



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



LAPORAN KEUANGAN KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

TAHUN 2022



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(LRA)**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
 Unit Organisasi : 4.11.14 Kecamatan Kembang Jenggut
 Sub Unit Organisasi : 4.11.14.01 Kecamatan Kembang Jenggut

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	4.875.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.875.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	Retribusi Daerah	4.875.000,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	9.595.532.696,00	8.683.043.367,00	90,49	8.414.160.233,00
5.1	BELANJA OPERASI	9.010.860.286,00	8.105.299.067,00	89,95	7.484.754.233,00
5.1.1	Belanja Pegawai	4.088.252.376,00	3.809.181.689,00	93,17	3.883.930.950,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.922.607.910,00	4.296.117.378,00	87,27	3.600.823.283,00
5.2	BELANJA MODAL	584.672.410,00	577.744.300,00	98,82	929.406.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.462.000,00	117.600.000,00	95,25	549.805.500,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.900.000,00	285.211.450,00	99,76	195.758.600,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	175.310.410,00	174.932.850,00	99,78	183.841.900,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.590.657.696,00)	(8.683.043.367,00)	90,54	(8.414.160.233,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.590.657.696,00)	(8.683.043.367,00)	90,54	(8.414.160.233,00)

Tenggarong, 31 Desember 2022
CAMAT

YEGO TUPONO, S.Sos., M.Si
 NIP. 1968024 199003 1 004

LAPORAN OPERASIONAL

(LO)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan : 4.11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi : 4.11.14 Kecamatan Kembang Janggut
Sub Unit Organisasi : 4.11.14.01 Kecamatan Kembang Janggut

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Disisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	8.104.797.207,00	8.068.779.909,00	36.017.298,00	0,45
8.1.1	Beban Pegawai	3.803.601.058,00	3.866.863.946,00	(63.262.888,00)	(1,64)
8.1.2	Beban Persediaan	3.005.140.750,00	2.131.106.514,00	874.034.236,00	41,01
8.1.2	Beban Jasa	731.367.099,00	730.958.368,00	408.731,00	0,06
8.1.2	Beban Pemeliharaan	141.554.000,00	458.790.600,00	(317.236.600,00)	(69,15)
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	423.134.300,00	295.925.000,00	127.209.300,00	42,99
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	73.579.226,00	(73.579.226,00)	(100,00)
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	84.814.344,00	(84.814.344,00)	(100,00)
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	426.741.911,00	(426.741.911,00)	(100,00)

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
 Unit Organisasi : 4.11.14 Kecamatan Kembang Janggut
 Sub Unit Organisasi : 4.11.14.01 Kecamatan Kembang Janggut

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(8.104.797.207,00)	(8.068.779.909,00)	(36.017.298,00)	0,45
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(8.104.797.207,00)	(8.068.779.909,00)	(36.017.298,00)	0,45
	POS LUAR BIASA				
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.104.797.207,00)	(8.068.779.909,00)	(36.017.298,00)	0,45

Tenggadep, 31 Desember 2022

CAMAT
TEGO YUNONO, S.Sos.M.Si
 NIP. 1968024 199003 1 004

NERACA



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 4 . 11 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan		
Unit Organisasi : 4 . 11 . 14 Kecamatan Kembang Janggut		
Sub Unit Organisasi : 4 . 11 . 14 . 01 Kecamatan Kembang Janggut		
URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	1.717.500,00	2.700.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	1.717.500,00	2.700.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	975.979.050,00	975.979.050,00
Peralatan dan Mesin	1.751.236.720,00	2.097.032.420,04
Gedung dan Bangunan	4.705.374.050,00	4.420.162.600,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.619.270.450,00	5.444.337.600,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.148.637.922,04)	(6.148.637.922,04)
JUMLAH ASET TETAP	6.903.222.347,96	6.788.873.748,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	460.001.700,04	5.462.753.560,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	460.001.700,04	5.462.753.560,00

Urusan Pemerintahan : 4.11 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
 Unit Organisasi : 4.11.14 Kecamatan Kembang Janggut
 Sub Unit Organisasi : 4.11.14.01 Kecamatan Kembang Janggut

URAIAN	2022	2021
JUMLAH ASET	7.364.941.548,00	12.254.327.300,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	129.675.521,00	134.619.881,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	129.675.521,00	134.619.881,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	129.675.521,00	134.619.881,00
EKUITAS		
EKUITAS	7.366.864.048,00	12.119.507.427,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	7.496.559.569,00	12.254.327.300,00

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(LPE)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 4.11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
Unit Organisasi	: 4.11.14	Kecamatan Kembang Janggut
Sub Unit Organisasi	: 4.11.14.01	Kecamatan Kembang Janggut

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	12.119.507.427,00	11.774.127.103,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.104.797.207,00)	(8.068.779.909,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR; Koreksi Ekuitas	(5.462.487.560,00)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	8.683.043.367,00	8.414.160.233,00
EKUITAS AKHIR	7.235.266.027,00	12.119.507.427,00

Tembakan 31 Desember 2022
CAMAT
KECAMATAN
KEMBANG JANGGUT
KUTAI KARTANEGARA
LEGO YUWONO, S.Sos.M.Si
NIP. 19681024 199003 1 004

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK)



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN	5
2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	5
2.2. Kebijakan Belanja Daerah.....	5
2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	6
BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	7
3.1.1. Pendapatan	7
3.1.2. Belanja	7
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	8
BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI	9
4.1. Entitas Pelaporan	9
4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
4.2.1. Basis Akuntansi	10
4.2.2. Prinsip Nilai Historis	11
4.2.3. Prinsip Realisasi.....	11
4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal	11
4.2.5. Prinsip Periodisitas	11
4.2.6. Prinsip Konsistensi	11
4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap	12
4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar	12
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset	12
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA	23
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja	23
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer.....	23
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	23
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO	24
4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban	24
4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi	24
BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN	26
5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
5.1.1. PENDAPATAN - LRA.....	26
5.1.2. BELANJA	26
5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN	32
5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL	32
5.2.1. PENDAPATAN - LO	32
5.2.2. BEBAN	34

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022



5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI38

5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL.....39

5.2.5. POS LUAR BIASA.....39

5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....39

5.3.1. EKUITAS AWAL39

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO39

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR39

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA40

5.4.1. ASET.....40

5.4.2. KEWAJIBAN55

5.4.3. EKUITAS56

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN57

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan57

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas57

BAB VII - PENUTUP58

LAMPIRAN1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I – PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

**“Menuju Tewujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang
Sejahtera dan Berkeadilan”**

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Kembang Janggut Berbasis Akrua Tahun Anggaran 2022 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan SKPD Kecamatan Kembang Janggut menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Kembang Janggut, atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

membiayai seluruh pengeluaran.

- d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD Kecamatan Kembang Janggut mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD Kecamatan Kembang Janggut, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya;
- n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- p. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022;
- r. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas pelaporan
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
	4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
BAB V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
	5.1 LRA
	5.1.1 Pendapatan-LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.2 LO
	5.2.1 Pendapatan-LO
	5.2.2 Beban
	5.2.3 Surplus/Defisit Dari Operasi
	5.2.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
	5.2.5 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa

	5.3	Laporan Perubahan Ekuitas
	5.3.1	Ekuitas Awal
	5.3.2	Surplus/Defisit-Lo
	5.3.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
	5.4	Neraca
	5.4.1	Aset
	5.4.2	Kewajiban
	5.4.3	Ekuitas
BAB VI		Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
BAB VII		Penutup

BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang diperasionalkan didalam APBD.

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi :

- a. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan

- b. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2021-2026, sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan dibidang pinjaman daerah.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada tahun 2022 Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kembang Janggut menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2022 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Target Pendapatan SKPD Kecamatan Kembang Janggut tahun anggaran 2022 sebesar Rp.4.875.000,00 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari target, tidak terjadi perubahan realisasi pendapatan apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp.0,00.

Target pendapatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan sebesar Rp.0,00, sebagaimana ditunjukan pada gambar 3.1.1.

Gambar 3.1.1 Pendapatan Daerah
SKPD Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2022

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan / (Penurunan)
Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

3.1.2. Belanja

Target anggaran belanja tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 9.595.532.696,00 realisasinya mencapai 90,49% atau sebesar Rp.8.683.043.367,00. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar Rp.8.105.299.067,00 atau 89,95%, dan Belanja Modal sebesar Rp.577.744.300,00 atau 98,82%.

Gambar 3.1.2 Belanja Operasi
SKPD Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2022

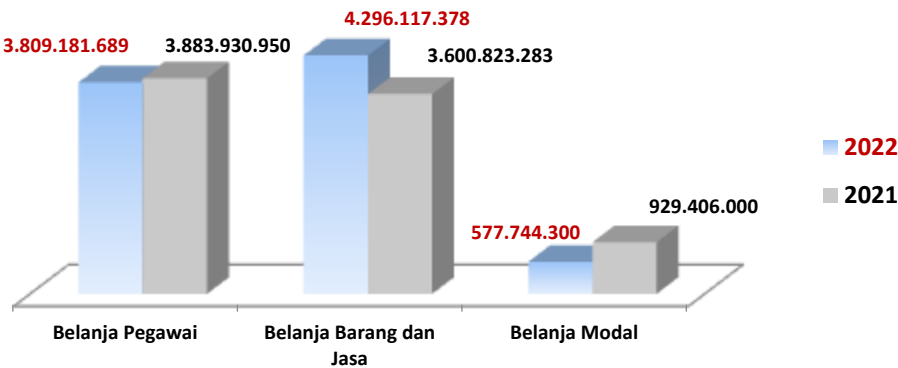
Belanja Operasi	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pegawai	3.809.181.689,00	3.883.930.950,00	(74.749.261,00)
Belanja Barang dan Jasa	4.296.117.378,00	3.600.823.283,00	695.294.095,00
Belanja Modal	577.744.300,00	929.406.000,00	(351.661.700,00)
Jumlah	8.883.043.367,00	8.414.160.233,00	468.883.134,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi pegawai tahun anggaran 2022 sebesar Rp.3.809.181.689,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp.3.883.930.950,00 mengalami penurunan sebesar Rp.74.749.261,00 atau 1,92%.

Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2022 sebesar Rp.4.296.117.378,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3.600.823.283,00 terjadi kenaikan sebesar Rp.695.294.095,00 atau 19,31%.

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp.577.744.300,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp.929.406.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.351.661.700,00 atau 37,84%.



3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi SKPD Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2021 antara lain:

- a. Menurunnya Realisasi pendapatan yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat serta Pendapatan Asli Daerah.
- b. Proses penganggaran dalam APBD yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga beberapa belanja dalam kegiatan tidak dapat dicairkan karena kesalahan penganggaran.
- c. Berkurangnya penerimaan dari dana transfer Pemerintah Pusat menjadikan banyak kegiatan yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2021 tidak bisa dibayarkan sehingga menimbulkan hutang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada pihak ketiga.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Eksekutif dan Legislatif melakukan koordinasi kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta meminta Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan untuk segera melakukan transfer dana kurang salur yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Kepala Daerah mendorong Dinas Pendapatan untuk melakukan diversifikasi penerimaan daerah sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang bisa mengurangi ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat.
- c. Kepala Daerah Mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk lebih selektif dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga terbebas dari kesalahan.
- d. Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrua berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. *Entitas Akuntansi* adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching cost against revenue principle) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

- 1) Kas dan Setara Kas
 - a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 - b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
 - c) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

- d) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e) Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

- a) Pungutan pendapatan daerah;
- b) Perikatan;
- c) Transfer antar pemerintah; dan
- d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.

- b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai;
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya;
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding;
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan;

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

- b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat;
- c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.

Tabel 4.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4.3.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3.3 Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.
- 4) **Persediaan**
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:
- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,

b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) Dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
- b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
- c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
- f) Investasi non permanen lainnya.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat

sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara

pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Treshold) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- 1) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.
- 2) aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

- 1) Tanah;

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

- 2) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

- 3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp.20.000.000,00 ke atas;
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.1.000.000,00 ke atas.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3.4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana	10

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
					Alam	
1	3	4	07		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08		Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09		Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10		Bangunan Air	40
1	3	4	11		Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12		Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13		Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15		Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16		Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17		Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18		Instalasi Gas	30
1	3	4	19		Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20		Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21		Jaringan Listrik	40
1	3	4	22		Jaringan Telepon	20
1	3	4	23		Jaringan Gas	30

Keterangan: Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2014

Aset tetap tanah berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya. Aset tetap lainnya yaitu aset renovasi disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa perjanjian pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya. Dalam hal perjanjian yang menyangkut aset induk aset renovasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya, maka masa manfaat aset renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

d. **Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

- 1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- 3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
 - b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)
- 4) Aset Tidak Berwujud;

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

- 5) Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjampakaikan atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain- lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan–LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan–LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan–LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan

entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021.

5.1.1. PENDAPATAN - LRA

Realisasi Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) SKPD Kecamatan Kembang Janggut periode tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2022	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	REALISASI 2021
PENDAPATAN DAERAH	4,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retribusi Daerah	4,875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Gambaran dari tabel diatas menunjukan bahwa Anggaran Pendapatan SKPD Kecamatan Kembang Janggut Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari target pendapatan yang direncanakan sebesar Rp.4.875.000,00. Dibandingkan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp.0,00 maka realisasi pendapatan Tahun 2022 tidak mengalami penurunan/kenaikan.

5.1.2. BELANJA

Belanja SKPD Kecamatan Kembang Janggut Tahun Anggaran 2022 telah direalisasikan sebesar Rp.8.683.043.367,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2022 serta realisasi tahun anggaran 2021 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	REALISASI 2021
BELANJA DAERAH	9.595.532.696,00	8.683.043.367,00	90.49	268.883.134,00	8.414.160.233,00
BELANJA OPERASI	9.010.860.286,00	8.105.299.067,00	89.95	620.544.834,00	7.484.754.233,00
Belanja Pegawai	4.088.252.376,00	3.809.181.689,00	93.17	(74.749.261,00)	3.883.930.950,00
Belanja Barang dan Jasa	4.922.607.910,00	4.296.117.378,00	87.27	695.294.095,00	3.600.823.283,00
BELANJA MODAL	584.672.410,00	577.744.300,00	98.82	(351.661.700,00)	929.406.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.462.000,00	117.600.000,00	95.25	(432.205.500,00)	549.805.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.900.000,00	285.211.450,00	99.76	89.452.850,00	195.758.600,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	175.310.410,00	174.932.850,00	99.78	(8.909.050,00)	183.841.900,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja SKPD Kecamatan Kembang Janggut tahun anggaran 2022 sebesar Rp.9.595.532.696,00 terealisasi sebesar Rp. 8.683.043.367,00 atau 90,49%, dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 sebesar Rp.8.414.160.233,00 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp.268.883.134,00.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2021 dan tahun 2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	REALISASI 2021
BELANJA OPERASI	9.010.860.286,00	8.105.299.067,00	89,95	620.544.834,00	7.484.754.233,00
Belanja Pegawai	4.088.252.376,00	3.809.181.689,00	93,17	(74.749.261,00)	3.883.930.950,00
Belanja Barang dan Jasa	4.922.607.910,00	4.296.117.378,00	87,27	695.294.095,00	3.600.823.283,00

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.9.010.860.286,00 dengan realisasi sebesar Rp.8.105.299.067,00 atau 89,95%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai SKPD Kecamatan Kembang Janggut Tahun Anggaran 2022 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	4.088.252.376,00	3.809.181.689,00	93,17
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.094.515.776,00	2.046.426.437,00	97,70
Belanja Gaji Pokok ASN	1.548.781.428,00	1.514.422.700,00	97,78
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	166.176.383,00	162.135.120,00	97,57
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	47.642.000,00	46.480.000,00	97,56
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	79.862.875,00	77.915.000,00	97,56
Belanja Tunjangan Beras ASN	119.288.414,00	116.306.520,00	97,50
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.093.378,00	5.521.896,00	90,62
Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.982,00	18.682,00	98,42
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	113.897.163,00	111.176.460,00	97,61
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.188.778,00	3.112.506,00	97,61
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	9.566.375,00	9.337.553,00	97,61

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.804.066.600,00	1.577.045.252,00	87,42
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.804.066.600,00	1.577.045.252,00	87,42
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	189.670.000,00	185.710.000,00	97,91
Belanja Honorarium	156.070.000,00	152.110.000,00	97,46
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.4.088.252.376,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.809.181.689,00 atau 93,17%.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana mobilitas, belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja honorarium pns, belanja penghargaan/ hadiah, belanja honorarium/operasional pengurus lembaga kemasyarakatan, dan belanja transportasi dan akomodasi, dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Barang dan Jasa	4.922.607.910,00	4.296.117.378,00	87,27
Belanja Barang	3.427.122.410,00	2.985.498.250,00	87,11
Belanja Barang Pakai Habis	3.427.122.410,00	2.985.498.250,00	87,11
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.884.000,00	3.884.000,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.035.000,00	1.035.000,00	100,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	191.464.312,00	58.613.500,00	30,61
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	4.622.000,00	4.560.000,00	98,66
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.800.000,00	8.480.000,00	96,36
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	10.132.000,00	9.030.600,00	89,13
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	61.812.508,00	59.213.050,00	95,79
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.410.000,00	8.410.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.040.000,00	1.014.000,00	97,50
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	500.000,00	450.000,00	90,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.240.000,00	4.440.000,00	84,73
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	5.000.000,00	4.827.000,00	96,54
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.919.498.590,00	2.617.666.100,00	89,66
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	114.438.000,00	112.800.000,00	98,57
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	28.846.000,00	28.675.000,00	99,41
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Belanja Pakaian Adat Daerah	47.400.000,00	47.400.000,00	100,00
Belanja Jasa	818.406.000,00	730.930.828,00	89,31
Belanja Jasa Kantor	575.007.560,00	499.259.686,00	86,83

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.700.000,00	23.400.000,00	98,73
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	51.300.000,00	51.300.000,00	100,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	184.161.560,00	161.905.426,00	87,91
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	186.000.000,00	181.500.000,00	97,58
Belanja Tagihan Air	26.700.000,00	16.249.159,00	60,86
Belanja Tagihan Listrik	49.736.000,00	41.068.457,00	82,57
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	21.960.000,00	18.112.440,00	82,48
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.000.000,00	4.274.204,00	14,25
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.838.440,00	7.871.142,00	49,70
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	15.262.440,00	7.871.142,00	51,57
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	576.000,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	227.560.000,00	223.800.000,00	98,35
Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	208.060.000,00	204.300.000,00	98,19
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	221.530.000,00	141.554.000,00	63,90
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	221.530.000,00	141.554.000,00	63,90
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	187.510.000,00	110.009.000,00	58,67
Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	7.190.000,00	6.100.000,00	84,84
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.830.000,00	1.800.000,00	98,36
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.000.000,00	9.500.000,00	95,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.000.000,00	14.145.000,00	94,30
Belana Perjalanan Dinas	440.549.500,00	423.134.300,00	96,05
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	440.549.500,00	423.134.300,00	96,05
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14.790.000,00	14.561.000,00	98,45
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	425.759.500,00	408.573.300,00	95,96
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.4.922.607.910,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.296.117.378,00 atau 87,27%.

