00	140.124.568,00																	0,00		
117	1.3.2.03.03.01	Alat Ukur Universal	13.290.000,00	13.290.000,00																	0,00		
139	1.3.2.04.01.02	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	960.000,00	960.000,00																	0,00		
148	1.3.2.05.01.01	Mesin Ketik	2.457.000,00	2.457.000,00																	0,00		
151	1.3.2.05.01.04	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	264.065.856,00	264.065.856,00																	0,00		
152	1.3.2.05.01.05	Alat Kantor Lainnya	152.540.256,00	152.540.256,00																	0,00		
153	1.3.2.05.02.01	Meubelair	460.924.084,00	460.924.084,00																	0,00		
155	1.3.2.05.02.03	Alat Pembersih	699.500,00	699.500,00																	0,00		
156	1.3.2.05.02.04	Alat Pendingin	98.196.750,00	98.196.750,00																	0,00		
158	1.3.2.05.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	144.171.729,50	144.171.729,50																	0,00		
160	1.3.2.05.03.01	Meja Kerja Pejabat	37.912.326,00	37.912.326,00																	0,00		
161	1.3.2.05.03.02	Meja Rapat Pejabat	9.125.576,00	9.125.576,00																	0,00		
162	1.3.2.05.03.03	Kursi Kerja Pejabat	5.000.000,00	5.000.000,00																	0,00		
166	1.3.2.05.03.07	Lemari Dan Arsip Pejabat	25.246.272,00	25.246.272,00																	0,00		
167	1.3.2.06.01.01	Peralatan Studio Audio	31.355.600,00	31.355.600,00																	0,00		
173	1.3.2.06.02.01	Alat Komunikasi Telephone	12.136.000,00	12.136.000,00																	0,00		
178	1.3.2.06.02.06	Alat Komunikasi Sosial	43.611.812,50	43.611.812,50																	0,00		
239	1.3.2.07.01.01	Alat Kedokteran Umum	1.900.000,00	1.900.000,00																	0,00		
439	1.3.2.10.01.01	Komputer Jaringan	34.848.100,00	34.848.100,00																	0,00		
440	1.3.2.10.01.02	Personal Komputer	201.451.817,50	201.451.817,50																	0,00		
442	1.3.2.10.02.01	Peralatan Mainframe	1.069.460,00	1.069.460,00																	0,00		
443	1.3.2.10.02.02	Peralatan Mini Komputer	52.500.000,00	52.500.000,00																	0,00		
444	1.3.2.10.02.03	Peralatan Personal Komputer	90.145.607,00	90.145.607,00																	0,00		
445	1.3.2.10.02.04	Peralatan Jaringan	4.843.000,00	4.843.000,00																	0,00		
545	1.3.3.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	7.289.583.829,53	7.289.583.829,53																	0,00		
558	1.3.3.01.01.14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	48.996.000,00	48.996.000,00																	0,00		
596	1.3.3.02.01.02	Tugu	40.000.000,00	40.000.000,00																	0,00		
772	1.3.5.02.01.01	Alat Musik	229.580.050,00	229.580.050,00																	0,00		
		Total	9.840.785.194,03	9.840.785.194,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Dipindai dengan CamScanner

