



BERITA ACARA
REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023
SEKRETARIAT DAERAH

Sesuai rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah atas Laporan Keuangan Sekretariat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PENJELASAN NERACA

Kode Rekening	Uraian	2022	Mutasi	2023
1	ASET	60.497.745.442,00	(222.524.434,00)	60.275.221.008,00
1.1	ASET LANCAR	2.820.000,00	788.000,00	3.608.000,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00	0,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00	0,00
1.1.12	Persediaan	2.820.000,00	788.000,00	3.608.000,00
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	2.820.000,00	788.000,00	3.608.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	2.820.000,00	788.000,00	3.608.000,00
	JUMLAH INVESTASI NON PERMANEN	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI PERMANEN	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	60.018.901.742,00	(223.312.434,00)	59.795.589.308,00
1.3.01	Tanah	21.013.844.000,00	120.000.000,00	21.133.844.000,00
1.3.01.01.01.0001	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	799.160.000,00	0,00	799.160.000,00
1.3.01.01.01.0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	2.245.828.000,00	0,00	2.245.828.000,00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.980.920.000,00	120.000.000,00	2.100.920.000,00
1.3.01.01.02.0002	Tanah Kering	15.785.881.000,00	0,00	15.785.881.000,00
1.3.01.01.03.0012	Tanah untuk Makam	202.055.000,00	0,00	202.055.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	43.785.470.246,00	2.481.373.575,00	46.266.843.821,00
1.3.02.01.01.0005	Hauler	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
1.3.02.01.01.0010	Alat Pengangkat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.3.02.01.01.0011	Mesin Proses	11.330.000,00	0,00	11.330.000,00
1.3.02.01.03.0001	Alat Penarik	12.375.000,00	0,00	12.375.000,00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	446.082.500,00	0,00	446.082.500,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	33.675.820,00	0,00	33.675.820,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	457.500.000,00	0,00	457.500.000,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	9.147.715.675,00	(439.900.000,00)	8.707.815.675,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	901.122.125,00	(145.479.625,00)	755.642.500,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	34.200.000,00	0,00	34.200.000,00
1.3.02.02.01.0009	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	33.935.000,00	0,00	33.935.000,00
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	5.498.000,00	0,00	5.498.000,00
1.3.02.02.02.0002	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	46.572.000,00	0,00	46.572.000,00
1.3.02.02.03.0001	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	11.086.742.374,00	0,00	11.086.742.374,00
1.3.02.02.03.0002	Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.429.989.000,00	2.315.171.400,00	3.745.160.400,00
1.3.02.02.03.0005	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	946.055.000,00	0,00	946.055.000,00
1.3.02.03.01.0005	Perkakas Pengangkat Bermesin	34.512.500,00	0,00	34.512.500,00
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	78.567.500,00	0,00	78.567.500,00
1.3.02.03.03.0007	Universal Tester	37.567.055,00	0,00	37.567.055,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	447.015.000,00	0,00	447.015.000,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	104.072.000,00	6.882.000,00	110.954.000,00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	15.977.500,00	0,00	15.977.500,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	198.347.000,00	0,00	198.347.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	1.226.990.270,00	7.215.000,00	1.234.205.270,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	3.137.620.000,00	41.968.500,00	3.179.588.500,00
1.3.02.05.02.0002	Alat Pengukur Waktu	13.817.800,00	0,00	13.817.800,00