5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, Berikut adalah Belanja Modal SKPD Kecamatan Kembang Janggut di Tahun 2022 dirincikan pada tabel berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Tabel 5.1.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Modal	584.672.410,00	577.744.300,00	98,82
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.462.000,00	117.600.000,00	95,25
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	71.602.000,00	68.100.000,00	95,11
Belanja Modal Alat Kantor	23.632.000,00	20.900.000,00	88,44
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	23.632.000,00	20.900.000,00	88,44
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20.910.000,00	20.700.000,00	99,00
Belanja Modal Mebel	16.203.000,00	16.000.000,00	98,75
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.707.000,00	4.700.000,00	99,85
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.060.000,00	26.500.000,00	97,93
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	27.060.000,00	26.500.000,00	97,93
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	51.860.000,00	49.500.000,00	95,45
Belanja Modal Alat Studio	51.860.000,00	49.500.000,00	95,45
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	51.860.000,00	49.500.000,00	95,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.900.000,00	285.211.450,00	99,76
Belanja Modal Bangunan Gedung	285.900.000,00	285.211.450,00	99,76
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	285.900.000,00	285.211.450,00	99,76
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	190.600.000,00	190.148.750,00	99,76
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	95.300.000,00	95.062.700,00	99,75
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	175.310.410,00	174.932.850,00	99,78
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	175.310.410,00	174.932.850,00	99,78
Belanja Modal Jalan	175.310.410,00	174.932.850,00	99,78
Belanja Modal Jalan Desa	175.310.410,00	174.932.850,00	99,78

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2022 SKPD Kecamatan Kembang Janggut telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp.584.672.410,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.577.744.300,00 atau 98,82%.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh SKPD Kecamatan Kembang Janggut pada tabel berikut.

Tabel 5.1.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.462.000,00	117.600.000,00	95,25
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	71.602.000,00	68.100.000,00	95,11
Belanja Modal Alat Kantor	23.632.000,00	20.900.000,00	88,44

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	23.632.000,00	20.900.000,00	88,44
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	20.910.000,00	20.700.000,00	99,00
Belanja Modal Mebel	16.203.000,00	16.000.000,00	98,75
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.707.000,00	4.700.000,00	99,85
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	27.060.000,00	26.500.000,00	97,93
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	27.060.000,00	26.500.000,00	97,93
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	51.860.000,00	49.500.000,00	95,45
Belanja Modal Alat Studio	51.860.000,00	49.500.000,00	95,45
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	51.860.000,00	49.500.000,00	95,45

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.123.462.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.117.600.000,00 atau 95,25%.

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian gedung dan bangunan sampai dengan bangunan dan gedung dimaksud dalam kondisi siap digunakan. Berikut rincian belanja modal gedung dan bangunan yang dilakukan oleh SKPD Kecamatan Kembang Janggut pada tabel berikut.

Tabel 5.1.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung Dan Bangunan

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.900.000,00	285.211.450,00	99,76
Belanja Modal Bangunan Gedung	285.900.000,00	285.211.450,00	99,76
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	285.900.000,00	285.211.450,00	99,76
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	190.600.000,00	190.148.750,00	99,76
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	95.300.000,00	95.062.700,00	99,75

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.285.900.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.285.211.450,00 atau 99,76%.

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan. Berikut rincian belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dilakukan oleh SKPD Kecamatan Kembang Janggut pada tabel berikut.

Tabel 5.1.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	175.310.410,00	174.932.850,00	99,78
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	175.310.410,00	174.932.850,00	99,78
Belanja Modal Jalan	175.310.410,00	174.932.850,00	99,78
Belanja Modal Jalan Desa	175.310.410,00	174.932.850,00	99,78

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp.174.310.410,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.174.932.850,00 atau 99,78%.

5.1.2.2.5. **Belanja Aset Tetap Lainnya**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

5.1.3. **SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN**

Realisasi pendapatan SKPD Kecamatan Kembang janggut Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.0,00, belanja SKPD Kecamatan Kembang Janggut sebesar Rp.8.683.043.367,00 defisit sebesar Rp.8.683.043.367,00.

5.2. **PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Kembang Janggut untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional Kecmatan Anggana Tahun 2022 disajikan komparatif dengan tahun 2020 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrual berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1. **PENDAPATAN - LO**

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak SKPD Kecamatan Kembang Janggut dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dibandingkan Tahun 2021 juga sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.1
Rincian Pendapatan – LO

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
PENDAPATAN TRANSFER-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.1.1. **Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2021. PAD pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.0,00 tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan tahun 2021 yang juga terealisasi sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.2
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pajak Daerah-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Retribusi Daerah-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
PENDAPATAN TRANSFER-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pendapatan Hibah-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Dana Darurat-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2022 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2022. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh SKPD Kecamatan Kembang Janggut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut didasarkan atas Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.0,00 tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan tahun 2021 yang juga terealisasi sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.3
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Pajak Daerah-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Retribusi Daerah-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0.00	0.00	0.00	0.00
Lain-lain PAD yang Sah-LO	0.00	0.00	0.00	0.00

5.2.2. BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp.0,00 atau 0,00% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp.0,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.8.104.797.207,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp.36.017.298,00 atau 0,45% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.8.068.779.909,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.4
Rincian Beban Operasi

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
BEBAN	8.104.797.207,00	8.068.779.909,00	36.017.298,00	0,45
Beban Pegawai	3.803.601.058,00	3.866.863.946,00	(63.262.888,00)	(1,64)
Beban Persediaan	3.005.140.750,00	2.131.106.514,00	874.034.236,00	41,01
Beban Jasa	731.367.099,00	730.958.368,00	408.731,00	0,06
Beban Pemeliharaan	141.554.000,00	458.790.600,00	(317.236.600,00)	(69,15)
Beban Perjalanan Dinas	423.134.300,00	295.925.000,00	127.209.300,00	42,99
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	73.579.226,00	(73.579.226,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	84.814.344,00	(84.814.344,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	426.741.911,00	(426.741.911,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.2.1.1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang terealisasi sebesar Rp.3.883.930.950,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp.122.546.275,00 atau 3,06% bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp.4.006.477.225,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.5
Rincian Beban Pegawai – LO

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Gaji Pokok PNS	1.514.422.700,00	1.614.860.850,00	(100.438.150,00)	(6,22)
Beban Tunjangan Keluarga PNS	162.135.120,00	173.946.535,00	(11.811.415,00)	(6,79)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	46.480.000,00	52.170.000,00	(5.690.000,00)	(10,91)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	77.915.000,00	81.160.000,00	(3.245.000,00)	(4,00)
Beban Tunjangan Beras PNS	116.306.520,00	121.013.820,00	(4.707.300,00)	(3,89)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.521.896,00	1.337.200,00	4.184.696,00	312,94
Beban Pembulatan Gaji PNS	18.682,00	20.548,00	(1.866,00)	(9,08)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	111.176.460,00	124.407.237,00	(13.230.777,00)	(10,64)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.112.506,00	3.293.076,00	(180.570,00)	(5,48)
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	9.337.553,00	9.879.208,00	(541.655,00)	(5,48)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.571.464.621,00	1.503.535.472,00	67.929.149,00	4,52
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	152.110.000,00	143.940.000,00	8.170.000,00	5,68
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	3.300.000,00	(3.300.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	33.600.000,00	34.000.000,00	(400.000,00)	(1,18)
Jumlah	3.803.601.058,00	3.866.863.946,00	(63.262.888,00)	(1,64)

5.2.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp.4.301.196.149,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp.684.415.667,00 atau 18,92% bila dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp.3.616.780.482,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6
Rincian Beban Barang dan Jasa

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Barang Pakai Habis	2.986.480.750,00	2.116.685.514,00	869.795.236,00	41,09
Beban Barang Tak Habis Pakai	3.660.000,00	14.421.000,00	(10.761.000,00)	(74,62)
Beban Jasa Kantor	499.695.957,00	519.958.368,00	(20.262.411,00)	(3,90)
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	7.871.142,00	0,00	7.871.142,00	100,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	223.800.000,00	211.000.000,00	12.800.000,00	6,07
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	141.554.000,00	65.190.000,00	76.364.000,00	117,14
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	93.600.600,00	(93.600.600,00)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	423.134.300,00	295.925.000,00	127.209.300,00	42,99
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
Jumlah	4.301.196.149,00	3.616.780.482,00	684.415.667,00	18,92

Akun Beban Barang dan Jasa tahun anggaran 2022 dan 2021 terdiri dari beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

a. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan saldo beban persediaan periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.4.301.196.149,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.684.415.667,00 atau 18,92% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp.3.616.790.482,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

Tabel 5.2.7
Rincian Beban Persediaan

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.884.000,00	0,00	3.884.000,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Kimia	1.035.000,00	1.243.000,00	(208.000,00)	(16,73)
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58.613.500,00	42.856.800,00	15.756.700,00	36,77
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	100,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	8.480.000,00	0,00	8.480.000,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	2.079.000,00	(2.079.000,00)	(100,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	1.632.000,00	(1.632.000,00)	(100,00)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	3.640.000,00	(3.640.000,00)	(100,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.013.100,00	9.963.750,00	49.350,00	0,50
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	59.213.050,00	19.540.000,00	39.673.050,00	203,04
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.410.000,00	27.674.200,00	(19.264.200,00)	(69,61)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00	100,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	450.000,00	6.557.000,00	(6.107.000,00)	(93,14)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	4.440.000,00	9.310.000,00	(4.870.000,00)	(52,31)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.827.000,00	14.112.500,00	(9.285.500,00)	(65,80)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.617.666.100,00	1.589.227.964,00	1.028.438.136,00	64,71
Beban Makanan dan Minuman Rapat	112.800.000,00	80.787.500,00	32.012.500,00	39,63
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	28.675.000,00	57.165.000,00	(28.490.000,00)	(49,84)
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	70.053.500,00	(70.053.500,00)	(100,00)
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	15.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	25,00
Beban Pakaian KORPRI	0,00	51.389.800,00	(51.389.800,00)	(100,00)
Beban Pakaian Adat Daerah	47.400.000,00	117.453.500,00	(70.053.500,00)	(59,64)
Beban Komponen-Komponen Lainnya	3.660.000,00	14.421.000,00	(10.761.000,00)	(74,62)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.400.000,00	34.800.000,00	(11.400.000,00)	(32,76)
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	51.300.000,00	78.730.000,00	(27.430.000,00)	(34,84)
Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	161.905.426,00	162.097.408,00	(191.982,00)	(0,12)
Beban Jasa Tenaga Keamanan	181.500.000,00	182.500.000,00	(1.000.000,00)	(0,55)
Beban Tagihan Air	16.680.709,00	13.907.300,00	2.773.409,00	19,94
Beban Tagihan Listrik	41.057.598,00	24.237.673,00	16.819.925,00	69,40
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.128.020,00	16.310.987,00	1.817.033,00	11,14
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.274.204,00	7.375.000,00	(3.100.796,00)	(42,04)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.871.142,00	0,00	7.871.142,00	100,00
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	204.300.000,00	204.500.000,00	(200.000,00)	(0,10)
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	19.500.000,00	6.500.000,00	13.000.000,00	200,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	110.009.000,00	52.105.000,00	57.904.000,00	111,13
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.800.000,00	1.425.000,00	375.000,00	26,32
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	14.145.000,00	11.660.000,00	2.485.000,00	21,31
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	393.600.600,00	(393.600.600,00)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	14.561.000,00	0,00	14.561.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	408.573.300,00	295.925.000,00	112.648.300,00	38,07
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
Jumlah	4.301.196.149,00	3.616.780.482,00	684.415.667,00	18,92

b. Beban Jasa

Beban Jasa adalah beban jasa yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp.655.217.099,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.37.788.731,00 atau 6,12% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp.617.428.368,00.

Tabel 5.2.8
Rincian Beban Jasa

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Jasa Tenaga Administrasi	161.905.426,00	162.097.408,00	(191.982,00)	(0,12)
Beban Jasa Tenaga Keamanan	181.500.000,00	182.500.000,00	(1.000.000,00)	(0,55)
Beban Tagihan Air	16.680.709,00	13.907.300,00	2.773.409,00	19,94
Beban Tagihan Listrik	41.057.598,00	24.237.673,00	16.819.925,00	69,40
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.128.020,00	16.310.987,00	1.817.033,00	11,14
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.274.204,00	7.375.000,00	(3.100.796,00)	(42,04)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.871.142,00	0,00	7.871.142,00	100,00
Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	204.300.000,00	204.500.000,00	(200.000,00)	(0,10)
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	19.500.000,00	6.500.000,00	13.000.000,00	200,00
Jumlah	655.217.099,00	617.428.368,00	37.788.731,00	6,12

c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan meliputi beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp.141.554.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.317.236.600,00 atau 69,15% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp.458.790.600,00.

Tabel 5.2.9				
Rincian Beban Pemeliharaan				
URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	110.009.000,00	52.105.000,00	57.904.000,00	111,13
Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.800.000,00	1.425.000,00	375.000,00	26,32
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	100,00
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.145.000,00	11.660.000,00	2.485.000,00	21,31
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	393.600.600,00	(393.600.600,00)	(100,00)
Jumlah	141.554.000,00	458.790.600,00	(317.236.600,00)	(69,15)

d. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp.423.134.300,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.127.209.300,00 atau 42,99% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp.295.925.000,00.

Tabel 5.2.10				
Rincian Beban Perjalanan Dinas				
URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	14.561.000,00	0,00	14.561.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	408.573.300,00	295.925.000,00	112.648.300,00	38,07
Jumlah	423.134.300,00	295.925.000,00	127.209.300,00	42,99

5.2.2.1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp.0,00 atau 100,00% bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp.597.546.465,04.

5.2.2.1.4. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp.0,00 bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp.0,00.

5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI

Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 defisit sebesar Rp.8.104.797.207,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.36.017.298,04 atau 0,45% dari Tahun 2021 sebesar Rp.8.068.779.909,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL

Kegiatan Non Operasional pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.0,00 ini menunjukkan nilai yang sama Rp.0,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 surplus sebesar Rp.0,00.

5.2.5. POS LUAR BIASA

Pos Luar Biasa pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.0,00 ini menunjukkan nilai yang sama bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

5.3. Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 5.3.1
Perbandingan Nilai Ekuitas

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	12.119.507.427,00	11.774.127.103,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(8.104.797.207,00)	(8.068.779.909,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(5.462.487.560,00)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	8.683.043.367,00	8.414.160.233,00
EKUITAS AKHIR	7.235.266.027,00	12.119.507.427,00

5.3.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih SKPD Kecamatan Kembang Janggut yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban SKPD Kecamatan Kembang Janggut yang berasal dari tahun - tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar,dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2022 SKPD Kecamatan Kembang Janggut yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp.12.119.507.427,00.

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Suplus/Defisit – LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan- LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO SKPD Kecamatan Kembang Janggut Tahun 2022 sebesar Rp.8.104.797.207,00.

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat selisih sebesar Rp.5.462.487.560,00 yang merupakan adanya dampak kumulatif karena koreksi yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya.

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD Kecamatan Kembang Janggut, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2022 dengan nilai Aset sebesar Rp.7.364.941.548,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.4.889.385.760,00 atau 39,90% dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp.12.254.327.308,00 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1
Perbandingan Nilai Aset

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
ASET	7.364.941.548,00	12.254.327.308,00	(4.889.385.760,00)	(39,90)

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.2
Rincian Aset

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
JUMLAH ASET LANCAR	1.717.500,00	2.700.000,00	(982.500,00)	(36,39)
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	6.903.222.347,96	6.788.873.748,00	114.348.599,96	1,68
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	460.001.700,04	5.462.753.560,00	(5.002.751.859,96)	(91,58)

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Aset lancar SKPD Kecamatan Kembang Janggut per 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.717.500,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.3
Rincian Aset Lancar

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00	0.00	0.00%
Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00	0.00	0.00%
Kas di BLUD	0.00	0.00	0.00	0.00%
Kas Dana BOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0.00	0.00	0.00	0.00%
Kas Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00%
Setara Kas	0.00	0.00	0.00	0.00%
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00	0.00	0.00%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Piutang Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00%
Piutang Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00%
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00%
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	0.00	0.00%
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	0.00%
Piutang Transfer Antar Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00%
Piutang Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00%
Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00%
Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00	0.00	0.00%
Persediaan	1,717,500.00	2,700,000.00	(982,500.00)	36.39%
JUMLAH ASET LANCAR	1,717,500.00	2,700,000.00	(982,500.00)	36.39%

5.4.1.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

Kas di bendahara penerimaan per 31 desember 2022 diperoleh Rp.0,00 tidak terjadi perubahan dibandingkan dengan tahun 2021 di peroleh sebesar Rp.0,00.

5.4.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran per 31 desember 2022 diperoleh Rp.0,00 tidak terjadi perubahan dibandingkan dengan tahun 2021 di peroleh sebesar Rp.0,00.

5.4.1.1.3. Kas Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas Lainnya	0,00	0,00

Kas lainnya per 31 desember 2022 diperoleh Rp.0,00 tidak terjadi perubahan dibandingkan dengan tahun 2021 di peroleh sebesar Rp.0,00.

5.4.1.1.4. Piutang Pendapatan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Pendapatan	0,00	0,00

Piutang pendapatan per 31 desember 2022 diperoleh Rp.0,00 tidak terjadi perubahan dibandingkan dengan tahun 2021 di peroleh sebesar Rp.0,00.

5.4.1.1.4.1.Piutang Retribusi

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Retribusi	0,00	0,00

Piutang retribusi per 31 desember 2022 diperoleh Rp.0,00 tidak terjadi perubahan dibandingkan dengan tahun 2021 di peroleh sebesar Rp.0,00.

5.4.1.1.5. Piutang Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Piutang Lainnya	0,00	0,00

Piutang lainnya per 31 desember 2022 diperoleh Rp.0,00 tidak terjadi perubahan dibandingkan dengan tahun 2021 di peroleh sebesar Rp.0,00.