No	Kode	Mutasi Kurang																Saldo Akhir		Akumulasi Penyusutan	
		Penghapusan							Reklas		Koreksi		Distribusi		Penarikan (Untuk Aset		mlah Akhir Pengurang				
		rat (RB)	Diserahkan ke SKPK		ng tidak diketem		Barang Salah Catat														
		PBK/N	PBP	PBK/N	PBP	PBK/N	PBP	PBK/N	PBP	PBK/N	PBP	PBK/N	PBP	PBK/N	PBP	PBK/N	PBP	PBK/N	PBP	PBK/N	PBP	PBK/N
54	1.3.2.01.03.01																0,00		9.205.000,00	9.205.000,00	9.205.000,00	9.205.000,00
57	1.3.2.01.03.04																0,00		18.100.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00	18.100.000,00
70	1.3.2.02.01.01																0,00		286.745.000,00	286.745.000,00	286.745.000,00	286.745.000,00
71	1.3.2.02.01.02																0,00		90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00
73	1.3.2.02.01.04																0,00		140.124.568,00	104.551.819,76	104.551.819,76	104.551.819,76
117	1.3.2.03.03.01																0,00		13.290.000,00	13.290.000,00	13.290.000,00	13.290.000,00
139	1.3.2.04.01.02																0,00		960.000,00	816.250,00	816.250,00	816.250,00
148	1.3.2.05.01.01																0,00		2.457.000,00	2.457.000,00	2.457.000,00	2.457.000,00
151	1.3.2.05.01.04																0,00		264.065.856,00	249.742.998,93	249.742.998,93	249.742.998,93
152	1.3.2.05.01.05																0,00		152.540.256,00	142.060.752,42	142.060.752,42	142.060.752,42
153	1.3.2.05.02.01																0,00		460.924.084,00	394.863.801,67	394.863.801,67	394.863.801,67
155	1.3.2.05.02.03																0,00		699.500,00	559.600,00	559.600,00	559.600,00
156	1.3.2.05.02.04																0,00		98.196.750,00	66.972.470,00	66.972.470,00	66.972.470,00
158	1.3.2.05.02.06																0,00		144.171.729,50	119.779.712,51	119.779.712,51	119.779.712,51
160	1.3.2.05.03.01																0,00		37.912.326,00	35.384.837,60	35.384.837,60	35.384.837,60
161	1.3.2.05.03.02																0,00		9.125.576,00	8.517.204,27	8.517.204,27	8.517.204,27
162	1.3.2.05.03.03																0,00		5.000.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
166	1.3.2.05.03.07																0,00		25.246.272,00	23.563.187,20	23.563.187,20	23.563.187,20
167	1.3.2.06.01.01																0,00		31.355.600,00	16.605.200,00	16.605.200,00	16.605.200,00
173	1.3.2.06.02.01																0,00		12.136.000,00	6.349.200,00	6.349.200,00	6.349.200,00
178	1.3.2.06.02.06																0,00		43.611.812,50	41.586.812,50	41.586.812,50	41.586.812,50
239	1.3.2.07.01.01																0,00		1.900.000,00	1.568.333,33	1.568.333,33	1.568.333,33
439	1.3.2.10.01.01																0,00		34.848.100,00	34.848.100,00	34.848.100,00	34.848.100,00
440	1.3.2.10.01.02																0,00		201.451.817,50	160.027.827,04	160.027.827,04	160.027.827,04
442	1.3.2.10.02.01																0,00		1.069.460,00	1.069.460,00	1.069.460,00	1.069.460,00
443	1.3.2.10.02.02																0,00		52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00	52.500.000,00
444	1.3.2.10.02.03																0,00		90.145.607,00	73.397.050,75	73.397.050,75	73.397.050,75
445	1.3.2.10.02.04																0,00		4.843.000,00	4.843.000,00	4.843.000,00	4.843.000,00
545	1.3.3.01.01.01																0,00		7.289.583.829,53	7.289.583.829,53	959.795.204,22	959.795.204,22
558	1.3.3.01.01.14																0,00		48.996.000,00	48.996.000,00	4.736.280,00	4.736.280,00
596	1.3.3.02.01.02																0,00		40.000.000,00	40.000.000,00	3.666.666,67	3.666.666,67
772	1.3.5.02.01.01																0,00		229.580.050,00	229.580.050,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840.785.194,03	9.840.785.194,03	2.931.352.768,87	2.931.352.768,87

Sleman, Agustus 2024

Petugas Bidang Akutansi	Petugas Bidang Aset	Pembuku	Bendahara Pengeluaran	Pengurus Barang
Aprilia Zusrul Hana	Lina Kusuma Wardani, SM	Wisnu Aji Haryo Wiweko	Ita Siswinarsih Tri Surasmi	Edi Marwata
NIP. -	NIP. 199504132022022001	NIP. 19700412 199303 2 006	NIP. 197601291996032003	NIP. 196811101992031010