Kode Rekening	Uraian	2022	Mutasi	2023
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	192.064.250,00	0,00	192.064.250,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	1.346.586.150,00	50.116.500,00	1.396.702.650,00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	257.082.500,00	0,00	257.082.500,00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.629.738.640,00	0,00	3.629.738.640,00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	11.605.000,00	0,00	11.605.000,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	530.138.920,00	0,00	530.138.920,00
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	176.095.179,00	0,00	176.095.179,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	140.355.850,00	0,00	140.355.850,00
1.3.02.05.03.0004	Kursi Rapat Pejabat	10.230.000,00	0,00	10.230.000,00
1.3.02.05.03.0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	133.100.000,00	0,00	133.100.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	415.731.500,00	0,00	415.731.500,00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	504.002.950,00	51.618.500,00	555.621.450,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	398.911.650,00	23.359.000,00	422.270.650,00
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	0,00	24.242.500,00	24.242.500,00
1.3.02.06.01.0005	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	24.975.000,00	0,00	24.975.000,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	31.779.000,00	16.908.250,00	48.687.250,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	221.887.500,00	0,00	221.887.500,00
1.3.02.06.02.0002	Alat Komunikasi Radio SSB	177.098.020,00	0,00	177.098.020,00
1.3.02.06.02.0003	Alat Komunikasi Radio HF/FM	24.055.000,00	0,00	24.055.000,00
1.3.02.06.02.0004	Alat Komunikasi Radio VHF	27.989.500,00	0,00	27.989.500,00
1.3.02.06.02.0010	Alat Komunikasi Satelit	0,00	22.977.000,00	22.977.000,00
1.3.02.06.03.0002	Peralatan Pemancar HF/SW	34.650.000,00	0,00	34.650.000,00
1.3.02.06.03.0006	Peralatan Antena MF/MW	65.850.000,00	0,00	65.850.000,00
1.3.02.06.03.0010	Peralatan Antena SHF/Parabola	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
1.3.02.06.03.0020	Switcher/Menara Antena	81.937.230,00	0,00	81.937.230,00
1.3.02.06.03.0021	Feeder	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	9.047.500,00	0,00	9.047.500,00
1.3.02.07.02.0001	Alat Kesehatan Matra Laut	10.395.000,00	0,00	10.395.000,00
1.3.02.07.02.0004	Alat Kesehatan Olahraga	49.775.000,00	0,00	49.775.000,00
1.3.02.08.01.0003	Alat Laboratorium Hidrokimia	13.535.000,00	0,00	13.535.000,00
1.3.02.08.01.0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00
1.3.02.08.01.0010	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	7.035.000,00	0,00	7.035.000,00
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	42.075.000,00	0,00	42.075.000,00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	169.044.800,00	0,00	169.044.800,00
1.3.02.08.01.0015	Alat Laboratorium Immunologi	16.541.250,00	0,00	16.541.250,00
1.3.02.08.01.0017	Alat Laboratorium Film	54.476.900,00	0,00	54.476.900,00
1.3.02.08.01.0018	Alat Laboratorium Makanan	11.029.750,00	0,00	11.029.750,00
1.3.02.08.01.0019	Alat Laboratorium Farmasi	59.950.000,00	0,00	59.950.000,00
1.3.02.08.01.0030	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	5.995.000,00	0,00	5.995.000,00
1.3.02.08.01.0037	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	98.697.500,00	0,00	98.697.500,00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	18.285.819,00	0,00	18.285.819,00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	59.155.500,00	0,00	59.155.500,00
1.3.02.08.03.0002	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	49.388.000,00	0,00	49.388.000,00
1.3.02.08.03.0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	14.925.000,00	0,00	14.925.000,00
1.3.02.08.03.0010	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	26.345.000,00	0,00	26.345.000,00
1.3.02.08.03.0012	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	25.410.000,00	0,00	25.410.000,00
1.3.02.08.04.0004	Recorder Display	2.403.500,00	0,00	2.403.500,00
1.3.02.08.06.0002	Non Destructive Test (NDT) Device	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
1.3.02.08.07.0002	Alat Laboratorium Kualitas Udara	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
1.3.02.08.08.0006	Peralatan Umum	9.569.897,00	0,00	9.569.897,00
1.3.02.09.01.0010	Senjata Lain-Lain	81.138.000,00	31.779.000,00	112.917.000,00
1.3.02.09.02.0001	Alat Keamanan	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	124.443.500,00	0,00	124.443.500,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	2.974.369.797,00	316.639.050,00	3.291.008.847,00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	0,00	124.304.000,00	124.304.000,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	83.740.000,00	0,00	83.740.000,00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	61.757.850,00	0,00	61.757.850,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	433.576.925,00	13.177.500,00	446.754.425,00