5.4.1.1.6. Penyisihan Piutang

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Penyisihan piutang per 31 desember 2022 diperoleh Rp.0,00 tidak terjadi perubahan dibandingkan dengan tahun 2021 di peroleh sebesar Rp.0,00.

5.4.1.1.7. Beban Dibayar Dimuka

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00

Beban dibayar dimuka per 31 desember 2022 diperoleh Rp.0,00 tidak terjadi perubahan dibandingkan dengan tahun 2021 di peroleh sebesar Rp.0,00.

5.4.1.1.8. Persediaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Persediaan	1.717.500,00	2.700.000,00

Saldo Persediaan sebesar Rp.1.717.500,00 merupakan nilai persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.4
Rincian Persediaan

URAIAN	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan / (Penurunan)	%
Persediaan Alat Tulis Kantor	1,717,500.00	2,700,000.00	(982,500.00)	36.39%

5.4.1.2. Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

Investasi jangka panjang per 31 desember 2022 diperoleh Rp.0,00 tidak terjadi perubahan dibandingkan dengan tahun 2021 di peroleh sebesar Rp.0,00.

5.4.1.3. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp.6.903.222.347,96 dan Rp.6.788.873.748,00 merupakan nilai aset tetap SKPD Kecamatan Kembang Janggut per 31 Desember 2022 dan 2021 setelah dikurang akumulasi penyusutan. Rincian aset tetap tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5
Rincian Aset Tetap

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
ASET TETAP				
Tanah	975.979.050,00	975.979.050,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.751.236.720,00	2.097.032.420,04	(345.795.700,04)	(0,16)
Gedung dan Bangunan	4.705.374.050,00	4.420.162.600,00	285.211.450,00	0,06
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.619.270.450,00	5.444.337.600,00	174.932.850,00	0,03
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.148.637.922,04)	(6.148.637.922,04)	0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP	6.903.222.347,96	6.788.873.748,00	114.348.599,96	0,02

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

SKPD Kecamatan Kembang Janggut telah melakukan upaya penataan Aset Daerah sejak Tahun 2011. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset SKPD Kecamatan Kembang Janggut yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi dan dilakukan proses penilaian atas barang milik daerah yang memiliki nilai Rp.0,00 atau Rp.1,00.

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset SKPD Kecamatan Kembang Janggut yang belum terdata dalam daftar inventaris daerah dan neraca daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2021 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- a. Barang rusak berat.
- b. Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
- c. Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.
- d. Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- e. Barang yang dikerjasamakan.

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp.6.903.222.347,96 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp.6.788.873.748,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.114.348.599,96 atau 0,02%. Uraian mengenai aset tetap yang dimiliki SKPD Kecamatan Kembang Janggut dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1.Tanah

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Tanah	Rp. 975.979.050,00	Rp. 975.979.050,00

Saldo aset tanah SKPD Kecamatan Kembang Janggut per 31 Desember 2022 sebesar Rp.975.979.050,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp.975.979.050,00. Ringkasan mutasi aset tanah selama tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
Mutasi Aset Tetap – Tanah

No	URAIAN	TANAH
1	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT NERACA KEUANGAN	975,979,050.00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	-
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2020 kebawah	-
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2021 setelah kapitalisasi	-
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	-
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022	-
2	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	-
3	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	-
4	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	-
5		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2020 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	-
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	-
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	-
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2021)	-
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	-
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	-
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-
a	Barang Rusak Berat	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

	b	Barang Hilang	-
	c	Aset Tak Berwujud	-
	d	Aset P3D	-
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	-
	f	Aset Dikerjasamakan	-
8		Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	-
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	-
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	-
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	-
9		Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	-
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	237.540.010,00
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
10		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	-
	a	antar KIB A - KIB B	-
	b	antar KIB A - KIB C	-
	c	antar KIB A - KIB D	-
	d	antar KIB A - KIB E	-
	e	antar KIB A - KIB F	-
	f	antar KIB B - KIB C	-
	g	antar KIB B - KIB D	-
	h	antar KIB B - KIB E	-
	i	antar KIB B - KIB F	-
	j	antar KIB C - KIB D	-
	k	antar KIB C - KIB E	-
	l	antar KIB C - KIB F	-
	m	antar KIB D - KIB E	-
	n	antar KIB D - KIB F	-
	o	antar KIB E - KIB F	-
11			-
12			-
JUMLAH MUTASI TAMBAH			237.540.010,00
		MUTASI KURANG	-
1		Koreksi Saldo Tahun 2020 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	-
2		Koreksi Double Catat	-
3		Hibah Pemkab ke Pihak Lain	-
4		Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	-
5		Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	-
6		BMD Murni Tahun 2021 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	-
7		Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2021	-
8		Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	-
9		Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2022	237.540.010,00
10		Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	-
11		Mutasi Keluar ke OPD Lain	-
12		Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-
	a	Barang Rusak Berat	-
	b	Barang Hilang	-
	c	Aset Tak Berwujud	-
	d	Aset P3D	-
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	-
	f	Aset Dikerjasamakan	-
13		Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	-
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	-
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	-
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	-
14		Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	-
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
15		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	-
	a	antar KIB A - KIB B	-
	b	antar KIB A - KIB C	-
	c	antar KIB A - KIB D	-
	d	antar KIB A - KIB E	-
	e	antar KIB A - KIB F	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

	f antar KIB B - KIB C	-
	g antar KIB B - KIB D	-
	h antar KIB B - KIB E	-
	i antar KIB B - KIB F	-
	j antar KIB C - KIB D	-
	k antar KIB C - KIB E	-
	l antar KIB C - KIB F	-
	m antar KIB D - KIB E	-
	n antar KIB D - KIB F	-
	o antar KIB E - KIB F	-
	16	-
	17	-
JUMLAH MUTASI KURANG		237.540.010,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 NERACA KEUANGAN		975,979,050.00
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	-
7	ASET P3D	-
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD		975,979,050.00
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD		975,979,050.00
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		-
Beban Penyusutan 2022		-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022		-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (murni)		-
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		-

Saldo per 31 desember 2022 aset tetap tanah sebesar Rp.975.979.050,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.7
Rincian Aset Tetap – Tanah

KODE REKENING	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 3 . 1 . 01 . 01 . 0002	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	5,000,000.00
1 . 3 . 1 . 01 . 01 . 0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	182,747,900.00
1 . 3 . 1 . 01 . 01 . 0006	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	88,000,000.00
1 . 3 . 1 . 01 . 03 . 0017	Tanah Kampung	28,596,000.00
1 . 3 . 1 . 01 . 03 . 0019	Lapangan Lainnya	671,635,150.00
	Jumlah	975,979,050.00

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Peralatan dan Mesin	Rp.1.751.236.720,00	Rp.2.097.032.420,04

Saldo aset peralatan dan mesin SKPD Kecamatan Kembang Janggut per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.1.751.236.720,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp.2.097.032.420,04 mengalami penurunan sebesar Rp.345.795.700,04 atau 0,16%. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.4.8
Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT NERACA KEUANGAN	2.097.032.420,04
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	-
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2020 kebawah	-
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2021 setelah kapitalisasi	-
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	-
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022	-
2	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	117,600,000.00
3	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	-
4	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	-
5		

	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2020 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	-
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	-
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	-
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2021)	-
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	-
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	-
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-
	a Barang Rusak Berat	-
	b Barang Hilang	-
	c Aset Tak Berwujud	-
	d Aset P3D	-
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	-
	f Aset Dikerjasamakan	-
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	-
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	-
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	-
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	-
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	-
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	354.604.600,00
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	-
	a antar KIB A - KIB B	-
	b antar KIB A - KIB C	-
	c antar KIB A - KIB D	-
	d antar KIB A - KIB E	-
	e antar KIB A - KIB F	-
	f antar KIB B - KIB C	-
	g antar KIB B - KIB D	-
	h antar KIB B - KIB E	-
	i antar KIB B - KIB F	-
	j antar KIB C - KIB D	-
	k antar KIB C - KIB E	-
	l antar KIB C - KIB F	-
	m antar KIB D - KIB E	-
	n antar KIB D - KIB F	-
	o antar KIB E - KIB F	-
11		-
12		-
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	354.604.600,00
	MUTASI KURANG	-
1	Koreksi Saldo Tahun 2020 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	-
2	Koreksi Double Catat	18.600.000,00
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	-
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	-
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	-
6	BMD Murni Tahun 2021 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	-
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2022	-
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	-
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2022	354.604.600,00
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	-
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	-
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-
	a Barang Rusak Berat	441.135.700,04
	b Barang Hilang	-
	c Aset Tak Berwujud	-
	d Aset P3D	-
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	-
	f Aset Dikerjasamakan	-
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	-
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	3,660,000.00
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	-
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	-
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
	15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	-
	a	antar KIB A - KIB B	-
	b	antar KIB A - KIB C	-
	c	antar KIB A - KIB D	-
	d	antar KIB A - KIB E	-
	e	antar KIB A - KIB F	-
	f	antar KIB B - KIB C	-
	g	antar KIB B - KIB D	-
	h	antar KIB B - KIB E	-
	i	antar KIB B - KIB F	-
	j	antar KIB C - KIB D	-
	k	antar KIB C - KIB E	-
	l	antar KIB C - KIB F	-
	m	antar KIB D - KIB E	-
	n	antar KIB D - KIB F	-
	o	antar KIB E - KIB F	-
	16		-
	17		-
JUMLAH MUTASI KURANG			818,000,300.04
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 NERACA KEUANGAN			1.751.236.720,00
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG		-
7	ASET P3D		-
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD			1.751.236.720,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD			1.751.236.720,00
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD			-
Beban Penyusutan 2021			-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022			-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (murni)			-
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi			-

Saldo per 31 desember 2022 aset tetap peralatan mesin sebesar Rp.1.751.236.720,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.9
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

KODE REKENING	URAIAN	NILAI ASET
1 . 3 . 2 . 02 . 01 . 0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	294.237.700,00
1 . 3 . 2 . 02 . 01 . 0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	(18.600.000,00)
1 . 3 . 2 . 02 . 01 . 0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	449.000.000,00
1 . 3 . 2 . 02 . 01 . 0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	158.200.000,00
1 . 3 . 2 . 03 . 03 . 0001	Alat Ukur Universal	0,00
1 . 3 . 2 . 05 . 01 . 0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	60.258.900,00
1 . 3 . 2 . 05 . 01 . 0005	Alat Kantor Lainnya	360.489.000,00
1 . 3 . 2 . 05 . 02 . 0001	Mebel	(95.015.201,96)
1 . 3 . 2 . 05 . 02 . 0003	Alat Pembersih	15.018.756,00
1 . 3 . 2 . 05 . 02 . 0004	Alat Pendingin	91.441.500,00
1 . 3 . 2 . 05 . 02 . 0005	Alat Dapur	1.238.500,00
1 . 3 . 2 . 05 . 02 . 0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	69.023.034,00
1 . 3 . 2 . 05 . 02 . 0007	Alat Pemadam Kebakaran	30.324.400,00
1 . 3 . 2 . 05 . 03 . 0001	Meja Kerja Pejabat	(21.569.380,00)
1 . 3 . 2 . 05 . 03 . 0002	Meja Rapat Pejabat	(10.339.998,00)
1 . 3 . 2 . 05 . 03 . 0003	Kursi Kerja Pejabat	6.500.000,00
1 . 3 . 2 . 05 . 03 . 0004	Kursi Rapat Pejabat	(30.050.200,04)
1 . 3 . 2 . 05 . 03 . 0006	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(17.310.300,00)
1 . 3 . 2 . 05 . 03 . 0007	Lemari dan Arsip Pejabat	26.117.600,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

KODE REKENING	URAIAN	NILAI ASET
1 . 3 . 2 . 06 . 01 . 0001	Peralatan Studio Audio	49.500.000,00
1 . 3 . 2 . 06 . 01 . 0002	Peralatan Studio Video dan Film	16.800.000,00
1 . 3 . 2 . 06 . 01 . 0003	Peralatan Studio Gambar	4.164.110,00
1 . 3 . 2 . 06 . 01 . 0006	Alat Studio Lainnya	(67.690.200,00)
1 . 3 . 2 . 06 . 02 . 0001	Alat Komunikasi Telephone	5.000.000,00
1 . 3 . 2 . 06 . 02 . 0011	Alat Komunikasi Lainnya	(27.456.000,00)
1 . 3 . 2 . 08 . 01 . 0051	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	6.187.500,00
1 . 3 . 2 . 10 . 01 . 0002	Personal Computer	404.513.000,00
1 . 3 . 2 . 10 . 02 . 0002	Peralatan Mini Computer	(34.470.200,00)
1 . 3 . 2 . 10 . 02 . 0003	Peralatan Personal Computer	15.524.200,00
1 . 3 . 2 . 10 . 02 . 0004	Peralatan Jaringan	(5.000.000,00)
1 . 3 . 2 . 10 . 02 . 0005	Peralatan Komputer Lainnya	15.200.000,00
	Jumlah	1.751.236.720,00

5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Gedung dan Bangunan	Rp.4.705.374.050,00	Rp.4.420.162.600,00

Saldo aset gedung dan bangunan SKPD Kecamatan Kembang Janggut per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.4.705.374.050,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp.4.420.162.600,00. Ringkasan mutasi aset gedung dan bangunan selama tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.4.10
Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
1	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT NERACA KEUANGAN	4,420,162,600.00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	-
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2020 kebawah	-
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2022 setelah kapitalisasi	-
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	-
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022	-
2	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	285.211.450,00
3	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	-
4	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	-
5		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	-
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	-
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	-
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2022)	-
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	-
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	-
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-
	a Barang Rusak Berat	-
	b Barang Hilang	-
	c Aset Tak Berwujud	-
	d Aset P3D	-
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	-
	f Aset Dikerjasamakan	-
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	-
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	-
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	-
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

	9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	-
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	2.398.659.200,00
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
	10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	-
	a	antar KIB A - KIB B	-
	b	antar KIB A - KIB C	-
	c	antar KIB A - KIB D	-
	d	antar KIB A - KIB E	-
	e	antar KIB A - KIB F	-
	f	antar KIB B - KIB C	-
	g	antar KIB B - KIB D	-
	h	antar KIB B - KIB E	-
	i	antar KIB B - KIB F	-
	j	antar KIB C - KIB D	-
	k	antar KIB C - KIB E	-
	l	antar KIB C - KIB F	-
	m	antar KIB D - KIB E	-
	n	antar KIB D - KIB F	-
	o	antar KIB E - KIB F	-
	11		-
	12		-
	JUMLAH MUTASI TAMBAH		2.398.659.200,00
	MUTASI KURANG		-
	1	Koreksi Saldo Tahun 2020 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	-
	2	Koreksi Double Catat	-
	3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	-
	4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	-
	5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	-
	6	BMD Murni Tahun 2021 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	-
	7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2021	-
	8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	-
	9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2022	2.398.659.200,00
	10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	-
	11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	-
	12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-
	a	Barang Rusak Berat	-
	b	Barang Hilang	-
	c	Aset Tak Berwujud	-
	d	Aset P3D	-
	e	Aset PDAM / Tiang Pancang	-
	f	Aset Dikerjasamakan	-
	13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	-
	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	-
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	-
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	-
	14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	-
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
	15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	-
	a	antar KIB A - KIB B	-
	b	antar KIB A - KIB C	-
	c	antar KIB A - KIB D	-
	d	antar KIB A - KIB E	-
	e	antar KIB A - KIB F	-
	f	antar KIB B - KIB C	-
	g	antar KIB B - KIB D	-
	h	antar KIB B - KIB E	-
	i	antar KIB B - KIB F	-
	j	antar KIB C - KIB D	-
	k	antar KIB C - KIB E	-
	l	antar KIB C - KIB F	-
	m	antar KIB D - KIB E	-
	n	antar KIB D - KIB F	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

	o antar KIB E - KIB F	-
16		-
17		-
JUMLAH MUTASI KURANG		2.398.659.200,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 NERACA KEUANGAN		4,705,374,050.00
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	-
7	ASET P3D	-
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD		4,705,374,050.00
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD		4,705,374,050.00
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		-
Beban Penyusutan 2022		-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022		-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (murni)		-
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		-

Saldo per 31 desember 2021 aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp.4.705.374.050,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.11
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

KODE REKENING	URAIAN	NILAI ASET
1 . 3 . 3 . 01 . 01 . 0001	Bangunan Gedung Kantor	2.278.846.850,00
1 . 3 . 3 . 01 . 01 . 0002	Bangunan Gudang	88.122.000,00
1 . 3 . 3 . 01 . 01 . 0004	Bangunan Gedung Instalasi	25.735.000,00
1 . 3 . 3 . 01 . 01 . 0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	561.609.200,00
1 . 3 . 3 . 01 . 01 . 0011	Bangunan Gedung Tempat Olahraga	878.466.000,00
1 . 3 . 3 . 01 . 01 . 0016	Bangunan Gedung Perpustakaan	114.426.000,00
1 . 3 . 3 . 01 . 01 . 0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	115.955.000,00
1 . 3 . 3 . 01 . 02 . 0001	Rumah Negara Golongan I	91.674.000,00
1 . 3 . 3 . 01 . 02 . 0002	Rumah Negara Golongan II	214.190.000,00
1 . 3 . 3 . 01 . 02 . 0003	Rumah Negara Golongan III	265.560.000,00
1 . 3 . 3 . 01 . 02 . 0004	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	40.790.000,00
1 . 3 . 3 . 01 . 02 . 0013	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	30.000.000,00
	JUMLAH	4.705.374.050,00

5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp. 5.619.270.450,00	Rp.5.444.337.600,00

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan SKPD Kecamatan Kembang Janggut per 31 Desember 2022 sebesar Rp.5.619.270.450,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp.5.444.337.600,00. Ringkasan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.4.12
Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
1	SALDO 31 DESEMBER 2020 MENURUT NERACA KEUANGAN	5.444.337.600,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	-
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2020 kebawah	-
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2022 setelah kapitalisasi	-
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	-
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022	-
2	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	174.932.850,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