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
Kapanewon Gamping

Sleman
Kapanewon . Gamping, Kabupaten Sleman
DI Yogyakarta 55291

Berita Acara Rekonsiliasi Data Persediaan

Periode : 31 Juli 2024

Kode	Kelompok	Sub Total
01	BARANG PAKAI HABIS	21.239.237,50
0103	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	21.159.237,50
010301	ALAT TULIS KANTOR	13.951.742,00
010302	KERTAS DAN COVER	3.671.095,50
010304	BENDA POS	3.000.000,00
010306	BAHAN KOMPUTER	536.400,00
0107	NATURA DAN PAKAN	80.000,00
010701	NATURA	80.000,00
	Total	21.239.237,50

Gamping , Agustus 2024

Mengetahui
Kepala SKPD

TAMZIS SARWANA, S.Sos,. M.I.P
NIP. 19720115 199203 1 001

1. Bendahara Pengeluaran

ITA SISWINARSIH TRI SURASMI
NIP : 197601291996032003

2. Pengguna Barang

EDI MARWATA
NIP : 19681110 199203 1 010

3. Pembuku

Wisnu Aji Haryo Wiweko

4. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

IKA PUTRA PUSPITANINGRUM, SH
NIP:198303022010001 2 015

5. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan

Sri MURYANI,S.Pt
NIP : 19790130 200501 2 010

6. Acc Pengampu Bidang Aset
Nama : Lina Kusuma Wardani, SM
NIP : 199504132022022001
Tanda Tangan :

7. Pengampu Bidang Akuntansi
Nama : Aprilia Zusrul Hana
NIP : -
Tanda Tangan :

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
Kapanewon Gamping

Sleman
Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman
DI Yogyakarta 55294

Kertas Kerja Rekonsiliasi Persediaan Dengan Data Keuangan

Periode : Juli 2024

Kode Barang	Nama Barang	Saldo Awal		Penerimaan			Pemakaian			Saldo Akhir	
		Jum. Barang	Jum. Harga	Transaksi	Dropping	Jum. Harga	Transaksi	Dropping	Jum. Harga	Jum. Barang	Jum. Harga
01	BARANG PAKAI HABIS	6.025,00	25.353.046,75	29,00	0,00	4.682.700,00	665,00	0,00	8.796.509,25	5.389,00	21.239.237,50
0103	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	6.010,00	25.113.046,75	28,00	0,00	4.532.700,00	654,00	0,00	8.486.509,25	5.384,00	21.159.237,50
010301	ALAT TULIS KANTOR	5.535,00	15.922.063,25	19,00	0,00	805.700,00	549,00	0,00	2.776.021,25	5.005,00	13.951.742,00
010302	KERTAS DAN COVER	95,00	4.511.038,50	5,00	0,00	355.000,00	24,00	0,00	1.194.943,00	76,00	3.671.095,50
010304	BENDA POS	370,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	700.000,00	300,00	3.000.000,00
010306	BAHAN KOMPUTER	5,00	824.445,00	4,00	0,00	3.372.000,00	6,00	0,00	3.660.045,00	3,00	536.400,00
010307	PERABOT KANTOR	5,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00
0105	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN	0,00	0,00	1,00	0,00	150.000,00	1,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
010501	DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA	0,00	0,00	1,00	0,00	150.000,00	1,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0107	NATURA DAN PAKAN	15,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	160.000,00	5,00	80.000,00
010701	NATURA	15,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	160.000,00	5,00	80.000,00
	Total		25.353.046,75			4.682.700,00			8.796.509,25		21.239.237,50

Gamping, Agustus 2024

Petugas Bidang Akuntansi

Aprilia Zusrul Hana
NIP :

Petugas Bidang Aset

Lina Kusuma Wardani,SM
NIP.19950413 202202 2 001

Wisnu Aji Haryo Wiweko

Bendahara Pengeluaran

ITA SISWINARSIH TRI SURASMI
NIP : 197601291996032003

Pengurus Barang Pengguna

Edi Marwata
NIP : 19681110 199203 1 010

Dipindai dengan CamScanner