Kode Rekening	Uraian	2022	Mutasi	2023
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	324.537.800,00	13.875.000,00	338.412.800,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	0,00	6.520.000,00	6.520.000,00
1.3.02.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian	395.493.000,00	0,00	395.493.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	29.098.405.170,00	0,00	29.098.405.170,00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	16.715.811.314,00	0,00	16.715.811.314,00
1.3.03.01.01.0002	Bangunan Gudang	1.090.752.250,00	0,00	1.090.752.250,00
1.3.03.01.01.0004	Bangunan Gedung Instalasi	469.782.920,00	0,00	469.782.920,00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	203.578.000,00	0,00	203.578.000,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.043.692.871,00	0,00	5.043.692.871,00
1.3.03.01.01.0012	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	185.624.000,00	0,00	185.624.000,00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1.705.427.900,00	0,00	1.705.427.900,00
1.3.03.01.01.0016	Bangunan Gedung Perpustakaan	808.355.950,00	0,00	808.355.950,00
1.3.03.01.02.0001	Rumah Negara Golongan I	2.380.368.865,00	0,00	2.380.368.865,00
1.3.03.01.02.0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	495.011.100,00	0,00	495.011.100,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.800.515.032,00	0,00	6.800.515.032,00
1.3.04.01.01.0003	Jalan Kabupaten	1.450.502.750,00	0,00	1.450.502.750,00
1.3.04.01.01.0009	Jalan Khusus	180.145.000,00	0,00	180.145.000,00
1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	9.666.000,00	0,00	9.666.000,00
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	259.689.000,00	0,00	259.689.000,00
1.3.04.03.05.0002	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	491.518.917,00	0,00	491.518.917,00
1.3.04.03.06.0002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	882.064.600,00	0,00	882.064.600,00
1.3.04.03.07.0001	Instalasi Pertahanan di Darat	173.947.400,00	0,00	173.947.400,00
1.3.04.04.01.0001	Jaringan Pembawa	2.940.632.065,00	0,00	2.940.632.065,00
1.3.04.04.01.0004	Jaringan Sambungan ke Rumah	344.030.800,00	0,00	344.030.800,00
1.3.04.04.03.0001	Jaringan Telepon di atas Tanah	68.318.500,00	0,00	68.318.500,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.218.885.550,00	0,00	1.218.885.550,00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	163.217.950,00	0,00	163.217.950,00
1.3.05.01.01.0008	Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	150.485.000,00	0,00	150.485.000,00
1.3.05.01.05.0001	Karya Grafika (Graphic Material)	294.423.000,00	0,00	294.423.000,00
1.3.05.02.01.0002	Lukisan	115.885.000,00	0,00	115.885.000,00
1.3.05.02.02.0003	Barang Kerajinan	184.388.600,00	0,00	184.388.600,00
1.3.05.05.01.0001	Tanaman	310.486.000,00	0,00	310.486.000,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(41.898.218.256,00)	(2.824.686.009)	(44.722.904.265)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(32.098.681.470,00)	(2.104.714.447)	(34.203.395.917)
1.3.07.01.01.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Hauler	(140.000.000,00)	0,00	(140.000.000)
1.3.07.01.01.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Alat Pengangkat	(2.333.333,00)	(500.000)	(2.833.333)
1.3.07.01.01.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Mesin Proses	(4.832.667,00)	(1.133.000)	(5.965.667)
1.3.07.01.01.0019	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik	(5.598.225,00)	(1.767.855)	(7.366.080)
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(446.082.500,00)	0,00	(446.082.500)
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(29.353.355,00)	(641.974)	(29.995.329)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(345.595.238,00)	(26.857.143)	(372.452.381)
1.3.07.01.02.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(7.336.202.026,00)	(9.471.302)	(7.345.673.328)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(834.590.521,00)	133.773.783	(700.816.738)
1.3.07.01.02.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	(13.842.856,00)	(4.885.714)	(18.728.570)
1.3.07.01.02.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(33.935.000,00)	0,00	(33.935.000)
1.3.07.01.02.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	(5.498.000,00)	0,00	(5.498.000)

Kode Rekening	Uraian	2022	Mutasi	2023
1.3.07.01.02.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	(46.572.000,00)	0,00	(46.572.000)
1.3.07.01.02.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	(5.280.127.497,00)	(1.022.629.851)	(6.302.757.348)
1.3.07.01.02.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	(834.160.251,00)	(220.171.280)	(1.054.331.531)
1.3.07.01.03.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengangkat Bermesin	(11.783.750,00)	(3.451.250)	(15.235.000)
1.3.07.01.03.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	(9.240.000,00)	(1.155.000)	(10.395.000)
1.3.07.01.03.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	(1.437.333,00)	(322.667)	(1.760.000)
1.3.07.01.03.0024	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	(78.567.500,00)	0,00	(78.567.500)
1.3.07.01.03.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	(27.380.389,00)	(3.988.000)	(31.368.389)
1.3.07.01.04.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	(432.021.771,00)	(11.912.083)	(443.933.854)
1.3.07.01.05.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(102.288.167,00)	(2.259.283)	(104.547.450)
1.3.07.01.05.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	(15.977.500,00)		(15.977.500)
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(191.342.750,00)	(1.650.000)	(192.992.750)
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(1.103.466.307,00)	(49.706.369)	(1.153.172.676)
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(2.744.360.275,00)	(159.077.333)	(2.903.437.608)
1.3.07.01.05.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	(13.817.800,00)	0,00	(13.817.800)
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(161.026.917,00)	(14.980.833)	(176.007.750)
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(1.154.915.102,00)	(62.162.990)	(1.217.078.092)
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	(199.312.316,00)	(25.943.467)	(225.255.783)
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(3.404.871.671,00)	(101.335.741)	(3.506.207.412)
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(11.605.000,00)	0,00	(11.605.000)
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(470.990.124,00)	(21.609.137)	(492.599.261)
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	(174.220.179,00)	(1.875.000)	(176.095.179)
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(103.489.300,00)	(11.080.170)	(114.569.470)
1.3.07.01.05.0016	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	(10.230.000,00)	0,00	(10.230.000)
1.3.07.01.05.0018	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangannya	(133.100.000,00)	0,00	(133.100.000)
1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(391.510.002,00)	(14.656.998,00)	(406.167.000)
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(480.030.117,00)	(12.242.308,00)	(492.272.425)
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(386.932.650,00)	(6.923.317,00)	(393.855.967)

