

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 900/7999
TANGGAL : 5 DESEMBER 2023



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PEJAGOAN

Jl. Kenanga No. 22 ☎ (0287) 383458
PEJAGOAN 54361

BERITA ACARA REKONSILIASI

NOMOR :

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga (29-12-2023) yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama : Purwoko
NIP : 19750405 200701 1 042
Pangkat/Gol : Pengatur –II/c
Jabatan : Pengurus Barang

Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Kecamatan Pejagoan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


II. Nama : Hikmah Hidayati
NIP : 19660727 199003 2 008
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I / III b
Jabatan : Pelaksana Akuntansi

Dalam hal ini bertindak sebagai Pelaksana Akuntansi pada Kantor Kecamatan Pejagoan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD dengan laporan Neraca per 29 Desember 2023 dengan hasil sebagaimana dalam lampiran.

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

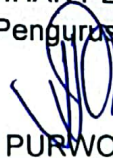
PIHAK KEDUA
Pelaksana Akuntansi


HIKMAH HIDAYATI
NIP.19660727 199003 2 008

Mengetahui

CAMAT PEJAGOAN
TAMIM SOBRI, S.IP.M.M
NIP.19670703.198903 1 009

PIHAK PERTAMA
Pengurus Barang


PURWOKO
NIP.19750405 200701 1 042

BERITA ACARA REKONSILIASI

I SALDO AWAL

NO	URAIAN	SALDO AWAL PER 1 JANUARI 2023		PERBEDAAN
		LAPORAN BMD PENGGUNA	NERACA SKPD (Rp)	
A	ASET LANCAR Persediaan	668.500	668.500	
B	ASET TETAP			
	1. Tanah	2.098.110.000	2.098.110.000	
	2. Peralatan dan Mesin	1.151.717.564	1.151.717.564	
	3. Gedung dan Bangunan	508.308.000	508.308.000	
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.000.000	5.000.000	
	5. Akumulasi Penyusutan			
C	ASET LAINNYA			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	
	2. Aset Tidak Berwujud	-	-	
	3. Aset lain-lain	-	-	
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	29.785.000	-	
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	

CATATAN HASIL REKONSILIASI


BERITA ACARA REKONSILIASI

I SALDO AKHIR


NO	URAIAN	SALDO AKHIR PER 30 DESEMBER 2023		PERBEDAAN
		LAPORAN BMD PENGGUNA	NERACA SKPD (Rp)	
A	ASET LANCAR Persediaan	551.700	551.700	-
B	ASET TETAP			
	1. Tanah	2.098.110.000	2.098.110.000	-
	2. Peralatan dan Mesin	1.155.930.328	1.155.930.328	-
	3. Gedung dan Bangunan	566.262.500	566.262.500	-
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.000.000	5.000.000	-
	5. Akumulasi Penyusutan			
C	ASET LAINNYA			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
	2. Aset Tidak Berwujud	-	-	-
	3. Aset lain-lain	-	-	-
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	27.007.236	27.007.236	-
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

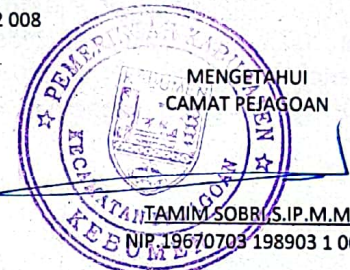
PIHAK KEDUA
PELAKSANA AKUNTANSI


HIKMAH Hidayati
NIP.19660727 199003 2 008

PIHAK PERTAMA
PENGURUS BARANG


PURWOKO
NIP.19750405 200701 1 042

MENGETAHUI
CAMAT PEJAGOAN


TAMIM SOBRI, S.IP.M.M
NIP.19670703 198903 1 009