3	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2022	-
4	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	-
5		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	-
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	-
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	-
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2022)	-
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	-
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	-
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-
	a Barang Rusak Berat	-
	b Barang Hilang	-
	c Aset Tak Berwujud	-
	d Aset P3D	-
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	-
	f Aset Dikerjasamakan	-
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	-
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	-
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	-
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	-
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	-
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	2.279.583.750,00
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	-
	a antar KIB A - KIB B	-
	b antar KIB A - KIB C	-
	c antar KIB A - KIB D	-
	d antar KIB A - KIB E	-
	e antar KIB A - KIB F	-
	f antar KIB B - KIB C	-
	g antar KIB B - KIB D	-
	h antar KIB B - KIB E	-
	i antar KIB B - KIB F	-
	j antar KIB C - KIB D	-
	k antar KIB C - KIB E	-
	l antar KIB C - KIB F	-
	m antar KIB D - KIB E	-
	n antar KIB D - KIB F	-
	o antar KIB E - KIB F	-
11		-
12		-
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	2.279.583.750,00
	MUTASI KURANG	-
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	-
2	Koreksi Double Catat	-
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	-
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	-
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	-
6	BMD Murni Tahun 2021 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	-
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2022	-
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	-
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2022	2.279.583.750,00
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	-
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	-
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-
	a Barang Rusak Berat	-
	b Barang Hilang	-
	c Aset Tak Berwujud	-
	d Aset P3D	-
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	-
	f Aset Dikerjasamakan	-
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

	a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	-
	b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	-
	c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	-
14		Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	-
	a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
	b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
	c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	-
15		Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	-
	a	antar KIB A - KIB B	-
	b	antar KIB A - KIB C	-
	c	antar KIB A - KIB D	-
	d	antar KIB A - KIB E	-
	e	antar KIB A - KIB F	-
	f	antar KIB B - KIB C	-
	g	antar KIB B - KIB D	-
	h	antar KIB B - KIB E	-
	i	antar KIB B - KIB F	-
	j	antar KIB C - KIB D	-
	k	antar KIB C - KIB E	-
	l	antar KIB C - KIB F	-
	m	antar KIB D - KIB E	-
	n	antar KIB D - KIB F	-
	o	antar KIB E - KIB F	-
16			-
17			-
JUMLAH MUTASI KURANG			2.279.583.750,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 NERACA KEUANGAN			5.619.270.450,00
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG		-
7	ASET P3D		-
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD			5.619.270.450,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD			5.619.270.450,00
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD			-
Beban Penyusutan 2022			-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022			-
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 (murni)			-
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi			-

Saldo per 31 desember 2022 aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp.5.619.270.450,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.13
Rincian Aset Tetap – Jalan, Rigasi, dan Jaringan

KODE REKENING	URAIAN	NILAI ASET
1 . 3 . 4 . 01 . 01 . 0003	Jalan Kabupaten	0,00
1 . 3 . 4 . 01 . 01 . 0005	Jalan Desa	4.266.577.450,00
1 . 3 . 4 . 01 . 01 . 0009	Jalan Khusus	64.970.000,00
1 . 3 . 4 . 01 . 02 . 0003	Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00
1 . 3 . 4 . 01 . 02 . 0005	Jembatan pada Jalan Desa	238.548.800,00
1 . 3 . 4 . 02 . 01 . 0001	Bangunan Waduk Irigasi	0,00
1 . 3 . 4 . 02 . 01 . 0004	Bangunan Pembuang Irigasi	570.872.000,00
1 . 3 . 4 . 02 . 01 . 0006	Bangunan Pelengkap Irigasi	99.656.000,00
1 . 3 . 4 . 02 . 07 . 0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	219.515.600,00
1 . 3 . 4 . 02 . 07 . 0003	Bangunan Pembuang Air Kotor	159.130.600,00
1 . 3 . 4 . 04 . 01 . 0005	Jaringan Air Minum Lainnya	0,00
1 . 3 . 4 . 04 . 02 . 0003	Jaringan Listrik Lainnya	0,00
	JUMLAH	5.619.270.450,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

5.4.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Saldo aset tetap lainnya SKPD Kecamatan Kembang Janggut per 31 Desember 2022 sebesar Rp.0,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2022, sebesar Rp.0,00 dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

5.4.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Akumulasi Penyusutan	(0,00)	(0,00)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12 mengenai Aset menyebutkan bahwa Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka asset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semesteran. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset. Nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap kami sajikan menggunakan data yang berasal dari aplikasi SIMDA BMD.

Saldo per 31 desember 2022 aset tetap akumulasi penyusutan sebesar Rp.0,00 dengan obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.14
Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1 . 3 . 7 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	0.00
1 . 3 . 7 . 01 . 04	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	0.00
1 . 3 . 7 . 02 . 01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0.00
1 . 3 . 7 . 03 . 01	Akumulasi Penyusutan Jalan	0.00
Jumlah Aset		0.00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

5.4.1.4. Aset Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lainnya	0,00	0,00

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan meliputi tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya sebesar Rp.5.462.753.560,00 dan Rp.5.462.753.560,00 adalah nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.15
Mutasi Aset Lainnya

URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
ASET LAINNYA				
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lain-lain	460.001.700,04	5.462.753.560,00	(5.002.751.859,96)	(0,92)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	460.001.700,04	5.462.753.560,00	(5.002.751.859,96)	(0,92)

5.5.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

Tagihan Jangka Panjang per 31 desember 2022 diperoleh Rp.0,00 tidak terjadi perubahan dibandingkan dengan tahun 2021 di peroleh sebesar Rp.0,00

5.5.1.4.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00

Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah per 31 desember 2022 diperoleh Rp.0,00 tidak terjadi perubahan dibandingkan dengan tahun 2021 di peroleh sebesar Rp.0,00

5.5.1.4.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

Kemitraan dengan pihak ketiga per 31 desember 2022 diperoleh Rp.0,00 tidak terjadi perubahan dibandingkan dengan tahun 2021 di peroleh sebesar Rp.0,00

5.5.1.4.4. Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00

Saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.0,00 dan sebesar Rp.0,00 merupakan nilai per 31 Desember 2022 dan tahun 2021 berupa software dan berbagai aplikasi sistem informasi pada SKPD Kecamatan Kembang Janggut Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.4.16
Aset Tidak Berwujud

Uraian	Nilai Perolehan	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat	Terpakai s.d 2021	Amortisasi 2021	Beban Amortisasi	Nilai_Buku 2021	Total ATB
-	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	0.00	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

5.5.1.4.5. Aset Lain-lain

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Aset Lain-lain	Rp.460.001.700,04	Rp.5.462.753.560,00

Saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp.460.001.700,04 dan Rp.5.462.753.560,00 merupakan saldo per 31 Desember 2022 dan 2021. Rincian Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.17
Rincian Aset Lain-lain

KODE REKENING	URAIAN	NILAI ASET
1 . 5 . 4 . 01 . 01 . 0001	Aset Rusak Berat/Usang	932.632.477,04
1 . 5 . 4 . 01 . 01 . 0002	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	0,00
1 . 5 . 4 . 01 . 02 . 0001	Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(472.630.777,00)
	JUMLAH	460.001.700,04

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban SKPD Kecamatan Kembang Janggut yang masih harus dibayar per 31 Desember 2021 sebesar Rp.134.819.881,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kewajiban Jangka Pendek	Rp.134.819.881,00	Rp. 240.927.186,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp.129.675.521,00 dan Rp.134.819.881,00 merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek SKPD Kecamatan Kembang Janggut per 31 Desember 2022 dan 2021 yang diharapkan dapat diselesaikan oleh SKPD Kecamatan Kembang Janggut dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5.4.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

Saldo pendapatan diterima dimuka sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 merupakan nilai pendapatan diterima dimuka SKPD Kecamatan Kembang Janggut per 31 Desember 2022 dan 2021.

5.4.2.1.2. Utang Belanja

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Belanja	Rp.129.675.521,00	Rp. 134.819.883,00

Saldo Utang Beban sebesar Rp.129.675.521,00 merupakan Utang Beban SKPD Kecamatan Kembang Janggut per 31 Desember 2022 atas tagihan Internet(Indihome), listrik, tagihan air dan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2022

tunjangan tambahan penghasilan yang belum disalurkan pada tahun 2022 namun akan direalisasikan pada tahun berikutnya. Rincian Utang Belanja tersebut dalam tabel.

Tabel 5.4.18
Rincian Utang Beban

Kode Rekening	Rincian Utang Beban	Nilai Utang
2 . 1 . 5 . 01 . 01	Utang Belanja Pegawai	125,381,247.00
2 . 1 . 5 . 02 . 01	Utang Belanja Barang dan Jasa	4,294,274.00
Jumlah Utang Beban		129,675,521.00

5.4.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp. 0,00 per 31 Desember 2022 dan untuk tahun 2021 saldo utang jangka pendek lainnya SKPD Kecamatan Kembang Janggut per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,00.

5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

SKPD Kecamatan Kembang Janggut tidak memiliki saldo Kewajiban Jangka Panjang selama Tahun 2021 dan 2020.

5.4.3. EKUITAS

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
EKUITAS	Rp. 7.366.884.048,00	Rp. 12.119.507.427,00

Ekuitas merupakan kekayaan SKPD Kecamatan Kembang Janggut yang tertanam dalam aset SKPD Kecamatan Kembang Janggut setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana SKPD Kecamatan Kembang Janggut per 31 Desember 2022 sebesar Rp.7.366.884.048,00 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp.12.119.507.427,00.

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

SKPD Kecamatan Kembang Janggut adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran SKPD Kecamatan Kembang Janggut atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022, dengan beberapa simpulan sebagai berikut.

- a. Total realisasi pendapatan – LRA tahun anggaran 2022 sebesar Rp.0,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2022 sebesar Rp.4.875.000,00;
- b. Total realisasi belanja tahun anggaran 2022 sebesar Rp.8.683.043.367,00 atau 90,54% dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2022 sebesar Rp. 9.590.657.696,00;
- c. Total realisasi pendapatan – LO tahun anggaran 2022 sebesar Rp.0,00;
- d. Total realisasi beban tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 8.104.797.207,00;
- e. Nilai aset yang dikuasai SKPD Kecamatan Kembang Janggut per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.903.222.347,96 meningkat sebesar Rp. 114.348.599,96 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 6.788.873.748,00;
- f. Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan SKPD Kecamatan Kembang Janggut per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 129.675.521,00 menurun sebesar Rp.5.144.360,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 134.819.881,00; dan
- g. Nilai Ekuitas yang dimiliki SKPD Kecamatan Kembang Janggut per 31 Desember 2022 sebesar Rp.7.235.266.027,00 mengalami penurunan dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.11.774.127.103,00.

Demikian laporan Keuangan SKPD Kecamatan Kembang Janggut Berbasis AkruaI Tahun Anggaran 2022 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022.

Kembang Janggut, 19 Januari 2022
Pengguna Anggaran,

TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19681024 199003 1 004

LAMPIRAN

PT UPU KALTIM KALIMARAN
 BPD CABANG : CAPEM KEMBARA JANGGUT
 NAMA : BENJ KET KEMBARA JANGGUT
 ALAMAT : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 301 BLS
 4 KEMBARA JANGGUT BLS
 KOTA : KARIANEGARA

NK NRP : 00123140726000
 NOMOR REKENING : 1511-10054
 PERIODE : 01-DES-2022-S/D 31-DES-2022

4-01-2023 14107100
 PERIODE : 01-DES-2022
 NAMA : BENJ KET KEMBARA JANGGUT
 NAMA : BENJ KET KEMBARA JANGGUT

PLATON : 0.00
 DARI : 0.00
 LONG : 0.00

TANGGAL	DESKRIPSI TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
30-11-22	GALAT 441	8/1			119,163,524.00
1-12-22	PEMBAYARAN BUNSA	151140054101	0.00	5,913.00	119,163,524.00
	PEMBAYARAN PEMINJAMAN	151140054102	5,913.00		119,163,524.00
	11/30/51/2022	P00000088263	0.00	140,327,250.00	254,690,774.00
	11/30/51/2022	P00000088264	754,006.00		253,936,768.00
	11/30/51/2022	P00000088265	5,004,798.00		248,931,970.00
	11/30/51/2022	P00000088266	1,261,200.00		247,670,770.00
	11/30/51/2022	P00000088267	9,389,202.00		238,281,568.00
	11/30/51/2022	P00000088268	254,669.00		237,926,899.00
	11/30/51/2022	P00000088269	31,275.00		237,895,624.00
	XAA81825991AR AKHMAD KHUSYAIR	XAA8182599	123,582,100.00		114,363,524.00
2-12-22	0304 Pembayaran Honor THL Bula	P00000479058	1,188,416.00		113,175,108.00
	0304 Pembayaran Honor THL Bula	P00000479059	1,156,419.00		112,018,689.00
	0304 Pembayaran Honor THL Bula	P00000479060	1,287,244.00		110,731,445.00
	0304 Pembayaran Honor THL Bula	P00000479061	1,287,244.00		109,444,201.00
	0304 Pembayaran Honor THL Bula	P00000479062	1,287,244.00		108,156,957.00
	0304 Pembayaran Honor THL Bula	P00000479063	1,255,247.00		106,901,710.00
	0304 Pembayaran Honor THL Bula	P00000479064	1,255,247.00		105,646,463.00
	0304 Pembayaran Honor THL Bula	P00000479065	1,255,247.00		104,391,216.00
	0304 Pembayaran Honor THL Bula	P00000479066	1,255,247.00		103,135,969.00
	0304 Pembayaran Honor THL Bula	P00000479067	1,255,247.00		101,880,722.00
6-12-22	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484437	500,000.00		101,380,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484438	500,000.00		100,880,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484439	500,000.00		100,380,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484440	500,000.00		99,880,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484441	500,000.00		99,380,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484442	500,000.00		98,880,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484443	500,000.00		98,380,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484444	500,000.00		97,880,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484445	500,000.00		97,380,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484446	500,000.00		96,880,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484447	500,000.00		96,380,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484448	500,000.00		95,880,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484449	500,000.00		95,380,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484450	500,000.00		94,880,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484451	500,000.00		94,380,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484452	500,000.00		93,880,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484453	500,000.00		93,380,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484454	500,000.00		92,880,722.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484455	500,000.00		92,380,722.00

Catatan: Ditamaka dalam 14 hari setelah menerima rekening toran ini
 Kemi tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
 bahwa rekening toran ini telah Sdr. setuju

PT. UPU KALITIM KALTARA
 GPT CADANG : CAPER KUMBANG JANGGUT
 NAMA : GENDI KEC KUMBANG JANGGUT
 ALAMAT : JL. JENDRAL SUJIMAN NO. 001 DES
 A KUMBANG JANGGUT KUTA
 KOTA KANTAUHARA
 NO NPWP : 001263430780000
 NOMOR MCKEYINE : 1511400764
 PERIODE : 01-DES-2022/30-DES-2022

4-01-2023 14:07:50
 NAMA : GENDI
 USER ID : KIMJISIC501
 NAMA UANG : IDR

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG TARIK : 0.00

TANGGAL	DETERMINAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUJASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
6-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/T			92,305,670.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484456	500,000.00		91,805,670.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484457	500,000.00		91,305,670.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484458	500,000.00		90,805,670.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484459	500,000.00		90,305,670.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484460	500,000.00		89,805,670.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484461	500,000.00		89,305,670.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484462	500,000.00		88,805,670.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484463	500,000.00		88,305,670.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484464	500,000.00		87,805,670.00
	0305 Pembayaran Honorarium Lin	P00000484465	500,000.00		87,305,670.00
7-12-22	0308 Pembayaran Internet bulan	P00000492156	1,074,650.00		86,231,020.00
	0308 Pembayaran Internet bulan	P00000492157	439,730.00		85,791,290.00
	0306 Pembayaran PDAM bulan No	P00000492169	42,500.00		85,368,790.00
	0306 Pembayaran PDAM bulan No	P00000492171	444,250.00		84,924,540.00
	0306 Pembayaran PDAM bulan No	P00000492723	420,750.00		84,503,790.00
	0306 Pembayaran PDAM bulan No	P00000492724	42,500.00		84,461,290.00
	0306 Pembayaran PDAM bulan No	P00000492725	89,250.00		84,372,040.00
	0307 Pembayaran LISTRIK bulan	P00000492726	179,253.00		84,192,787.00
	0307 Pembayaran LISTRIK bulan	P00000492727	886,396.00		83,306,391.00
	0311 Pembayaran Token listrik	P00000492731	455,000.00		82,851,391.00
	0311 Pembayaran Token listrik	P00000492732	455,000.00		82,396,391.00
	0309 Pembayaran Perjalanan Din	P00000492733	1,945,000.00		80,451,391.00
	0309 Pembayaran Perjalanan Din	P00000492734	1,945,000.00		78,506,391.00
	0310 Pembayaran Perjalanan Din	P00000492743	150,000.00		78,356,391.00
	0310 Pembayaran Perjalanan Din	P00000492744	562,500.00		77,793,891.00
	0313 Pembayaran sakan sinus da	P00000492745	18,018.00		77,775,873.00
	0313 Pembayaran sakan sinus da	P00000492746	100,000.00		77,675,873.00
	0313 Pembayaran sakan sinus da	P00000492747	881,982.00		76,793,891.00
	0314 Pembayaran Perjalanan Din	P00000492748	1,930,000.00		74,863,891.00
	0314 Pembayaran Perjalanan Din	P00000492749	2,805,000.00		72,058,891.00
	0317 Pembayaran Penggantian BB	P00000492761	530,000.00		71,528,891.00
	0317 Pembayaran Penggantian BB	P00000492762	593,000.00		70,935,891.00
	0317 Pembayaran Penggantian BB	P00000492763	690,000.00		70,245,891.00
	0315 Pembayaran Sparepart Kend	P00000492767	235,946.00		69,999,945.00
	0315 Pembayaran Sparepart Kend	P00000492768	766,486.00		69,233,459.00
	0315 Pembayaran Sparepart Kend	P00000492769	7,707,568.00		61,525,891.00
	0316 Pembayaran Jasa Servis Ke	P00000492786	112,600.00		61,413,291.00
	0316 Pembayaran Jasa Servis Ke	P00000492787	253,603.00		61,159,688.00
	0316 Pembayaran Jasa Servis Ke	P00000492788	2,448,797.00		58,710,891.00

Catatan: Disampaikan dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
 saat tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
 bahwa rekening koran ini telah Ser. setuju

PT. SDP KALIAN KALIAN
 UPL. CIBANG : CAPSA KEMBANG JANGGUT
 NAMA : SDN KEC KEMBANG JANGGUT
 ALAMAT : JL. JUNGKAL SUDHARTAN NO 001 OLD
 KEMBANG JANGGUT ALAT
 KUTAI KAJIAN, JARA
 NO. VPAW : 001793480788000
 NO. HP KONTAK : 951420054
 PERIODE : 01-03-2023/30-03-2023