Kode Rekening	Uraian	2022	Mutasi	2023
1.3.07.01.06.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	0,00	(943.041,00)	(943.041)
1.3.07.01.06.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	(416.250,00)	(4.995.000,00)	(5.411.250)
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(169.386.350,00)	(10.678.200,00)	(180.064.550)
1.3.07.01.06.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	(146.079.110,00)	(17.228.702,00)	(163.307.812)
1.3.07.01.06.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	(15.234.832,00)	(4.811.000,00)	(20.045.832)
1.3.07.01.06.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	(27.989.500,00)	0,00	(27.989.500)
1.3.07.01.06.0019	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW	(27.720.000,00)	(3.465.000,00)	(31.185.000)
1.3.07.01.06.0023	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW	(22.142.499,00)	(6.585.000,00)	(28.727.499)
1.3.07.01.06.0027	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	(2.695.000,00)	(385.000,00)	(3.080.000)
1.3.07.01.06.0037	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	(38.237.347,00)	(8.193.728,00)	(46.431.075)
1.3.07.01.06.0038	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Feeder	(4.455.000,00)	(495.000,00)	(4.950.000)
1.3.07.01.07.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	(3.920.583,00)	(1.809.500,00)	(5.730.083)
1.3.07.01.07.0030	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut	(10.395.000,00)	0,00	(10.395.000)
1.3.07.01.07.0033	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	(31.524.166,00)	(9.955.000,00)	(41.479.166)
1.3.07.01.08.0003	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	(7.604.896,00)	(1.691.875,00)	(9.296.771)
1.3.07.01.08.0008	"Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan"	(1.291.354,00)	(316.250,00)	(1.607.604)
1.3.07.01.08.0010	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	(4.331.250,00)	(618.750)	(4.950.000)
1.3.07.01.08.0011	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	(7.035.000,00)	0,00	(7.035.000)
1.3.07.01.08.0012	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	(41.531.875,00)	(543.125,00)	(42.075.000)
1.3.07.01.08.0013	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	(119.222.437,00)	(13.203.725,00)	(132.426.162)
1.3.07.01.08.0015	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	(6.547.575,00)	(2.067.657,00)	(8.615.232)
1.3.07.01.08.0017	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	(32.477.314,00)	(7.684.869,00)	(40.162.183)
1.3.07.01.08.0018	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	(6.204.234,00)	(1.378.719,00)	(7.582.953)
1.3.07.01.08.0019	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	(55.463.833,00)	(4.486.167,00)	(59.950.000)
1.3.07.01.08.0030	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	(2.310.573,00)	(749.375,00)	(3.059.948)

Kode Rekening	Uraian	2022	Mutasi	2023
1.3.07.01.08.0037	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	(77.017.187,00)	(6.194.375,00)	(83.211.562)
1.3.07.01.08.0041	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	(10.636.734,00)	(1.543.228,00)	(12.179.962)
1.3.07.01.08.0056	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	(41.586.907,00)	(2.908.499,00)	(44.495.406)
1.3.07.01.08.0072	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	(15.227.966,00)	(4.938.800,00)	(20.166.766)
1.3.07.01.08.0073	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	(4.726.251,00)	(1.492.500)	(6.218.751)
1.3.07.01.08.0080	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	(26.345.000,00)	0,00	(26.345.000)
1.3.07.01.08.0082	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	(25.410.000,00)	0,00	(25.410.000)
1.3.07.01.08.0090	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	(667.642,00)	(160.234,00)	(827.876)
1.3.07.01.08.0104	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Non Destructive Test (NDT) Device	(3.640.000,00)	(780.000,00)	(4.420.000)
1.3.07.01.08.0108	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	(5.200.000,00)	(1.114.286,00)	(6.314.286)
1.3.07.01.08.0118	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	(9.569.897,00)	0,00	(9.569.897)
1.3.07.01.09.0010	Akumulasi Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain-Lain	(28.067.166,00)	(4.044.000,00)	(32.111.166)
1.3.07.01.09.0011	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	(1.111.111,00)	(13.333.334,00)	(14.444.445)
1.3.07.01.10.0001	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(124.443.500,00)	0,00	(124.443.500)
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(2.588.122.642,00)	(232.289.889,00)	(2.820.412.531)
1.3.07.01.10.0003	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0,00	(2.071.738,00)	(2.071.738)
1.3.07.01.10.0004	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(80.970.624,00)	(2.769.376)	(83.740.000)
1.3.07.01.10.0005	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(61.757.850,00)	0,00	(61.757.850)
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(374.435.494,00)	(26.640.410,00)	(401.075.904)
1.3.07.01.10.0007	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(300.162.800,00)	(28.132.813,00)	(328.295.613)
1.3.07.01.15.0011	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	(362.726.332,00)	(13.400.000)	(376.126.332)
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.799.800.770,00)	(558.031.088)	(7.357.831.858)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(4.103.903.846,00)	(328.262.860,00)	(4.432.166.706)
1.3.07.02.01.0002	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(227.989.196,00)	(21.815.045,00)	(249.804.241)
1.3.07.02.01.0004	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	(81.125.759,00)	(9.395.658,00)	(90.521.417)
1.3.07.02.01.0008	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(44.787.160,00)	(4.071.560,00)	(48.858.720)

