



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN LOA JANAN ILIR
Jl. H.M.M. RIFADDIN RT.30 Telp.(0541)4114766
SAMARINDA

**BERITA ACARA REKONSILIASI
ANTARA BENDAHARA PENGELUARAN DENGAN PENGURUS BARANG
Per 31 DESEMBER 2024
DALAM RANGKA PENYUSUNAN LK OPD TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini *Jumat* tanggal *Tujuh* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Lima*, yang bertanda tangan di bawah ini kami :

1. Nama : Muhammad Ardan
NIP : 19820202 201001 1 001
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Kecamatan Loa Janan Ilir
2. Nama : Tumanggor Chrismanuel, A.Md
NIP : 19881219 201503 1 003
Jabatan : Pengurus Barang Kecamatan Loa Janan Ilir

telah melakukan Rekonsiliasi Belanja Modal tahun 2024 pada **Kecamatan Loa Janan Ilir** Kota Samarinda dengan hasil sebagai berikut :

1. REALISASI ANGGARAN :

LRA BM Bendahara Pengeluaran	Rp	1.105.669.700,-
Penambahan Aset dari Belanja Modal	Rp	1.059.819.700,-
Penambahan Aset dari Inventarisasi	Rp	-
Belanja Modal tidak menambah aset tetap	Rp	45.850.000,-

2. PENJELASAN BM TIDAK MENAMBAH ASET TETAP:

Pembelian barang pakai habis	Rp.	45.850.000,-
Ekstrakomtabel	Rp.	-
Belanja modal belum diinput di Simda BMD	Rp	-
Jumlah	Rp	45.850.000,-

Rincian mengenai penambahan pencatatan aset terlampir.
Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pengurus Barang

Tumanggor Chrismanuel, S.S.T.

NIP. 19881219 201503 1 003

Bendahara Pengeluaran

Muhammad Ardan

NIP. 19820202 201001 1 001

Mengetahui :



Syahrudin, S.Sos.
NIP.19670927 198803 1 018

Kesubbag Umum

Anton Nuriyanto, S.E.
NIP.19770417 197703 1 006

Kasubbag Keuangan

Andra Yanuary Fajar, S.STP.
NIP.19940108 201507 1 001

BERITA ACARA REKONSILIASI ASET
TAHUN ANGGARAN 2024
KECAMATAN LOA JANAN ILIR
KOTA SAMARINDA
PER 31 DESEMBER 2024

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**
Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Tumanggor Chrismanuel, A.Md
NIP : 19881219 201503 1 003
Jabatan : Pengurus Barang

II. Nama : Muhammad Ardan
NIP : 19820202 201001 1 001
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Telah melakukan rekonsiliasi dengan hasil sebagai berikut :

No	Akun Neraca	Saldo Akhir 2023	Mutasi 2024			Saldo Akhir 2024
			LRA 2024	Tambah	Kurang	
1	2	3	4	5	6	7 = 3+4+5-6
A. ASET TETAP						
1	Tanah	1,412,102,000.00	-	-	-	1,412,102,000.00
2	Peralatan dan Mesin	3,653,259,380.00	1,105,669,700.00	-	45,850,000.00	4,713,079,080.00
3	Gedung dan Bangunan	13,788,008,686.00	-	-	-	13,788,008,686.00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2,656,154,467.00	-	3,333,843,164.00	621,714,000.00	5,368,283,631.00
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	-	-	-
Total Aset Tetap		21,609,524,533.00	1,105,669,700.00	3,333,843,164.00	667,564,000.00	25,281,473,397.00
B. ASET LAINNYA						
1	Aset Lainnya	-	-	-	-	-
2	Aset Kondisi Rusak Berat	70,769,000.00	-	-	-	70,769,000.00
3	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	-	-	-	-	-
4	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-
Total Aset Lainnya		70,769,000.00	-	-	-	70,769,000.00
Total Aset Tetap + Aset Lainnya		21,680,293,533.00	1,105,669,700.00	3,333,843,164.00	667,564,000.00	25,362,242,397.00

Catatan / Rincian Terlampir

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya



Bendahara Pengeluaran
KECAMATAN LOA JANAN ILIR


Muhammad Ardan
NIP. 19820202 201001 1 001

Samarinda, 07 Februari 2025

Pengurus Barang
KECAMATAN LOA JANAN ILIR


Tumanggor Chrismanuel, A.Md
NIP. 19881219 201503 1 003

Mengetahui Tim Rekonsiliasi Aset

Ketua Tim Rekonsiliasi
ASET-BPKAD

Rosita Kusuma Sari, S.JP, M.Si
NIP. 19871008 200701 2 001

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI ASET
PENJELASAN MUTASI ASET 2024
KECAMATAN LOA JANAN ILIR

Mutasi Tambah

DATA PEMBAYARAN					PENJELASAN
NO	NOMOR SP2D	TGL SP2D	KETERANGAN SP2D	NILAI SP2D	
1	-	-	Pencatatan aset dari program probebaya	3,333,843,164	
TOTAL				3,333,843,164	

Mutasi Kurang

BA Mutasi Barang/Penghapusan					PENJELASAN
NO	NOMOR	TGL	KETERANGAN	NILAI	
1	64.72/03.0/000028/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/M/2/20	12-Feb-24	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar-Belanja Modal Traffic Cone Plastik bagi Kecamatan Loa Janan Ilir	6,250,000	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa
2	64.72/03.0/000110/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/2024	20-Mar-24	Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Umbul-Umbul Keg. Efektivitas Kel. Rapak Dalam Kec. Loa Janan Ilir Tahun 2024	10,000,000	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa
3	6472/030/000036/LS/701000000100000/M/2/2024	15-Feb-24	BELANJA MODAL ALAT RUMAH TANGGA LAINYA (UMBUL-UMBUL) DALAM RANGKA MEMERIAHKAN HUT KOTA DAN HUT PEMKOT SAMARINDA	10,000,000	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa
4	64.72/03.0/000090/LS/7.01.0.00.10.0000/M/3/2024	18-Mar-24	Pembayaran Umbul Umbul HUT Kota Samarinda 28 bh Peningkatan Efektifitas Kegiatan Kantor Kelurahan Tani Aman Kecamatan Loa Janan Ilir T.A. 2024	9,800,000	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa
5	64.72/04.0/000263/LS/7.01.0.00.0.00.10.0000/M/7/2024	7-Aug-24	Pembayaran Belanja Umbul-Umbul bagi Kelurahan Harapan Baru	9,800,000	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa
6	-	-	Ekstrakom	621,714,000	Reklasifikasi ke Barang dan Jasa
TOTAL				667,564,000	

Bendahara Pengeluaran
KECAMATAN LOA JANAN ILIR


Muhammad Aidan
NIP. 19820202 201001 1 001

Pengurus Barang
KECAMATAN LOA JANAN ILIR


Tumanggor Chrismanuel, A.Md
NIP. 19881219 201503 1 003

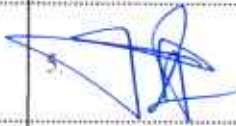
Mengetahui
Camat
KECAMATAN LOA JANAN ILIR

Syahrudin, S.Sos
NIP. 19670927 198803 1 018

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal :

Perihal : Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Per 30 Oktober 2024, Dalam Rangka
Penyusunan Neraca Aset Pemerintah Kota Samarinda TA 2024

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.	Anken M.	Kec. Lji	4. 
5.	PUJI. ARDANI		5. 
6.	Tumanggor Chris		6. 
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.

Catatan :