4-01-2023 14:07:50
 HALAMAN : 0001
 USER ID : PTM510001
 DATA JARI : 100

PERIODE : 0 00
 BAKI DLM : 0 00
 LUNG TARIK : 0 00

TANGGAL	KEPERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REPONSE	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SELISIR
7-12-22	PIYORAN SALDO SEBELUMNYA	CAT			58,756,919.00
	0312 Pembayaran taken listrik	P00000493514	2,305,000.00		56,451,919.00
	0312 Pembayaran taken listrik	P00000493515	2,305,000.00		54,146,919.00
12-12-22	18381/01/2022	P00000101581	0.00	190,801,081.00	244,953,000.00
	0318 Pembayaran Perjalanan Din	P00000503862	1,760,000.00		243,193,000.00
13-12-22	0330 Pamb SPPO PPKan Sub Keg	P00000505561	1,760,000.00		241,433,000.00
	0361 Pamb Honor PPKan & PPKI	P00000505562	788,500.00		240,644,500.00
	0361 Pamb Honor PPKan & PPKI	P00000505563	1,738,000.00		238,906,500.00
	0361 Pamb Honor PPKan & PPKI	P00000505564	5,443,500.00		233,463,000.00
	0323 Pamb Honor PPKI bin Nop	P00000505567	50,500.00		232,912,500.00
	0323 Pamb Honor PPKI bin Nop	P00000505568	959,500.00		231,953,000.00
	0322 Pamb Honor PPKan & PPKI	P00000505569	94,500.00		230,958,500.00
	0322 Pamb Honor PPKan & PPKI	P00000505570	646,000.00		229,312,500.00
	0322 Pamb Honor PPKan & PPKI	P00000505571	1,149,500.00		228,163,000.00
	0327 Pamb Honor PPKI bin Sap-	P00000505572	241,500.00		227,921,500.00
	0327 Pamb Honor PPKI bin Sap-	P00000505573	4,388,500.00		223,533,000.00
	0324 Pamb Honor PPKI bin Nop	P00000505574	50,500.00		222,982,500.00
	0324 Pamb Honor PPKI bin Nop	P00000505575	959,500.00		222,023,000.00
	0326 Pamb Honor PPKI bin It-0	P00000505579	284,500.00		221,738,500.00
	0326 Pamb Honor PPKI bin It-0	P00000505580	5,443,500.00		216,295,000.00
	0328 Pamb SPPO PPKI Sub Keg P	P00000505582	1,945,000.00		214,350,000.00
	0329 Pamb SPPO Sub Keg Sinkro	P00000505583	1,945,000.00		212,405,000.00
	0332 Pembayaran Perjalanan Din	P00000505740	562,500.00		211,842,500.00
	0332 Pembayaran Perjalanan Din	P00000505741	450,000.00		211,392,500.00
	0332 Pembayaran Perjalanan Din	P00000505742	150,000.00		211,242,500.00
	0332 Pembayaran Perjalanan Din	P00000505743	412,500.00		210,830,000.00
	0332 Pembayaran Perjalanan Din	P00000505744	487,500.00		210,342,500.00
	0332 Pembayaran Perjalanan Din	P00000505745	525,000.00		209,817,500.00
	0332 Pembayaran Perjalanan Din	P00000505746	375,000.00		209,442,500.00
	0331 Pembayaran Perjalanan Din	P00000505748	1,930,000.00		207,512,500.00
	0331 Pembayaran Perjalanan Din	P00000505749	1,450,000.00		206,062,500.00
	0331 Pembayaran Perjalanan Din	P00000505750	1,930,000.00		204,132,500.00
	0331 Pembayaran Perjalanan Din	P00000505751	1,450,000.00		202,682,500.00
	0331 Pembayaran Perjalanan Din	P00000505752	1,450,000.00		201,232,500.00
	0331 Pembayaran Perjalanan Din	P00000505753	1,960,000.00		199,272,500.00
	0331 Pembayaran Perjalanan Din	P00000505754	1,960,000.00		197,312,500.00
	0319 Pamb Honor PPKan & PPKI	P00000505755	94,500.00		196,368,000.00
	0319 Pamb Honor PPKan & PPKI	P00000505756	646,000.00		195,722,000.00
	0319 Pamb Honor PPKan & PPKI	P00000505757	1,149,500.00		194,572,500.00
	0325 Pamb Honor PPKI bin Nop	P00000505759	50,500.00		194,017,000.00

Catatan: Ditahana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
 keai tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
 bahwa rekening koran ini telah dir setuju

PT. UPTD KALITINGKA TARA
 BPD CADANG : 1 CAPEM ELMONG LANGGUT
 WARGA : 1 UNGU KET. KEMBARANG LANGGUT
 ALAMAT : 1 JL. SUNDIAL SURIPAN NO. 001 DLS
 4 LUMPAK LANGGUT KUTAI
 KUTAI KAWA
 NO. HP : 0817834072900
 NOMOR KONTAK : 1111400764
 PERIODE : 1 01 DES-2022/01 JAN-2023

1-01-2023 14:27:00
 DIBAYAR : 0000
 DITOLONG : 000000000
 DATA UANG : 100

PLATON : 000
 DRT: 000000
 UANG TARIK : 000

TANGGAL	DESKRIPSI TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
12-12-22	TRANSFER SALDO SEBELUMNYA	L/			222,317,000.00
	0325 Pasty Honor PPI & Jin Vop	P00000505760	959,500.00		221,357,500.00
	0325 Pasty Honor PPI & PPI	P00000505763	104,500.00		220,313,000.00
	0325 Pasty Honor PPI & PPI	P00000505764	546,000.00		219,767,000.00
	0325 Pasty Honor PPI & PPI	P00000505765	1,329,500.00		218,437,500.00
	0325 Pembayaran Makan dan Minu	P00000505766	60,800.00		217,836,700.00
	0325 Pembayaran Makan dan Minu	P00000505767	104,000.00		216,732,700.00
	0325 Pembayaran Makan dan Minu	P00000505768	2,475,200.00		214,257,500.00
	0294 Pembayaran Perencanaan Te	P00000505769	287,933.00		213,969,567.00
	0294 Pembayaran Perencanaan Te	P00000505770	719,833.00		213,249,734.00
	0294 Pembayaran Perencanaan Te	P00000505827	6,982,384.00		206,267,350.00
	0295 Pembayaran Perencanaan Te	P00000505879	287,933.00		205,979,417.00
	0295 Pembayaran Perencanaan Te	P00000505880	719,833.00		205,259,584.00
	0295 Pembayaran Perencanaan Te	P00000505881	6,982,384.00		198,277,200.00
	0295 Pembayaran Perencanaan Te	P00000505883	287,933.00		197,989,267.00
	0295 Pembayaran Perencanaan Te	P00000505884	719,833.00		197,269,434.00
	0295 Pembayaran Perencanaan Te	P00000505885	6,982,384.00		190,287,050.00
14-12-22	13909/L/2022	P00000105673	0.00	125,396,247.00	215,683,297.00
	13909/L/2022	P00000105674	1,008,954.00		214,674,343.00
	13909/L/2022	P00000105675	4,835,817.00		210,838,526.00
	13909/L/2022	P00000105676	5,182,379.00		205,656,147.00
15-12-22	XAAB182600/TAR AHMAD KHUSAIR	XAAB182600	115,169,097.00		194,487,050.00
	0345 Pembayaran Iekurangan Per	P00000510480	495,000.00		193,992,050.00
	0345 Pembayaran Iekurangan Per	P00000510949	495,000.00		193,497,050.00
	0345 Pembayaran Iekurangan Per	P00000510950	495,000.00		192,992,050.00
	0335 Pembayaran penggantian BB	P00000510978	1,300,000.00		191,692,050.00
	0335 Pembayaran penggantian BB	P00000510979	3,400,000.00		188,292,050.00
	0335 Pembayaran penggantian BB	P00000510980	1,640,000.00		186,652,050.00
	0337 Pembayaran makan minum IS	P00000510981	40,360.00		186,251,690.00
	0337 Pembayaran makan minum IS	P00000510982	112,000.00		186,139,690.00
	0337 Pembayaran makan minum IS	P00000510983	967,640.00		185,172,050.00
	0334 Penggantian 88% Operasional	P00000510986	260,000.00		184,912,050.00
	0334 Penggantian 88% Operasional	P00000510987	260,000.00		184,652,050.00
	0334 Penggantian 88% Operasional	P00000510988	455,000.00		184,197,050.00
	0334 Penggantian 88% Operasional	P00000510989	455,000.00		183,742,050.00
	0334 Penggantian 88% Operasional	P00000510990	520,000.00		183,222,050.00
	0334 Penggantian 88% Operasional	P00000510991	455,000.00		182,767,050.00
	0334 Penggantian 88% Operasional	P00000510992	455,000.00		182,312,050.00
	0334 Penggantian 88% Operasional	P00000510993	455,000.00		181,857,050.00
	0334 Penggantian 88% Operasional	P00000510994	455,000.00		181,402,050.00

Catatan: Uraian data ini telah diperiksa dan benar-benar sesuai dengan data yang tertera di atas. Kami tidak menyetujui pengubahan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju.

PT. GPD MALAYA KANTOR
 BPU CADANG : JARAN LIMBAH JANGGUT
 NAMA : BEND KEC KEMAMAN JANGGUT
 ALAMA : 21 JEXUAL SUKIRAN NO 001 DES
 4 KEMAMAN JANGGUT KUTAI
 KUTAI KANTANBARA
 NO NPWP : 001283480729000
 NOMOR REKENING : 1511400054
 PLATONAL : 01-005-0022572 21-005-2022

4-01-2022 14102120
 NALAMA : 0000
 NULIN : 011010000
 NATA LANG : 100

PM 000 : 0.00
 NAPI 0000 : 0.00
 LISA TAVIK : 0.00

TANGGAL	KEPERAWAN TRANSASI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	GRAND
15-12-22	PERAWAN SALDO SEBELUMNYA	L/P			160,242,050.00K
	0324 Penggantian BBM Operasional	P00000510995	260,000.00		159,982,050.00K
	0324 Penggantian BBM Operasional	P00000510996	455,000.00		159,527,050.00K
	0329 Pembayaran Sewa Kendaraan	P00000510998	99,099.00		159,427,951.00K
	0329 Pembayaran Sewa Kendaraan	P00000510999	247,748.00		159,180,203.00K
	0329 Pembayaran Sewa Kendaraan	P00000511000	2,403,153.00		156,777,050.00K
	0328 Pembayaran makan minum Ra	P00000511001	31,532.00		156,745,518.00K
	0328 Pembayaran makan minum Ra	P00000511002	125,000.00		156,620,518.00K
	0328 Pembayaran makan minum Ra	P00000511003	1,543,468.00		155,077,050.00K
	0343 Pembayaran Jemahangan Kil	P00000511438	104,973.00		154,972,077.00K
	0343 Pembayaran Jemahangan Kil	P00000511439	349,910.00		154,622,167.00K
	0343 Pembayaran Jemahangan Kil	P00000511440	3,429,117.00		151,193,050.00K
	0341 Pembayaran Perjalanan din	P00000511441	1,945,000.00		149,248,050.00K
	0341 Pembayaran Perjalanan din	P00000511442	1,945,000.00		147,303,050.00K
	0342 Pembayaran Perjalanan din	P00000511443	1,195,000.00		146,108,050.00K
	0342 Pembayaran Perjalanan din	P00000511444	1,195,000.00		144,913,050.00K
	0344 Pembayaran Perjalanan din	P00000511463	1,945,000.00		142,968,050.00K
	0344 Pembayaran Perjalanan din	P00000511464	1,945,000.00		141,023,050.00K
	0326 Pembayaran makan minum pe	P00000511465	50,450.00		140,972,600.00K
	0326 Pembayaran makan minum pe	P00000511466	280,000.00		140,692,600.00K
	0326 Pembayaran makan minum pe	P00000511467	2,468,550.00		138,224,050.00K
	0340 Pembayaran Sewa Kendaraan	P00000511468	99,099.00		138,124,951.00K
	0340 Pembayaran Sewa Kendaraan	P00000511469	247,748.00		137,877,203.00K
	0340 Pembayaran Sewa Kendaraan	P00000511470	2,403,153.00		135,474,050.00K
16-12-22	SCR ARIMAD KHUSYAIRI-BEND KEC	ASWIN 078	0.00	4,895,000.00	140,369,050.00K
22-12-22	0348 Pembayaran SPPD Kegiatan	P00000533484	562,500.00		139,806,550.00K
	0348 Pembayaran SPPD Kegiatan	P00000533485	487,500.00		139,319,050.00K
	0348 Pembayaran SPPD Kegiatan	P00000533486	450,000.00		138,869,050.00K
	0348 Pembayaran SPPD Kegiatan	P00000533487	412,500.00		138,456,550.00K
	0348 Pembayaran SPPD Kegiatan	P00000533488	525,000.00		137,931,550.00K
	0348 Pembayaran SPPD Kegiatan	P00000533489	375,000.00		137,556,550.00K
	0348 Pembayaran SPPD Kegiatan	P00000533490	75,000.00		137,481,550.00K
	0348 Pembayaran SPPD Kegiatan	P00000533491	112,500.00		137,369,050.00K
	0375 Pembayaran Honor TIL Bula	P00000533536	1,188,416.00		136,180,634.00K
	0375 Pembayaran Honor TIL Bula	P00000533537	1,156,419.00		135,024,215.00K
	0375 Pembayaran Honor TIL Bula	P00000533538	1,287,244.00		133,736,971.00K
	0375 Pembayaran Honor TIL Bula	P00000533539	1,287,244.00		132,449,727.00K
	0375 Pembayaran Honor TIL Bula	P00000533540	1,287,244.00		131,162,483.00K
	0375 Pembayaran Honor TIL Bula	P00000533541	1,255,247.00		129,907,236.00K
	0375 Pembayaran Honor TIL Bula	P00000533542	1,255,247.00		128,651,989.00K

Catatat: Dilaksana dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
 kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
 bahwa rekening Koran ini telah Sdr setuju

PT. GPO KALIAN KALTARA

GPO CABANG : LAMPUNG KEMANG JANGSUT

NAMA : HENDRIK KEMANG JANGSUT

ALAMAT : JL JENDRAL SUHIMAN NO 001 DLS

A KEMANG JANGSUT KUTAI

KUTAI KANTONGKANA

NO NPP : 001283880728000

NOMOR REKENING : 1511430004

PLATJUC : 01-DLS-20285/01-000-2022

4-01-2023 14:01:50

HALAMAN : 0006

USCN 10 : 1111111111

NAMA UANG : 100

PLATJUC : 0.00

DAFTAR UANG : 0.00

LUNG. TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	Saldo
22-12-22	PINDAAN SALDO SEBELUMNYA	L/P			120,800,900.00
	0375 Pembayaran Honor TML Sula	P00000533543	1,255,247.00		122,056,147.00
	0375 Pembayaran Honor TML Sula	P00000533544	1,255,247.00		123,311,394.00
	0375 Pembayaran Honor TML Sula	P00000533545	1,255,247.00		124,566,641.00
	0349 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533546	150,000.00		124,416,641.00
	0349 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533547	118,500.00		124,298,141.00
	0349 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533548	525,000.00		123,773,141.00
	0349 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533549	412,500.00		123,360,641.00
	0349 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533550	150,000.00		123,210,641.00
	0349 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533551	562,500.00		122,648,141.00
	0349 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533552	375,000.00		122,273,141.00
	0349 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533553	75,000.00		122,198,141.00
	0349 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533554	450,000.00		121,748,141.00
	0349 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533555	487,500.00		121,260,641.00
	0357 Pembayaran makan Minum Ra	P00000533556	4,200.00		121,256,441.00
	0357 Pembayaran makan Minum Ra	P00000533557	21,000.00		121,235,441.00
	0357 Pembayaran makan Minum Ra	P00000533558	134,800.00		121,099,641.00
	0360 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533559	100,000.00		120,999,641.00
	0360 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533560	800,000.00		120,199,641.00
	0360 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533561	300,000.00		120,899,641.00
	0360 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533562	100,000.00		120,799,641.00
	0360 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533563	150,000.00		120,649,641.00
	0360 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533564	300,000.00		120,349,641.00
	0360 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533565	150,000.00		120,199,641.00
	0360 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533566	200,000.00		119,999,641.00
	0360 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533567	350,000.00		119,649,641.00
	0360 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533568	350,000.00		119,299,641.00
	0360 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533569	400,000.00		118,899,641.00
	0360 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533570	350,000.00		118,549,641.00
	0360 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533571	350,000.00		118,199,641.00
	0360 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533572	400,000.00		117,799,641.00
	0360 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533573	100,000.00		117,699,641.00
	0346 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533574	1,195,000.00		116,504,641.00
	0346 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533575	1,180,000.00		115,324,641.00
	0372 Penggantian pembelian Acc	P00000533577	172,973.00		115,151,668.00
	0372 Penggantian pembelian Acc	P00000533578	576,577.00		114,575,091.00
	0372 Penggantian pembelian Acc	P00000533579	5,650,450.00		108,924,641.00
	0373 Penggantian pembelian Acc	P00000533580	1,200,000.00		107,724,641.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533581	750,000.00		106,974,641.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533582	450,000.00		106,524,641.00

Catatan: Bilamana dalam 10 hari setelah menerima rekening koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah Sdr setujui

PT. OPD KALIA KALIA
 UPD CABANG : EAPEN KEMUNG JANGGUT
 NAMA : BLND XEC KEMUNG JANGGUT
 ALAMAT : JL JENDRAL SUKIRMAN NO.001 DES
 4 KEMUNG JANGGUT KUTAI
 KUTAI KARIANTJARA
 NO. HP : 081263480720000
 NOMOR REKENING : 1511400054
 PERIODE : 01-DES-2022/01-31-DES-2022