Kode Rekening	Uraian	2022	Mutasi	2023
1.3.07.02.01.0009	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(1.213.512.685,00)	(89.073.958,00)	(1.302.586.643)
1.3.07.02.01.0012	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	(37.124.800,00)	(3.712.480,00)	(40.837.280)
1.3.07.02.01.0014	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	(333.520.860,00)	(34.108.558,00)	(367.629.418)
1.3.07.02.01.0016	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	(101.196.199,00)	(14.861.500,00)	(116.057.699)
1.3.07.02.01.0038	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	(499.086.045,00)	(42.829.247,00)	(541.915.292)
1.3.07.02.01.0041	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	(157.554.220,00)	(9.900.222,00)	(167.454.442)
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(2.999.736.016,00)	(161.940.474)	(3.161.676.490)
1.3.07.03.01.0003	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	(1.450.502.750,00)	0,00	(1.450.502.750)
1.3.07.03.01.0009	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	(180.145.000,00)	0,00	(180.145.000)
1.3.07.03.02.0046	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	(2.416.500,00)	(241.650,00)	(2.658.150)
1.3.07.03.03.0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(72.229.451,00)	(8.656.300,00)	(80.885.751)
1.3.07.03.03.0019	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	(128.520.866,00)	(12.287.972,00)	(140.808.838)
1.3.07.03.03.0031	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	(113.722.239,00)	(22.051.615,00)	(135.773.854)
1.3.07.03.03.0034	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	(30.508.270,00)	(5.798.246,00)	(36.306.516)
1.3.07.03.04.0001	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	(878.805.751,00)	(98.021.072,00)	(976.826.823)
1.3.07.03.04.0004	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	(114.676.939,00)	(11.467.694,00)	(126.144.633)
1.3.07.03.04.0009	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	(28.208.250,00)	(3.415.925,00)	(31.624.175)
	JUMLAH ASET TETAP	60.018.901.742,00	(223.312.434)	59.795.589.308
	JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	839.700.000,00	0,00	839.700.000
1.5.03.01.01.0005	Software	839.700.000,00	0,00	839.700.000
1.5.04	Aset Lain-lain	32.135.688.192,00	(1.292.385.215)	30.843.302.977
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	25.415.171.907,00	(1.292.385.215)	24.122.786.692
1.5.04.01.01.0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	6.720.516.285,00	0,00	6.720.516.285
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(839.700.000,00)	0,00	(839.700.000)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(839.700.000,00)	0,00	(839.700.000)
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(31.659.664.492,00)	1.292.385.215	(30.367.279.277)
1.5.06.01.01.0004	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	(31.659.664.492,00)	1.292.385.215	(30.367.279.277)
	JUMLAH ASET LAINNYA	476.023.700,00	0,00	476.023.700,00
	JUMLAH ASET	60.497.745.442,00	(222.524.434)	60.275.221.008,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	2022	Mutasi	2023
3	EKUITAS	60.497.745.442,00	(222.742.434,00)	60.275.221.008,00
3.1	EKUITAS	10.007.373.525,00	(1.395.046.514,00)	8.612.879.070,00
3.1.01.01.01.0001	Ekuitas	62.591.738.483,00	(2.093.993.041,00)	60.497.745.442,00
3.1.01.02.01.0001	Surplus/Defisit-LO	(52.584.364.958,00)	698.946.527,00	(51.884.866.372,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	50.490.371.917,00	1.172.304.080,00	51.662.341.938,00
3.1.03.01.01.0001	RK PPKD	50.490.371.917,00	1.172.304.080,00	51.662.341.938,00
	JUMLAH EKUITAS	60.497.745.442,00	(222.742.434,00)	60.275.221.008,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	60.497.745.442,00	(222.742.434,00)	60.275.221.008,00

Tanah bertambah senilai Rp120.000.000,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Hibah Tanah Depan Pendopo Bupati	120.000.000,00
Jumlah	120.000.000,00

Peralatan dan Mesin bertambah senilai Rp3.039.240.400 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.142.858.380
- Reklas ke extracompatable	(78.033.000,00)
- Reklas ke barang dan jasa	(25.584.980,00)
- Perubahan status dari baik ke rusak berat	(585.379.625,00)
- Mutasi Tambah dari Dinas Kominfo	27.512.800,00
Jumlah	2.481.373.575,00

Aset Tetap Lainnya bertambah senilai Rp0,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Belanja Modal Software	2.150.500,00
- Reklas ke barang dan jasa	(2.150.500,00)
Jumlah	0,00

Aset Rusak Berat/Usang berkurang sebesar Rp1.292.385.215,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

- Perubahan status dari baik ke rusak berat	585.379.625,00
- Lelang tahun 2023	(1.877.764.840,00)
Jumlah	(1.292.385.215,00)

Akumulasi Penyusutan bertambah senilai (Rp2.824.686.009,00) dengan penjelasan sebagai berikut :