4-01-2023 14:07:50
 HALAMAN : 0001
 USER ID : EIMISTE001
 NAMA USER : IDH

PLAFON : 0.00
 DARI REKENING : 0.00
 LONG TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
22-12-22	PENYUJIAN SALDO SEBELUMNYA	C/T			154,150,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533583	600,000.00		154,550,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533584	700,000.00		155,250,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533585	550,000.00		154,700,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533586	500,000.00		154,200,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533587	200,000.00		154,000,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533588	100,000.00		153,900,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533589	200,000.00		153,700,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533590	150,000.00		153,550,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533591	750,000.00		152,800,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533592	650,000.00		152,150,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533593	600,000.00		151,550,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533594	700,000.00		150,850,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533595	550,000.00		149,300,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533596	500,000.00		148,800,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533597	200,000.00		148,600,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533598	100,000.00		148,500,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533599	200,000.00		148,300,248.00
	0365 Pembayaran Perjalanan Bin	P00000533600	150,000.00		148,150,248.00
	0366 Pembayaran service & unit	P00000533601	78,000.00		147,370,248.00
	0366 Pembayaran service & unit	P00000533602	1,728,000.00		145,642,248.00
	0371 Penggantian biaya perbaikan	P00000533603	244,000.00		145,398,248.00
	0371 Penggantian biaya perbaikan	P00000533604	164,865.00		145,233,383.00
	0371 Penggantian biaya perbaikan	P00000533605	549,550.00		144,683,833.00
	0371 Penggantian biaya perbaikan	P00000533606	5,141,585.00		139,542,248.00
	0376 Pembayaran Honorarium Lin	P00000533607	500,000.00		139,042,248.00
	0376 Pembayaran Honorarium Lin	P00000533608	500,000.00		138,542,248.00
	0376 Pembayaran Honorarium Lin	P00000533609	500,000.00		138,042,248.00
	0376 Pembayaran Honorarium Lin	P00000533610	500,000.00		137,542,248.00
	0376 Pembayaran Honorarium Lin	P00000533611	500,000.00		137,042,248.00
	0376 Pembayaran Honorarium Lin	P00000533612	500,000.00		136,542,248.00
	0376 Pembayaran Honorarium Lin	P00000533613	500,000.00		136,042,248.00
	0376 Pembayaran Honorarium Lin	P00000533614	500,000.00		135,542,248.00
	0376 Pembayaran Honorarium Lin	P00000533615	500,000.00		135,042,248.00
	0376 Pembayaran Honorarium Lin	P00000533616	500,000.00		134,542,248.00
	0376 Pembayaran Honorarium Lin	P00000533617	500,000.00		134,042,248.00
	0376 Pembayaran Honorarium Lin	P00000533618	500,000.00		133,542,248.00
	0376 Pembayaran Honorarium Lin	P00000533619	500,000.00		133,042,248.00
	0376 Pembayaran Honorarium Lin	P00000533620	500,000.00		132,542,248.00
	0376 Pembayaran Honorarium Lin	P00000533621	500,000.00		132,042,248.00

Catatan: Ditanda dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
 kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
 bahwa rekening Koran ini telah Dir. setuju

PT. UPD KALITING KUTANA
 UPD CABANG : CAREN KEMBAR JANGGUT
 NAMA : BLANG KEC KEMBAR JANGGUT
 ALAMAT : JL JENDRAL SUDIRMAN NO 001 DES
 A KEMBAR JANGGUT KUTAN
 KUTAN KANTANJARA
 NO KPPN : 001003400720000
 NOMOR REKENING : 1511400050
 PERIODE : 01-DES-2022/01-01-DES-2022

4-01-2023 10:04:150
 HALAMAN : 0008
 USER ID : KIMISICU01
 KATA KATA : 100

PLAFON : 0.00
 HARI BUKU : 0.00
 LONG TAKIP : 0.00

TANGGAL	KEPERAWAN TRANSKASI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SELISIR
22-12-22	PENCAMAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			81,350,240.00
0376	Pembayaran Honorarium Lin	P00000533622	500,000.00		82,850,240.00
0376	Pembayaran Honorarium Lin	P00000533623	500,000.00		83,350,240.00
0376	Pembayaran Honorarium Lin	P00000533624	500,000.00		83,850,240.00
0376	Pembayaran Honorarium Lin	P00000533625	500,000.00		84,350,240.00
0376	Pembayaran Honorarium Lin	P00000533626	500,000.00		84,850,240.00
0376	Pembayaran Honorarium Lin	P00000533627	500,000.00		85,350,240.00
0376	Pembayaran Honorarium Lin	P00000533628	500,000.00		85,850,240.00
0376	Pembayaran Honorarium Lin	P00000533629	500,000.00		86,350,240.00
0376	Pembayaran Honorarium Lin	P00000533630	500,000.00		86,850,240.00
0376	Pembayaran Honorarium Lin	P00000533631	500,000.00		87,350,240.00
0376	Pembayaran Honorarium Lin	P00000533632	500,000.00		87,850,240.00
0376	Pembayaran Honorarium Lin	P00000533633	500,000.00		88,350,240.00
0376	Pembayaran Honorarium Lin	P00000533634	500,000.00		88,850,240.00
0377	Pembayaran Honorarium Pen	P00000533635	841,500.00		89,691,740.00
0377	Pembayaran Honorarium Pen	P00000533636	959,500.00		90,651,240.00
0377	Pembayaran Honorarium Pen	P00000533637	1,368,500.00		92,019,740.00
0377	Pembayaran Honorarium Pen	P00000533638	1,529,500.00		93,549,240.00
0377	Pembayaran Honorarium Pen	P00000533639	1,529,500.00		95,078,740.00
0377	Pembayaran Honorarium Pen	P00000533640	2,201,500.00		97,280,240.00
0352	Pembayaran biaya penjiid	P00000533641	202,500.00		97,482,740.00
0354	Pembayaran biaya penjiid	P00000533642	457,500.00		97,940,240.00
0360	Pembayaran Perjalanan Din	P00000533643	1,945,000.00		99,885,240.00
0374	Pembayaran BPJS 1 Persen	P00000533644	767,916.00		100,653,156.00
0374	Pembayaran BPJS 1 Persen	P00000533645	191,982.00		100,845,138.00
0347	Pembayaran sekurangan Per	P00000533646	420,000.00		101,265,138.00
0347	Pembayaran sekurangan Per	P00000533647	420,000.00		101,685,138.00
0356	Pembayaran Makan Minum Ra	P00000533648	7,000.00		101,692,138.00
0356	Pembayaran Makan Minum Ra	P00000533649	35,000.00		101,727,138.00
0356	Pembayaran Makan Minum Ra	P00000533650	308,000.00		102,035,138.00
0350	Pembayaran Perjalanan Din	P00000533651	1,949,000.00		103,984,138.00
0350	Pembayaran Perjalanan Din	P00000533652	1,960,000.00		105,944,138.00
0350	Pembayaran Perjalanan Din	P00000533653	1,945,000.00		107,889,138.00
0350	Pembayaran Perjalanan Din	P00000533654	1,930,000.00		109,819,138.00
0350	Pembayaran Perjalanan Din	P00000533655	2,250,000.00		112,069,138.00
0350	Pembayaran Perjalanan Din	P00000533656	1,180,000.00		113,249,138.00
0350	Pembayaran Perjalanan Din	P00000533657	1,210,000.00		114,459,138.00
0359	Pembayaran Perjalanan Din	P00000533658	1,200,000.00		115,659,138.00
0359	Pembayaran Perjalanan Din	P00000533659	1,175,000.00		116,834,138.00
0359	Pembayaran Perjalanan Din	P00000533660	1,200,000.00		118,034,138.00

Catatan: Utanaya dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
 tapi tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
 bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju

PT. GPD KALTIM KALTARA

GPD CABANG : CAPEM KEMBANG JANGGUT
 NAMA : BENG SEC KEMUNG JANGGUT
 ALAMAT : JL. JENJUAL SUBIRMAN NO 001 BUS
 A KEMBANG JANGGUT KLTAR
 KUTAI KARTANEGARA

NO NPWP : 001283400728000
 NUTRIK REVENING : 1511400054
 PERIODE : 01-01-2022/01-31-01-2022

4-01-2023 14:07:50
 HALAMAN : 0009
 UCHU TO : KIRISICUUI
 DATA UANG : 100

PLAFON : 0.00
 BAKI UCHU : 0.00
 LONG TAPIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	JALUR
02-12-22	PINDAAN SALDO SEBELUMNYA	C/F		47,470,350.00	
	0359 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533689	1,175,000.00	46,295,350.00	
	0359 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533690	1,945,000.00	44,350,350.00	
	0359 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533691	1,945,000.00	42,405,350.00	
	0359 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533692	1,500,000.00	40,905,350.00	
	0359 Pembayaran Perjalanan Din	P00000533693	1,945,000.00	38,960,350.00	
	0367 Pembayaran Perbaikan Lapt	P00000533702	28,400.00	38,931,950.00	
	0367 Pembayaran Perbaikan Lapt	P00000533703	109,459.00	38,822,491.00	
	0367 Pembayaran Perbaikan Lapt	P00000533705	831,818.00	37,990,673.00	
	0367 Pembayaran Perbaikan Lapt	P00000533706	8,185,323.00	29,805,350.00	
	0368 Pembayaran Rapat koordina	P00000533709	121,000.00	29,684,350.00	
	0368 Pembayaran Rapat koordina	P00000533710	308,500.00	29,375,850.00	
	0368 Pembayaran Rapat koordina	P00000533711	2,601,500.00	26,774,350.00	
	0351 Pembayaran biaya penjiid	P00000533712	635,000.00	26,139,350.00	
	0355 Pembayaran makan minum ra	P00000533715	8,400.00	26,131,950.00	
	0355 Pembayaran Makan minum ra	P00000533716	42,000.00	26,089,950.00	
	0355 Pembayaran Makan minum ra	P00000533717	369,600.00	25,720,350.00	
	0379 Pembayaran Honorarium Pen	P00000533718	49,500.00	25,670,850.00	
	0379 Pembayaran Honorarium Pen	P00000533719	340,000.00	25,330,850.00	
	0379 Pembayaran Honorarium Pen	P00000533720	860,000.00	24,470,850.00	
	0379 Pembayaran Honorarium Pen	P00000533721	940,500.00	23,530,350.00	
	0364 Pembayaran Penggantian Pa	P00000533733	64,324.00	23,466,026.00	
	0364 Pembayaran Penggantian Pa	P00000533734	216,414.00	23,249,612.00	
	0364 Pembayaran Penggantian Pa	P00000533735	2,101,262.00	21,148,350.00	
	0378 Pembayaran Honorarium Pen	P00000533738	140,000.00	21,008,350.00	
	0378 Pembayaran Honorarium Pen	P00000533739	1,140,000.00	19,868,350.00	
	0378 Pembayaran Honorarium Pen	P00000533740	1,520,000.00	18,348,350.00	
	0362 Pembayaran Minuman Air Mi	P00000533742	55,405.00	18,292,945.00	
	0362 Pembayaran Minuman Air Mi	P00000533743	194,685.00	18,098,260.00	
	0362 Pembayaran Minuman Air Mi	P00000533744	1,809,910.00	16,288,350.00	
	0369 Pembayaran Rapat evaluasi	P00000533745	47,200.00	16,241,150.00	
	0369 Pembayaran Rapat evaluasi	P00000533746	168,000.00	16,073,150.00	
	0369 Pembayaran Rapat evaluasi	P00000533845	1,444,800.00	14,628,350.00	
	0353 Pembayaran biaya penjiid	P00000533866	235,000.00	14,393,350.00	
	0363 Pembayaran Makan dan Minu	P00000533867	36,400.00	14,356,950.00	
	0363 Pembayaran Makan dan Minu	P00000533868	182,000.00	14,174,950.00	
	0363 Pembayaran Makan dan Minu	P00000533869	1,601,600.00	12,573,350.00	
	0361 Pembayaran makan minum ra	P00000533870	8,000.00	12,565,350.00	
	0361 Pembayaran makan minum ra	P00000533871	40,000.00	12,525,350.00	
	0361 Pembayaran makan minum ra	P00000533872	352,000.00	12,173,350.00	

Catatan: Silakan dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
 kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
 bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju

PT. GPT KALIM KALIM
 UPD CABANG : CAPM KIMBANG JANGSUT
 NAMA : BENI KEC KIMBANG JANGSUT
 ALAMAT : JL JENDRAL SUKIRMAN NO 001 DES
 4 KIMBANG JANGSUT KOTA
 KOTA LANTANLARA
 NO NPWP : 00028348028000
 NOMOR REKENING : 1501400054
 PERIODE : 01-01-2022-31-12-2022

4-01-2023 14:02:50
 HALAMAN : 0010
 USUR TO : ATMISTIGUR
 MATA UANG : IDR
 PLAFON : 0.00
 BAKI DIBAYAR : 0.00
 LONG TARIK : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NUMER REKONSIL	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	Saldo
25-12-22	PINDAAN SALDO SEMULA	CYR			12,175,350.00
0361	Pembayaran NAKAN SINAM RA	P00000533873	8,000.00		12,167,350.00
0361	Pembayaran NAKAN SINAM RA	P00000533874	40,000.00		12,127,350.00
0361	Pembayaran NAKAN SINAM RA	P00000533875	352,000.00		11,775,350.00
0361	Pembayaran NAKAN SINAM RA	P00000533876	8,000.00		11,767,350.00
0361	Pembayaran NAKAN SINAM RA	P00000533877	40,000.00		11,727,350.00
0361	Pembayaran NAKAN SINAM RA	P00000533878	352,000.00		11,375,350.00
0370	Pembayaran Tagat TAKAN RI	P00000534012	8,000.00		11,367,350.00
0370	Pembayaran Tagat TAKAN RI	P00000534364	40,000.00		11,327,350.00
0370	Pembayaran Tagat TAKAN RI	P00000534365	352,000.00		10,975,350.00
0370	Pembayaran Tagat TAKAN RI	P00000534366	8,000.00		10,967,350.00
0370	Pembayaran Tagat TAKAN RI	P00000534367	40,000.00		10,927,350.00
0370	Pembayaran Tagat TAKAN RI	P00000534368	8,000.00		10,919,350.00
0370	Pembayaran Tagat TAKAN RI	P00000534369	40,000.00		10,879,350.00
0370	Pembayaran Tagat TAKAN RI	P00000534370	352,000.00		10,527,350.00
0358	Pembayaran NAKAN SINAM RA	P00000534371	8,400.00		10,518,950.00
0358	Pembayaran NAKAN SINAM RA	P00000534372	42,000.00		10,476,950.00
0358	Pembayaran NAKAN SINAM RA	P00000534373	369,600.00		10,107,350.00
0358	Pembayaran NAKAN SINAM RA	P00000534374	8,400.00		10,098,950.00
0358	Pembayaran NAKAN SINAM RA	P00000534375	42,000.00		10,056,950.00
0358	Pembayaran NAKAN SINAM RA	P00000534376	369,600.00		9,687,350.00
0358	Pembayaran NAKAN SINAM RA	P00000534377	8,400.00		9,678,950.00
0358	Pembayaran NAKAN SINAM RA	P00000534378	42,000.00		9,636,950.00
0358	Pembayaran NAKAN SINAM RA	P00000534379	369,600.00		9,267,350.00
0370	Kelunangan Pembayaran RA	P00000535019	352,000.00		8,915,350.00
26-12-22	16741/GU/2022	P00000126469	0.00	241,084,650.00	250,000,000.00
0389	Pemb. Pengawasan Sub Kegi	P00000547793	172,200.00		249,827,800.00
0389	Pemb. Pengawasan Sub Kegi	P00000547794	430,500.00		249,397,300.00
0389	Pemb. Pengawasan Sub Kegi	P00000547795	4,175,850.00		245,221,450.00
0387	Pemb. Pengawasan Sub Kegi	P00000547803	171,500.00		245,049,950.00
0387	Pemb. Pengawasan Sub Kegi	P00000547804	429,000.00		244,620,950.00
0387	Pemb. Pengawasan Sub Kegi	P00000547805	4,161,300.00		240,459,650.00
0388	Pemb. Pengawasan Sub Kegi	P00000547807	172,200.00		240,287,450.00
0388	Pemb. Pengawasan Sub Kegi	P00000547808	430,500.00		239,856,950.00
0388	Pemb. Pengawasan Sub Kegi	P00000547809	4,175,850.00		235,681,100.00
0390	Pemb. Pengawasan APBT-P S	P00000547824	344,600.00		235,336,500.00
0390	Pemb. Pengawasan APBT-P S	P00000547825	861,500.00		234,474,900.00
0390	Pemb. Pengawasan APBT-P S	P00000547826	8,356,550.00		226,118,350.00
0390	Pembayaran Sparepart Lgt	P00000547828	48,649.00		225,669,701.00
0390	Pembayaran Sparepart Lgt	P00000547829	324,324.00		225,345,377.00

Ditandatangani dalam 14 hari setelah menerima rekening koran ini
 kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
 bahwa rekening koran ini telah Sdr. setuju

DI: DPT KALIM KALIM

UPD CABANG : CARUM KEMANG JANGSUT
KEMANG : DINO KEC KEMANG JANGSUT
ALAMAT : JL JENDRAL SUHARMAN NO.001 DLO
A KEMANG JANGSUT KOTA:
KOTA KORTANEGARA

NO. KPP : 001283480728000
NOMOR REKENING : 151400054
PERIODE : 01-DES-2022/01-DES-2022

4-01-2023 14:07:50

HALAMAN : 0011
USUR : 01
MATA DANG : ISN

PLAFON : 0.00
DAFTAR DEBIT : 0.00
LUNG LARIK : 0.00

TAHUN	REKONSILIASI TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SELISIR
25-12-22	PENCORAN SALDO GEBELUMNYA	CAS			225,343,377.00
	0394 Pembayaran Spanduk Lapt	P00000547830	3,227,027.00		222,116,350.00
	0394 Penby Mekan Rapat Sub Keg	P00000547832	10,072.00		222,106,278.00
	0394 Penby Mekan Rapat Sub Keg	P00000547833	55,900.00		222,050,378.00
	0394 Penby Mekan Rapat Sub Keg	P00000547834	692,028.00		221,358,350.00
	0404 Pembayaran Pemeliharaan	P00000547836	120,000.00		221,238,350.00
	0404 Pembayaran Pemeliharaan	P00000547837	128,378.00		221,110,000.00
	0404 Pembayaran Pemeliharaan	P00000547838	855,856.00		220,254,144.00
	0404 Pembayaran Pemeliharaan	P00000547839	8,395,766.00		211,858,378.00
	0385 Penby Spanduk Sub Keg fas	P00000547840	330,000.00		211,528,378.00
	0403 Pembayaran penggantian b	P00000547854	710,000.00		210,818,378.00
	0405 Pembayaran Perjalanan di	P00000547856	900,000.00		210,918,378.00
	0381 Penby SPPO DPTK Sub Keg P	P00000547857	1,945,000.00		208,973,378.00
	0392 Penby SPPO Sub Keg Sinkro	P00000547858	1,860,000.00		207,113,378.00
	0386 Penby SPPO DPTK Sub Keg P	P00000547868	1,965,000.00		205,148,378.00
	0386 Penby SPPO DPTK Sub Keg P	P00000547869	525,000.00		204,623,378.00
	0396 Penby SPPO DPTK Sub Keg P	P00000547870	262,500.00		204,360,878.00
	0326 Penby SPPO DPTK Sub Keg P	P00000547871	787,500.00		203,573,378.00
	0399 Pembayaran SPPO kegiatan	P00000547891	1,945,000.00		201,628,378.00
	0391 Pembayaran Perjalanan Din	P00000547893	1,630,000.00		199,998,378.00
	0395 Pembayaran Perjalanan Din	P00000547900	1,130,000.00		198,868,378.00
	0395 Pembayaran Perjalanan Din	P00000547901	1,180,000.00		197,688,378.00
	0393 Pembayaran Penggantian BB	P00000547903	1,369,000.00		196,319,378.00
27-12-22	0383 Penby Mekan Rapat Sub Keg	P00000551648	95,369.00		195,364,009.00
	0383 Penby Mekan Rapat Sub Keg	P00000551649	529,300.00		194,834,709.00
	0383 Penby Mekan Rapat Sub Keg	P00000551650	4,668,331.00		190,166,378.00
	0393 Keluarangan Pembayaran Pen	P00000551651	2,481,000.00		187,685,378.00
	0396 Pembayaran Penggantian BB	P00000551654	1,369,000.00		186,316,378.00
	0406 Penggantian belanja Spand	P00000551655	198,000.00		186,118,378.00
	0406 Penggantian belanja Spand	P00000551656	445,946.00		185,672,432.00
	0406 Penggantian belanja Spand	P00000551657	4,306,054.00		181,366,378.00
	0400 Penggantian belanja Perle	P00000551659	416,000.00		180,950,378.00
	0401 Penggantian belanja perle	P00000551666	210,811.00		180,739,567.00
	0401 Penggantian belanja perle	P00000551667	102,703.00		180,636,864.00
	0401 Penggantian belanja perle	P00000551668	6,836,486.00		173,800,378.00
	0402 Penggantian belanja perle	P00000551669	93,243.00		173,707,135.00
	0402 Penggantian belanja perle	P00000551670	110,811.00		173,596,324.00
	0402 Penggantian belanja perle	P00000551671	3,045,945.00		170,550,379.00
	0398 Pembayaran Pengadaan Lensa	P00000552160	44,575.00		170,505,804.00
	0398 Pembayaran Pengadaan Lensa	P00000552161	297,297.00		169,208,507.00