Akumulasi Penyusutan peralatan dan mesin	(2.104.714.447,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(558.031.088,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(161.940.474,00)
Jumlah	(2.824.686.009,00)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya bertambah senilai (Rp1.266.357.215,00) dengan penjelasan sebagai berikut :

- Perubahan status dari baik ke rusak berat	585.379.625,00
- Lelang tahun 2023	(1.877.764.840,00)
Jumlah	(1.266.357.215,00)

PENJELASAN LRA

Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	51.838.867.982,00
Saldo SP2D		51.523.925.947,00
Saldo Belanja di LRA		
- Belanja Operasi	48.378.917.067,00	
1. Belanja Pegawai	9.385.076.632,00	
2. Belanja Barang dan jasa	32.311.840.435,00	
3. Belanja Hibah	6.628.000.000,00	
4. Belanja Bantuan Sosial	54.000.000,00	
- Belanja Modal	3.145.008.880,00	
1. Belanja Tanah	0,00	
2. Belanja Peralatan dan Mesin	3.142.858.380,00	
3. Belanja Bangunan dan Gedung	0,00	
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	
5. Belanja Asset Tetap Lainnya	2.150.500,00	
Selisih LRA dengan pengesahan fungsional senilai		314.942.035,00
- Pengembalian Belanja LS	334.059,00	
- Pengembalian UYHD	274.975.456,00	
- Pengembalian TU	39.632.520,00	

Demikianlah Hasil Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pejabat Penatausahaan Keuangan
Sekretariat Daerah

PARHOLONG, S.SOS
NIP.19790725 200701 1 018

Tuapejat, 16 Februari 2024
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

NOFAWARTI, SE
NIP. 19831125 200901 2 004

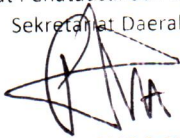
Mengetahui :
Kabid Akuntansi

RIKA HASNITA, SE.M.Ec.Dev
NIP. 19780402 200003 2 001



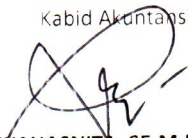
PEMERINTAH KAB. KEPULAUAN MENTAWAI
SEKRETARIAT DAERAH
1 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	60.497.745.442,00	62.196.822.727,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(51.884.866.372,00)	(52.584.364.958,00)
RK PPKD	51.523.925.947,00	50.490.371.917,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
LAIN-LAIN	138.415.991	394.915.756,00
- Mutasi Tambah tanah pendopo	120.000.000	0,00
- Mutasi Tambah Personal computer dari kominfo	4.830.054	0,00
- Mutasi Tambah Peralatan jaringan dari kominfo	13.585.937	0,00
EKUITAS AKHIR	60.275.221.008,00	60.497.745.442,00

Pejabat Penatausahaan Keuangan
Sekretariat Daerah

PARHOLONG, S. SOS
NIP.19790725 200701 1 018

Tuapejat, 16 Februari 2024
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah

NOFAWARTI, SE
NIP. 19831125 200901 2 004

Mengetahui :
Kabid Akuntansi

RIKAHASNITA, SE.M.Ec.Dev
NIP. 19780402 200003 2 001

[illegible]

Kode Rekening	Uraian	2023	Penyesuaian Pendapatan		Persediaan		Beban dibayar dimuka		Belanja Modal Tidak menjadi aset	Penyisihan / Penyusutan	Kapitalisasi Barang, Jasa	Jumlah
			Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang				
8.1.02.03.02.0132	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.221.480,00	0,00	0,00	17.221.480,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	94.695.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	95.344.700,00
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	22.551.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.551.180,00
8.1.02.03.02.0410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.238.813.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.813.599,00
8.1.02.03.06.0005	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.500,00	0,00	0,00	2.150.500,00
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	7.148.768.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836.593.768,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5.522.905.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.522.905.968,00
8.1.02.04.01.0002	Beban Perjalanan Dinas Tetap	67.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.990.000,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.557.872.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.872.800,00
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.687.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687.825.000,00
8.1.02.05.01.0002	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.05.01.0003	Beban Beasiswa	3.627.825.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627.825.000,00
8.1.02.05.02.0001	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
8.1.05	Beban Hibah	6.628.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628.000.000,00
8.1.05.05.01.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.05.05.02.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
8.1.05.05.03.0001	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	4.628.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628.000.000,00
08.01.06	Beban Bantuan Sosial	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
8.1.06.01.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00
8.1.08	JUMLAH BEBAN OPERASI	48.378.917.067,00	0,00	0,00	2.820.000,00	(3.608.000,00)	0,00	0,00	105.768.480,00	3.400.968.825,00	0,00	51.884.866.372,00
8.1.08.01	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.968.825,00	0,00	3.400.968.825,00
8.1.08.01.01.0010	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680.997.263,00	0,00	2.680.997.263,00
8.1.08.01.01.0011	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
8.1.08.01.01.0011	Beban Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00
8.1.08.01.01.0019	Beban Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767.855,00	0,00	1.767.855,00
8.1.08.01.01.0022	Beban Penyusutan Alat Bantu Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.08.01.01.0023	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.974,00	0,00	641.974,00
8.1.08.01.02.0001	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.857.143,00	0,00	26.857.143,00
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.371.302,00	0,00	449.371.302,00
8.1.08.01.02.0004	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.705.842,00	0,00	11.705.842,00