Ditandatangani dalam 10 hari setelah menerima rekening koran ini
kami tidak menerima sanggahan apapun, maka kami menganggap
bahwa rekening koran ini telah Sur setuju

4011-6267 340490

1984年10月 10日
1984年10月 10日
1984年10月 10日

REGION	1	2	3
1990-1995	0.12	0.12	0.12
1996-2000	0.12	0.12	0.12
2001-2005	0.12	0.12	0.12

28-12-22	TOTAL	821,928,641.00	787,560,141.00	0.00
----------	-------	----------------	----------------	------

04 JAN 2023
ban altimara

PT. DPO KALITIM KALTARA
 DPO CABANG : KANTOR CABANG TONGGARONG
 NAMA : PAJAN KECAMAHAN KB JANGGUT
 ALAMAT : RW SAMARINDA

4-01-2022 13:17:29
 HALAMAN : 0001
 USER ID : RFAUNARCS1
 NAMA USER : IQH

SAMARINDA
 NO. NPWP : 0125056072000
 NOMOR REKENING : 0049002483
 PERIODE : 01-DES-2022/01-31-DES-2022

PERIODE : 0 00
 DARI DEBIT : 1 00
 LONG TARIK : 0 00

TANGGAL	KELOMPOK TRANSASI	NOMOR REFERENSI	NOTASI DEBIT	NOTASI KREDIT	JALOU
30-11-22	SALDO AWAL				21,234,625 000
1-12-22	MPN62 DJP	027171493141135	ASW18/41135		22,501,111 000
	MPN62 DJP	027171495298025	ASW18/98025		20,450,341 000
	MPN62 DJP	027171492278153	ASW18/78153		16,180,571 000
	MPN62 DJP	027171492647073	ASW18/47073		14,299,490 000
	MPN62 DJP	027171493701013	ASW18/01013		14,619,490 000
	MPN62 DJP	027171491776115	ASW18/76115		16,511,742 000
	MPN62 DJP	027171491373059	ASW18/73059		14,601,670 000
	MPN62 DJP	027171494850000	ASW18/50000		16,910,370 000
	MPN62 DJP	027171494303100	ASW18/03100		16,819,670 000
	MPN62 DJP	027171302324126	ASW18/24126		16,729,170 000
	MPN62 DJP	027171303557046	ASW18/57046		11,365,170 000
2-12-22	MPN62 DJP	027069395211006	ASW18/11006		11,274,010 000
	MPN62 DJP	027069788172082	ASW18/72082		10,734,810 000
	MPN62 DJP	027069829958151	ASW18/58151		10,140,010 000
	MPN62 DJP	027069394314128	ASW18/14128		10,135,720 000
	MPN62 DJP	027069393511115	ASW18/11115		10,114,025 000
	MPN62 DJP	027069390923008	ASW18/23008		9,711,526 000
	MPN62 DJP	027069829872059	ASW18/72059		9,522,026 000
	MPN62 DJP	027069829708064	ASW18/08064		9,438,026 000
	MPN62 DJP	027069830032140	ASW18/32140		9,353,526 000
	MPN62 DJP	027070184044040	ASW18/44040		9,251,026 000
	MPN62 DJP	027070959067055	ASW18/67055		9,190,407 000
	MPN62 DJP	027070960276117	ASW18/76117		9,091,405 000
	MPN62 DJP	027070960147137	ASW18/47137		8,571,405 000
	MPN62 DJP	027070670631106	ASW18/31106		8,469,782 000
	MPN62 DJP	027070670035046	ASW18/35046		7,117,427 000
	MPN62 DJP	027070669075040	ASW18/75040		7,099,071 000
	MPN62 DJP	027070959543075	ASW18/43075		7,072,404 000
	MPN62 DJP	027070960430122	ASW18/30122		6,547,904 000
	MPN62 DJP	027070184851155	ASW18/51155		4,007,904 000
	MPN62 DJP	027070183417151	ASW18/17151		3,973,109 000
	MPN62 DJP	027069392305008	ASW18/05008		1,922,809 000
	MPN62 DJP	027070184497088	ASW18/37088		1,832,809 000
	MPN62 DJP	027070667887082	ASW18/87082		2,578,705 000
	MPN62 DJP	027070668768042	ASW18/68042		2,390,647 000
	MPN62 DJP	027070958766146	ASW18/66146		2,380,147 000
	MPN62 DJP	027069831351062	ASW18/51062		2,131,147 000
6-12-22	PLTB PUL KEC NDP : 0000142596	ASW18 026	43,000 00		2,088,147 000
	PLTB PUL KEC NDP : 0000142593	ASW18 027	55,900 00		2,032,247 000

PT BPU KALIM KALBAR
 BPU CABANG : KANTOR (AGUNG TENGGARONG)
 NAMA : PAJAK KECAMATAN KB JANGGUT
 ALAMAT : BPU SAMARINDA

9-01-2023 12:37:29
 HALAMAN : 0002
 USER ID : KIMODAKESI
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA
 NO NPWP : 011250560722000
 NDMN KEYTIME : 0049002483
 PERIODE : 01-000-2022/01-31-000-2022

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LUMP TARIK : 0.00

TANGGAL	DETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
6-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/F			2,032,247.00
	PCMB POL KEC MDP : 0000142602	ASWIN 028	192,000.00		1,840,247.00
	PCMB POL KEC MDP : 0000142601	ASWIN 029	336,000.00		1,504,247.00
	PCMB POL KEC MDP : 0000135713	ASWIN 030	210,000.00		1,294,247.00
7-12-22	0313 Pembayaran makan minum da	P00000492745	0.00	18,018.00	1,312,265.00
	0313 Pembayaran makan minum da	P00000492746	0.00	100,000.00	1,412,265.00
	0315 Pembayaran Sparepart Kend	P00000492747	0.00	235,946.00	1,648,211.00
	0315 Pembayaran Sparepart Kend	P00000492748	0.00	786,486.00	2,434,697.00
	0316 Pembayaran Jasa Servis Ke	P00000492786	0.00	112,600.00	2,547,297.00
	0316 Pembayaran Jasa Servis Ke	P00000492787	0.00	253,603.00	2,800,900.00
8-12-22	MPAG2 U/P 027173313410004	ASWIN/10004	786,486.00		2,014,414.00
	MPAG2 U/P 027173313518057	ASWIN/18057	235,946.00		1,778,468.00
	MPAG2 U/P 027173313676055	ASWIN/76055	253,604.00		1,524,864.00
	MPAG2 U/P 027173313783082	ASWIN/83082	112,600.00		1,412,264.00
	MPAG2 U/P 027173315089044	ASWIN/89044	20,000.00		1,392,264.00
	PCMB POL KEC MDP:0000142765	ASWIN 083	100,000.00		1,292,264.00
	PCMB POL KEC MDP:0000136205	ASWIN 084	279,500.00		1,012,764.00
	PCMB POL KEC MDP:0000136216	ASWIN 085	80,500.00		932,264.00
	PCMB POL KEC MDP:0000138481	ASWIN 086	56,000.00		876,264.00
	PCMB POL KEC MDP:0000138482	ASWIN 087	120,400.00		755,864.00
13-12-22	0321 Penby Honor PPKon & PPSJ	P00000505562	0.00	368,500.00	1,124,364.00
	0323 Penby Honor PPTK Bin Nag	P00000505567	0.00	50,500.00	1,174,864.00
	0322 Penby Honor PPKon & PPSJ	P00000505569	0.00	94,500.00	1,269,364.00
	0327 Penby Honor PPTK Bin Nag	P00000505572	0.00	241,500.00	1,510,864.00
	0324 Penby Honor PPTK Bin Nag	P00000505574	0.00	50,500.00	1,561,364.00
	0326 Penby Honor PPTK Bin Nag	P00000505579	0.00	286,500.00	1,847,864.00
	0319 Penby Honor PPKon & PPSJ	P00000505755	0.00	94,500.00	1,942,364.00
	0325 Penby Honor PPTK Bin Nag	P00000505759	0.00	50,500.00	1,992,864.00
	0320 Penby Honor PPKon & PPSJ	P00000505763	0.00	104,500.00	2,097,364.00
	0333 Pembayaran Makan dan Minu	P00000505766	0.00	60,800.00	2,158,164.00
	0333 Pembayaran Makan dan Minu	P00000505767	0.00	304,000.00	2,462,164.00
	0294 Pembayaran Perencanaan Te	P00000505769	0.00	287,933.00	2,750,097.00
	0294 Pembayaran Perencanaan Te	P00000505770	0.00	719,833.00	3,469,930.00
	0295 Pembayaran Perencanaan Te	P00000505879	0.00	287,933.00	3,757,863.00
	0295 Pembayaran Perencanaan Te	P00000505880	0.00	719,833.00	4,477,696.00
	0296 Pembayaran Perencanaan Te	P00000505883	0.00	287,933.00	4,765,629.00
	0296 Pembayaran Perencanaan Te	P00000505884	0.00	719,833.00	5,485,462.00
15-12-22	0337 Pembayaran makan minum IS	P00000510981	0.00	40,360.00	5,525,822.00
	0337 Pembayaran makan minum IS	P00000510982	0.00	112,000.00	5,637,822.00
	0339 Pembayaran Sewa Kendaraan	P00000510948	0.00	99,099.00	5,736,921.00

PT UPU KALITIM KALIMARA
 BPU CADANG : KANTON LABANG TENGGARONG
 NAMA : PAJAK KECAMATAN KU JANGGUT
 ALAMAT : BPU BANARINIA

4-01-2021 12:00:00
 HALAMAN : 0003
 USUR ID : 410040101
 DATA JABG : 100

DARAHINDA
 NO NPWP : 011200560420000
 NOMOR REKENCING : 0049002483
 PERIODE : 01-DES-2020/01-DES-2021

PLATON : 0
 DATE INBILI : 0
 LONG TAKIF : 0

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	OPGLO
15-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/V			5,158,748.00
	0339 Pembayaran Sewa kendaraan	P0000051099	0.00	247,748.00	5,074,449.00
	0338 Pembayaran makan minum Ra	P0000051100	0.00	31,532.00	5,074,449.00
	0338 Pembayaran makan minum Ra	P0000051100	0.00	175,000.00	5,074,449.00
	0343 Pembayaran pemasangan ktl	P0000051143	0.00	104,973.00	5,074,449.00
	0343 Pembayaran pemasangan ktl	P0000051143	0.00	349,910.00	5,074,449.00
	0336 Pembayaran makan minum pe	P0000051145	0.00	50,450.00	5,074,449.00
	0336 Pembayaran makan minum pe	P0000051146	0.00	280,000.00	5,074,449.00
	0340 Pembayaran Sewa kendaraan	P0000051148	0.00	99,099.00	5,074,449.00
	0340 Pembayaran Sewa kendaraan	P0000051149	0.00	247,748.00	5,074,449.00
19-12-22	MPK22 UJP 027174953784059	ASWIN/84059	60,800.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027173335006106	ASWIN/06106	719,833.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027173333993035	ASWIN/93035	719,833.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027173333469019	ASWIN/69019	719,833.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 0271733336384146	ASWIN/84146	287,933.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027173333638155	ASWIN/38155	287,933.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027173333721011	ASWIN/21011	287,933.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027174772863128	ASWIN/63128	241,500.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027174771784039	ASWIN/84039	286,500.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027174771444113	ASWIN/44113	50,500.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027174773955068	ASWIN/55068	50,500.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027174773368093	ASWIN/68093	50,500.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027174761422113	ASWIN/22113	388,500.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027174776173099	ASWIN/73099	94,500.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027174775123035	ASWIN/23035	94,500.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027174775658031	ASWIN/58031	104,500.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027175526175031	ASWIN/75031	35,000.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027175525178057	ASWIN/78057	64,800.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027175538788091	ASWIN/88091	349,910.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027175539508002	ASWIN/08002	104,973.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027175527683088	ASWIN/63088	247,740.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027175531643015	ASWIN/43015	110,000.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027175531144079	ASWIN/44079	247,740.00		5,074,449.00
	MPK22 UJP 027175526722111	ASWIN/22111	110,000.00		5,074,449.00
30-12-22	PENB PUL KEC MUP : 0000144598	ASWIN.064	280,000.00		5,074,449.00
31-12-22	PENB PUL KEC MUP:0000144599	ASWIN.113	112,000.00		5,074,449.00
	PENB PUL KEC MUP 0000144601	ASWIN.114	175,000.00		5,074,449.00
22-12-22	0357 Pembayaran makan minum Ra	P00000533556	0.00	4,200.00	5,074,449.00
	0357 Pembayaran makan minum Ra	P00000533557	0.00	21,000.00	5,074,449.00
	0372 Penggantian pembelian Arc	P00000533577	0.00	142,973.00	5,074,449.00

#1. UPD KALTIM KALTARA
 DPO CADANG : KANTOR CADANG TENGARONG
 NAMA : PAJAK KESEHATAN LU JANGSUT
 ALAMAT : DPO SAMARINDA

4-01-2023 11:37:30
 HALAMAN : 0004
 USUR LU : KEMODAKCH3
 NAMA JANG : JCH

SAMATINDA
 NIT NPWP : 01250550720000
 NOMOR REKONSIL : 0040002483
 PERIODE : 01-009-20225/2 31-005-2022

PERIODE : 0 00
 DARI DEBIT : 0 00
 LUAS TARIK : 0 00

TANGGAL	KELOMPOK TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
22-12-22	0100000 SALDO SEBELUMNYA	C/F			1,218,743.00
	0372 Penggantian pembelian Act	P00000533578	0.00	576,577.00	1,855,140.00
	0366 Pembayaran service & unit	P00000533601	0.00	72,000.00	1,927,140.00
	0371 Penggantian biaya perbaikan	P00000533603	0.00	244,000.00	2,171,140.00
	0371 Penggantian biaya perbaikan	P00000533604	0.00	164,845.00	2,336,000.00
	0371 Penggantian biaya perbaikan	P00000533605	0.00	549,500.00	2,885,500.00
	0377 Pembayaran Honorarium Pen	P00000533635	0.00	341,500.00	3,227,000.00
	0372 Pembayaran BPJS 1 Persen	P00000533644	0.00	767,716.00	3,994,716.00
	0374 Pembayaran BPJS 1 Persen	P00000533645	0.00	191,508.00	4,186,224.00
	0356 Pembayaran Makan Minum Ra	P00000533648	0.00	7,000.00	4,193,224.00
	0356 Pembayaran Makan Minum Ra	P00000533649	0.00	30,000.00	4,223,224.00
	0367 Pembayaran Perbaikan Lapt	P00000533702	0.00	28,400.00	4,251,624.00
	0367 Pembayaran Perbaikan Lapt	P00000533703	0.00	104,459.00	4,356,083.00
	0367 Pembayaran Perbaikan Lapt	P00000533705	0.00	811,818.00	5,167,901.00
	0368 Pembayaran Rapat koordina	P00000533709	0.00	121,000.00	5,288,901.00
	0368 Pembayaran Rapat koordina	P00000533710	0.00	302,140.00	5,591,041.00
	0355 Pembayaran Makan minum ra	P00000533715	0.00	8,440.00	5,599,481.00
	0355 Pembayaran Makan minum ra	P00000533716	0.00	42,000.00	5,641,481.00
	0374 Pembayaran Honorarium Pen	P00000533718	0.00	44,500.00	5,685,981.00
	0364 Pembayaran Penggantian Pe	P00000533733	0.00	44,324.00	5,730,305.00
	0364 Pembayaran Penggantian Pe	P00000533734	0.00	214,414.00	5,944,719.00
	0375 Pembayaran Honorarium Pen	P00000533738	0.00	140,000.00	6,084,719.00
	0362 Pembayaran Minuman Air Mi	P00000533742	0.00	55,405.00	6,140,124.00
	0362 Pembayaran Minuman Air Mi	P00000533743	0.00	124,495.00	6,264,619.00
	0369 Pembayaran Rapat evaluasi	P00000533745	0.00	67,200.00	6,331,819.00
	0369 Pembayaran Rapat evaluasi	P00000533746	0.00	168,000.00	6,499,819.00
	0363 Pembayaran Makan dan Minu	P00000533867	0.00	36,440.00	6,536,259.00
	0363 Pembayaran Makan dan Minu	P00000533868	0.00	132,000.00	6,668,259.00
	0361 Pembayaran makan minum ra	P00000533870	0.00	8,000.00	6,676,259.00
	0361 Pembayaran makan minum ra	P00000533871	0.00	40,000.00	6,716,259.00
	0361 Pembayaran makan minum ra	P00000533873	0.00	8,000.00	6,724,259.00
	0361 Pembayaran makan minum ra	P00000533874	0.00	40,000.00	6,764,259.00
	0361 Pembayaran makan minum ra	P00000533876	0.00	8,000.00	6,772,259.00
	0361 Pembayaran makan minum ra	P00000533877	0.00	40,000.00	6,812,259.00
	0370 Pembayaran rapat Makan mi	P00000534012	0.00	8,000.00	6,820,259.00
	0370 Pembayaran rapat Makan mi	P00000534364	0.00	40,000.00	6,860,259.00
	0370 Pembayaran rapat Makan mi	P00000534366	0.00	8,000.00	6,868,259.00
	0370 Pembayaran rapat Makan mi	P00000534367	0.00	40,000.00	6,908,259.00
	0370 Pembayaran rapat Makan mi	P00000534368	0.00	8,000.00	6,916,259.00
	0370 Pembayaran rapat Makan mi	P00000534369	0.00	44,000.00	6,960,259.00