Kode Rekening	Uraian	2023	Penyesuaian Pendapatan		Persediaan		Beban dibayar dimuka		Belanja Modal Tidak menjadi aset	Penyisihan / Penyusutan	Kapitalisasi Barang Jasa	Jumlah
			Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang				
8.1.08.01.02.0006	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885.714,00	0,00	4.885.714,00
8.1.08.01.02.0009	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.08.01.02.0010	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.08.01.02.0014	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.629.851,00	0,00	1.022.629.851,00
8.1.08.01.02.0015	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.171.280,00	0,00	220.171.280,00
8.1.08.01.02.0016	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung tak Bermotor-Alat Angkutan Apung tak Bermotor untuk Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.08.01.03.0005	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Pengerkat Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451.250,00	0,00	3.451.250,00
8.1.08.01.03.0006	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
8.1.08.01.03.0015	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standar (Standard Tools)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.667,00	0,00	322.667,00
8.1.08.01.03.0030	Beban Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988.000,00	0,00	3.988.000,00
8.1.08.01.04.0004	Beban Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.912.083,00	0,00	11.912.083,00
8.1.08.01.05.0001	Beban Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.283,00	0,00	2.259.283,00
8.1.08.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
8.1.08.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.706.369,00	0,00	49.706.369,00
8.1.08.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.077.333,00	0,00	159.077.333,00
8.1.08.01.05.0008	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980.833,00	0,00	14.980.833,00
8.1.08.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.162.990,00	0,00	62.162.990,00
8.1.08.01.05.0010	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.943.467,00	0,00	25.943.467,00
8.1.08.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.335.741,00	0,00	101.335.741,00
8.1.08.01.05.0013	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.609.137,00	0,00	21.609.137,00
8.1.08.01.05.0014	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00
8.1.08.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.080.170,00	0,00	11.080.170,00
8.1.08.01.05.0019	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.656.998,00	0,00	14.656.998,00
8.1.08.01.06.0001	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.242.308,00	0,00	12.242.308,00
8.1.08.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923.317,00	0,00	6.923.317,00
8.1.02.03.02.0135	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.041,00	0,00	943.041,00
8.1.08.01.06.0003	Beban Penyusutan peralatan Studio pemetaan-Peralatan ukur tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00	0,00	4.995.000,00
8.1.08.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.678.200,00	0,00	10.678.200,00

Kode Rekening	Uraian	2023	Penyesuaian Pendapatan		Persediaan		Beban dibayar dimuka		Belanja Modal Tidak menjadi aset	Penyisihan / Penyusutan	Kapitalisasi Barang Jasa	Jumlah
			Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang				
8.1.08.01.06.0008	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228.702,00	0,00	17.228.702,00
8.1.08.01.06.0009	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811.000,00	0,00	4.811.000,00
8.1.08.01.06.0010	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.08.01.06.0019	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar HF/SW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
8.1.08.01.06.0023	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena MF/MW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585.000,00	0,00	6.585.000,00
8.1.08.01.06.0027	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Antena SHF/Parabola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
8.1.08.01.06.0037	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Switcher/Menara Antena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193.728,00	0,00	8.193.728,00
8.1.08.01.06.0038	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar-Feeder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00
8.1.08.01.07.0008	Beban Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.500,00	0,00	1.809.500,00
8.1.08.01.07.0030	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Matra Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.08.01.07.0033	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.955.000,00	0,00	9.955.000,00
8.1.08.01.08.0003	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Hidrokimia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691.875,00	0,00	1.691.875,00
8.1.08.01.08.0008	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.250,00	0,00	316.250,00
8.1.08.01.08.0010	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.750,00	0,00	618.750,00
8.1.08.01.08.0011	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0012	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mikrobiologi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.125,00	0,00	543.125,00
8.1.08.01.08.0013	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203.725,00	0,00	13.203.725,00
8.1.08.01.08.0015	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Immunologi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067.657,00	0,00	2.067.657,00
8.1.08.01.08.0017	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Film	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684.869,00	0,00	7.684.869,00
8.1.08.01.08.0018	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Makanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.719,00	0,00	1.378.719,00
8.1.08.01.08.0019	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Farmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486.167,00	0,00	4.486.167,00
8.1.08.01.08.0030	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.375,00	0,00	749.375,00
8.1.08.01.08.0037	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.194.375,00	0,00	6.194.375,00
8.1.08.01.08.0041	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.228,00	0,00	1.543.228,00
8.1.08.01.08.0056	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908.499,00	0,00	2.908.499,00

Kode Rekening	Uraian	2023	Penyesuaian Pendapatan		Persediaan		Beban dibayar dimuka		Belanja Modal Tidak menjadi aset	Penyisihan / Penyusutan	Kapitalisasi Barang Jasa	Jumlah
			Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang				
8.1.08.01.08.0072	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938.800,00	0,00	4.938.800,00
8.1.08.01.08.0073	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492.500,00	0,00	1.492.500,00
8.1.08.01.08.0082	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.08.01.08.0090	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.234,00	0,00	160.234,00
8.1.08.01.08.0104	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya-Non Destructive Test (NDT) Device	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
8.1.08.01.08.0108	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.286,00	0,00	1.114.286,00
8.1.08.01.08.0118	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.08.01.09.0010	Beban Penyusutan Senjata Api-Senjata Lain Lain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044.000,00	0,00	4.044.000,00
8.1.08.01.09.0011	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api-Alat Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333.334,00	0,00	13.333.334,00
8.1.08.01.10.0001	Beban Penyusutan Komputer Unit- Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.08.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.482.143,00	0,00	223.482.143,00
8.1.02.03.02.0406	Beban Penyusutan Komputer Unit Komputer unit lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.738,00	0,00	2.071.738,00
8.1.08.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769.376,00	0,00	2.769.376,00
8.1.08.01.10.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.08.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.640.410,00	0,00	26.640.410,00
8.1.08.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.843.750,00	0,00	27.843.750,00
8.1.08.01.15.0011	Beban Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.031.088,00	0,00	558.031.088,00
8.1.08.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.262.860,00	0,00	328.262.860,00
8.1.08.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.815.045,00	0,00	21.815.045,00
8.1.08.02.01.0004	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395.658,00	0,00	9.395.658,00
8.1.08.02.01.0008	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071.560,00	0,00	4.071.560,00
8.1.08.02.01.0009	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.073.958,00	0,00	89.073.958,00
8.1.08.02.01.0012	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712.480,00	0,00	3.712.480,00
8.1.08.02.01.0014	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.108.558,00	0,00	34.108.558,00
8.1.08.02.01.0016	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.861.500,00	0,00	14.861.500,00

Kode Rekening	Uraian	2023	Penyesuaian Pendapatan		Persediaan		Beban dibayar dimuka		Belanja Modal Tidak menjadi aset	Penyisihan / Penyusutan	Kapitalisasi Barang Jasa	Jumlah
			Tambah	Kurang	Tambah	Kurang	Tambah	Kurang				
8.1.08.02.01.0038	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal- Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.829.247,00	0,00	42.829.247,00
8.1.08.02.01.0041	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal- Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900.222,00	0,00	9.900.222,00
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.940.474,00	0,00	161.940.474,00
8.1.08.03.01.0003	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.08.03.01.0009	Beban Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.08.03.02.0046	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.650,00	0,00	241.650,00
8.1.08.03.03.0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.656.300,00	0,00	8.656.300,00
8.1.08.03.03.0019	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.287.972,00	0,00	12.287.972,00
8.1.08.03.03.0031	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Distribusi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.051.615,00	0,00	22.051.615,00
8.1.08.03.03.0034	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan-Instalasi Pertahanan di Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798.246,00	0,00	5.798.246,00
8.1.08.03.04.0001	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum-Jaringan Pembawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.021.072,00	0,00	98.021.072,00
8.1.08.03.04.0004	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum Jaringan Sambungan ke Rumah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.467.694,00	0,00	11.467.694,00
8.1.08.03.04.0009	Beban Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon diatas Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415.925,00	0,00	3.415.925,00
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.08.06.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.968.825,00	0,00	3.400.968.825,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	48.378.917.067,00	0,00	0,00	2.820.000,00	(3.608.000,00)	0,00	0,00	105.768.480,00	3.400.968.825,00	0,00	51.884.866.372,00
	JUMLAH BEBAN	(48.378.917.067,00)	0,00	0,00	(2.820.000,00)	3.608.000,00	0,00	0,00	(105.768.480,00)	(3.400.968.825,00)	0,00	(51.884.866.372,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI											
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL											
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(48.378.917.067,00)	0,00	0,00	(2.820.000,00)	3.608.000,00	0,00	0,00	(105.768.480,00)	(3.400.968.825,00)	0,00	(51.884.866.372,00)
POS LUAR BIASA												
8.5	BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(48.378.917.067,00)	0,00	0,00	(2.820.000,00)	3.608.000,00	0,00	0,00	(105.768.480,00)	(3.400.968.825,00)	0,00	(51.884.866.372,00)

Demikianlah hasil rekonsiliasi Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2023 Sekretariat Daerah kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tuapejat, 16 Februari 2024

Pejabat Penatausahaan Keuangan
Sekretariat Daerah

Mengetahui :
Kabid Akuntansi

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah



PARHOLONG, S. SOS
NIP. 19790725 200701 1 018



NOFAWARTI, SE
NIP. 19831125 200901 2 004