PT. DPB KALTIM KALIAN

DPB CABANG : KANTOR CABANG PENGAWAS
 NAMA : PALAK KETAMATAN KB JANGGUT
 ALAMAT : BPD SAMARINDA

4-01-2023 13:17:20

HALAMAN : 0005
 USER ID : KEMUDAKEM
 MATA UANG : IDR

SAMARINDA

NO NPWP : 011250560722000
 NOMOR REKENCING : 0049002483
 PERIODE : 01-DES-2022/01-DES-2022

PLAFON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG TAIL : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	BALIK
22-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	C/7			1,611,600.00
	0358 Pembayaran Makan minum ra	P00000534371	0.00	8,400.00	1,620,000.00
	0358 Pembayaran Makan minum ra	P00000534372	0.00	42,000.00	1,662,000.00
	0358 Pembayaran Makan minum ra	P00000534374	0.00	8,400.00	1,670,400.00
	0358 Pembayaran Makan minum ra	P00000534375	0.00	42,000.00	1,712,400.00
	0358 Pembayaran Makan minum ra	P00000534377	0.00	8,400.00	1,720,800.00
	0358 Pembayaran Makan minum ra	P00000534378	0.00	42,000.00	1,762,800.00
23-12-22	MPN62 DJP 027177097307140	ASWIN/07140	24,000.00		1,738,800.00
	MPN62 DJP 027176404238115	ASWIN/38115	4,200.00		1,734,600.00
	MPN62 DJP 027176404843017	ASWIN/43017	7,000.00		1,727,600.00
	MPN62 DJP 027176453807035	ASWIN/07035	24,000.00		1,703,600.00
	MPN62 DJP 027177093051037	ASWIN/51037	25,200.00		1,678,400.00
	MPN62 DJP 027176404667046	ASWIN/67046	8,400.00		1,670,000.00
	MPN62 DJP 027177364160077	ASWIN/00077	576,577.00		1,093,423.00
	MPN62 DJP 027177364841046	ASWIN/41046	172,973.00		920,450.00
	MPN62 DJP 027177356803073	ASWIN/03073	72,000.00		848,450.00
	MPN62 DJP 027177376526095	ASWIN/26095	244,000.00		604,450.00
	MPN62 DJP 027177375773119	ASWIN/73119	164,865.00		439,585.00
	MPN62 DJP 027177379154099	ASWIN/54099	831,818.00		5,673,855.00
	MPN62 DJP 027177377677013	ASWIN/77013	28,400.00		5,585,455.00
	MPN62 DJP 027177378485079	ASWIN/85079	104,459.00		5,480,996.00
	MPN62 DJP 027177486520100	ASWIN/20100	140,000.00		5,340,996.00
	MPN62 DJP 027177485647106	ASWIN/47106	841,500.00		4,499,496.00
	MPN62 DJP 027177486115111	ASWIN/15111	49,500.00		4,449,996.00
	MPN62 DJP 027177357888015	ASWIN/88015	60,500.00		4,389,496.00
	MPN62 DJP 027177358909122	ASWIN/09122	33,600.00		4,355,896.00
	MPN62 DJP 027177095597139	ASWIN/97139	384,680.00		4,071,216.00
	MPN62 DJP 027176542129022	ASWIN/29022	55,405.00		4,015,811.00
	MPN62 DJP 027176596818071	ASWIN/18071	36,400.00		4,079,411.00
26-12-22	0389 Pemby Pengawasan Sub Kegi	P00000547793	0.00	172,200.00	4,251,611.00
	0389 Pemby Pengawasan Sub Kegi	P00000547794	0.00	430,500.00	4,682,111.00
	0389 Pemby Pengawasan Sub Kegi	P00000547803	0.00	171,600.00	4,853,711.00
	0389 Pemby Pengawasan Sub Kegi	P00000547804	0.00	429,000.00	5,282,711.00
	0389 Pemby Pengawasan Sub Kegi	P00000547807	0.00	172,200.00	5,454,911.00
	0389 Pemby Pengawasan Sub Kegi	P00000547808	0.00	430,500.00	5,885,411.00
	0390 Pemby Pengawasan APBD-P S	P00000547824	0.00	244,600.00	6,130,011.00
	0390 Pemby Pengawasan APBD-P S	P00000547825	0.00	381,300.00	6,511,311.00
	0394 Pembayaran Sparepart Lapt	P00000547828	0.00	49,649.00	6,560,960.00
	0394 Pembayaran Sparepart Lapt	P00000547829	0.00	324,124.00	6,885,084.00
	0384 Pemby Makan Rapat Sub Kegi	P00000547832	0.00	10,072.00	6,895,156.00

PT. BPD KALIM BALTARA
 BPD CAYANG : KANTOR CABANG TENGAH
 NAMA : PAJAK KECAKSIAN KB JANGGUT
 ALAMAT : BPD SAMARINDA

4-01-2021 13:37:30
 HALAMAN : 0006
 USER ID : RTMOUWES
 MATA UANG : IDR

NO NPWP : 011250560722000
 NOMOR REVENING : 0049002483
 PERIODE : 01-DES-2020/01-31-DES-2022

PLAFON : 0.00
 DARI DEBIT : 0.00
 LONG TARIK : 0.00

TANGGAL	DESKRIPSI TRANSAKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	SALDO
26-12-22	PINDAHAN SALDO SEBELUMNYA	2/T			7,474,550.00
	0384 Pemb. Mekan. Rapat Sub Keg	P00000547833	0.00	55,900.00	7,530,450.00
	0404 Pembayaran Pemeliharaan	P00000547836	0.00	129,000.00	7,659,450.00
	0404 Pembayaran Pemeliharaan	P00000547837	0.00	128,378.00	7,787,828.00
	0404 Pembayaran Pemeliharaan	P00000547838	0.00	855,856.00	8,643,684.00
	MPN62 DIP 027178136192075	ASWIN/92075	63,514.00		8,580,170.00
	MPN62 DIP 027178137066139	ASWIN/66139	423,423.00		8,156,747.00
	MPN62 DIP 027178142776082	ASWIN/76082	128,378.00		8,028,369.00
	MPN62 DIP 027178148778139	ASWIN/78139	120,000.00		7,908,369.00
	MPN62 DIP 027178145850326	ASWIN/50026	855,856.00		7,052,513.00
	MPN62 DIP 027178135267955	ASWIN/67055	44,595.00		6,997,918.00
	MPN62 DIP 027178132323122	ASWIN/23122	297,297.00		6,700,621.00
	MPN62 DIP 027178141324100	ASWIN/24100	48,649.00		6,651,972.00
	MPN62 DIP 027178140457077	ASWIN/57077	384,384.00		6,267,588.00
	MPN62 DIP 027178126405093	ASWIN/05093	93,243.00		6,174,345.00
	MPN62 DIP 027178125549033	ASWIN/49033	310,811.00		5,863,534.00
	MPN62 DIP 027178130086126	ASWIN/86126	210,811.00		5,652,723.00
	MPN62 DIP 027178130770086	ASWIN/70086	702,703.00		4,950,020.00
	MPN62 DIP 027177388901019	ASWIN/01019	95,369.00		4,854,651.00
	MPN62 DIP 027177387499953	ASWIN/99953	10,072.00		4,844,579.00
	MPN62 DIP 027176842043019	ASWIN/43019	171,600.00		4,672,979.00
	MPN62 DIP 027176841683006	ASWIN/83006	172,200.00		4,500,779.00
	MPN62 DIP 027176841807059	ASWIN/07059	172,200.00		4,328,579.00
	MPN62 DIP 027176842479051	ASWIN/79051	344,600.00		4,000,000.00
	MPN62 DIP 027176841954151	ASWIN/54151	429,000.00		3,571,000.00
	MPN62 DIP 027176841484140	ASWIN/84140	430,500.00		3,140,500.00
	MPN62 DIP 027176842375097	ASWIN/75097	861,500.00		2,279,000.00
	MPN62 DIP 027176841717135	ASWIN/17135	430,500.00		1,848,500.00
27-12-22	0383 Pemb. Mekan. Rapat Sub Keg	P00000551648	0.00	95,369.00	1,943,869.00
	0383 Pemb. Mekan. Rapat Sub Keg	P00000551649	0.00	529,300.00	2,473,169.00
	0406 Penggantian belanja Spand	P00000551655	0.00	198,000.00	2,671,169.00
	0406 Penggantian belanja Spand	P00000551656	0.00	445,946.00	3,117,115.00
	0401 Penggantian belanja perle	P00000551666	0.00	210,811.00	3,327,926.00
	0401 Penggantian belanja perle	P00000551667	0.00	702,703.00	4,030,629.00
	0402 Penggantian belanja perle	P00000551669	0.00	93,243.00	4,123,872.00
	0402 Penggantian belanja perle	P00000551670	0.00	310,811.00	4,434,683.00
	0398 Pembayaran Pengadaan Lema	P00000552160	0.00	44,595.00	4,479,278.00
	0398 Pembayaran Pengadaan Lema	P00000552161	0.00	297,297.00	4,776,575.00
	0397 Pembayaran Target Ruang P	P00000552177	0.00	53,514.00	4,830,089.00
	0397 Pembayaran Target Ruang P	P00000552178	0.00	423,423.00	5,253,512.00

PT. OPU KALTIM KALIA
 BPD CABANG : KANTOR CABANG TENDABARENG
 NAMA : PAJAN KECAMATAN KG JANSUT
 ALAMAT : BPD SAMANINDA

4-01-2023 11:32:30
 HALAMAN : 0037
 JENIS : KIRIMAN
 KATA KUNCI : 101

SAMANINDA
 NO. NPWP : 011250560722000
 NOMOR REKONING : 0064002483
 PERIODE : 31-DES-2022/01-01-2023

PLATON : 0.00
 BAKI DEBIT : 0.00
 LONG TAILOR : 0.00

TANGGAL	KETERANGAN TRANSKSI	NOMOR REFERENSI	MUTASI DEBIT	MUTASI KREDIT	PLATON
27-12-22	PINDAIAN SALDO SEBELUMNYA	C/T			5,300,502.00
	0342 Bayar Penggantian Mekanik	PO0000557765	0.00	504,000.00	5,804,502.00
	0409 Pembayaran Mekanik Minum Ra	PO0000557768	0.00	53,000.00	5,857,502.00
	0413 Pemasangan Mekanik Rapet Sub Tag	PO0000557770	0.00	7,297.00	5,864,799.00
28-12-22	MPNG2 BJR 027179129065082	ASWIN/5082	445,946.00		5,418,853.00
	MPNG2 BJR 027179129878124	ASWIN/78124	198,000.00		5,220,853.00
	MPNG2 BJR 027179601784028	ASWIN/24028	53,000.00		5,167,853.00
	MPNG2 BJR 027179495145142	ASWIN/45142	9,297.00		5,158,556.00
	MPNG2 BJR 027179130249122	ASWIN/49122	504,000.00		4,654,556.00
	MPNG2 BJR 027179568898064	ASWIN/98064	53,000.00		4,601,556.00
	PERB KUP KEC 0000146367	ASWIN 162	304,000.00		4,297,556.00
	PERB KUP KEC 0000146128	ASWIN 163	529,300.00		3,768,256.00
	PERB KUP KEC 0000145752	ASWIN 164	182,000.00		3,586,256.00
	PERB KUP KEC 0000145600	ASWIN 165	120,000.00		3,466,256.00
	PERB KUP KEC 0000145770	ASWIN 166	126,000.00		3,340,256.00
	PERB KUP KEC 0000145767	ASWIN 167	42,000.00		3,298,256.00
	PERB KUP KEC 0000146332	ASWIN 168	35,000.00		3,263,256.00
	PERB KUP KEC 0000146323	ASWIN 169	21,000.00		3,242,256.00
	PERB KUP KEC 0000146323	ASWIN 170	120,000.00		3,122,256.00
	PERB KUP KEC 0000146127	ASWIN 171	55,900.00		3,066,356.00
29-12-22	PERB PUL KEC ADP 0000148255	ASWIN 115	51,600.00		3,014,756.00
	PERB PUL KEC ADP 0000147611	ASWIN 116	265,000.00		2,749,756.00
	PERB PUL KEC ADP 0000146326	ASWIN 117	302,500.00		2,447,256.00
	PERB PUL KEC ADP 0000148275	ASWIN 118	1,260,000.00		1,187,256.00
	PERB PUL KEC ADP 0000148325	ASWIN 119	168,000.00		1,019,256.00
	PERB PUL KEC ADP 0000145595	ASWIN 120	138,400.00		880,856.00
30-12-22	MPNG2 BJR 027180635110106	ASWIN/10106	313,406.00		567,450.00
	MPNG2 BJR 027180696678117	ASWIN/78117	597,500.00		0.00
30-12-22	TOTAL		44,533,651.00	23,319,096.00	0.00

04 JAN 2023



Nomor : 02/C-3/BPD-KBJ/I/2023
Lampiran : 2 (Dua) Lembar

Kembang Janggut, 04 Januari 2023

KEPADA YTH.
CAMAT KEMBANG JANGGUT
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Di -
Kembang Janggut

Perihal : Konfirmasi Bank

Sehubungan dengan adanya Surat dari Kecamatan Kembang Janggut No. P.0002/KEU-KBJ/900/1/2022 tanggal 03 Januari 2023 perihal Konfirmasi Saldo Rekening Giro, Deposito, Tabungan dan Rekening Titipan Per 31 Desember 2022, dapat kami sampaikan sebagai berikut :

No.	Jenis Rekening	Nama/Pemegang Rekening	No. Rekening	Saldo
1	Giro	Bend. Kec. Kembang Janggut	1511400054	Rp 0,-
2	Giro	Pajak Kecamatan KB Janggut	0049002483	Rp 0,-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR & KALIMANTAN UTARA
KCP KEMBANG JANGGUT**

Pemimpin



RIMBO KUSUMO ADJI



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN

periode 1 Desember 2022 s/d 31 Desember 2022

Urusan Pemerintahan : 4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
 Bidang Pemerintahan : 4.11 Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan
 Unit Organisasi : 4.11.14 Kecamatan Kembang Janggut
 Sub Unit Organisasi : 4.11.14.01 Kecamatan Kembang Janggut

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	30/11/22		Saldo Awal				114.368.500,00
2	01/12/22	0314/BK/KBJ/2022	Pembayaran Honorarium THL bulan Nopember 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.2.1.04.26		12.482.802,00	101.885.698,00
3		0315/BK/KBJ/2022	Pembayaran Honorarium Linmas Bulan Nopember 2022 Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.2.1.04.31		14.500.000,00	87.385.698,00
4	06/12/22	12797/L5/2022	Perencanaan Teknis Lanjutan Pembangunan Gedung Serba Guna Desa Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut		39.960.000,00		127.345.698,00
			Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.2.1.01.39		39.960.000,00	87.385.698,00
5		12798/L5/2022	Perencanaan Teknis Pembangunan Turap RT/03-05 dan Peningkatan Jalan RT 12 Desa Genting Tanah Kecamatan Kembang Janggut		31.934.700,00		119.320.398,00
			Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.2.1.01.39		31.934.700,00	87.385.698,00
6		0316/BK/KBJ/2022	Pembayaran Perjalanan Dinas Pateri Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonpertanian	5.2.1.23.03		3.690.000,00	83.495.698,00
7		0317/BK/KBJ/2022	Pembayaran Perjalanan Dinas Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Diwilayah Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.2.1.23.03		712.500,00	82.783.198,00
8		0318/BK/KBJ/2022	Pembayaran Listrik Kantor Camat Kembang Janggut dan BPU Kecamatan Bulan Nopember 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.2.1.04.61		1.065.649,00	81.717.549,00
9		0319/BK/KBJ/2022	Pembayaran Air (PDAM) Perumahan Dinas Kecamatan Kembang Janggut Bulan Nopember 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.2.1.04.60		1.041.250,00	80.676.299,00
10		0320/BK/KBJ/2022	Pembayaran Internet Kantor Camat Kembang Janggut Bulan Nopember 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.2.1.04.63		1.514.380,00	79.161.919,00
11		0321/BK/KBJ/2022	Pembayaran pengisian token listrik Rumah Jabatan Camat dan Sekcam bulan November 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.2.1.04.61		1.310.000,00	77.851.919,00
12		0322/BK/KBJ/2022	Pembayaran pengisian token listrik rumah Jabatan Camat, Sekcam, dan Mos Kantor Camat Kembang Janggut bulan Desember 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.2.1.04.61		4.610.000,00	73.241.919,00
13		0323/BK/KBJ/2022	Pembayaran makan minum dan snack Rapat Koordinasi dan verifikasi laporan dugaan pemecatan lingkungan oleh perusahaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.2.1.01.52		1.000.000,00	72.241.919,00
			Penerimaan PPh - PPh Ps. 23		18.018,00		72.259.937,00
			Penerimaan Pajak Restoran		100.000,00		72.359.937,00
14		0324/BK/KBJ/2022	Pembayaran perjalanan Dinas Rutin 2022 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.2.1.23.03		4.735.000,00	67.624.937,00
15	07/12/22	0325/BK/KBJ/2022	Pembayaran Sparepart Kendaraan Dinas Operasional R2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.2.1.19.35		8.730.000,00	58.894.937,00
			Penerimaan PPh - PPh Ps. 22		235.946,00		59.130.883,00
			Penerimaan PPh - PPh Pusat		786.486,00		59.917.369,00
16		0326/BK/KBJ/2022	Pembayaran Jasa Servis Kendaraan Dinas Operasional R2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.2.1.19.35		2.815.000,00	57.102.369,00
			Penerimaan PPh - PPh Ps. 23		112.600,00		57.214.969,00
			Penerimaan PPh - PPh Pusat		253.604,00		57.468.573,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	KODE REK.	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
227	27/12/22	0204/Pajak/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 22			128.378,00	130.588.193,00
228		0205/Pajak/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			120.000,00	130.468.193,00
229		0206/Pajak/2022	Pengeluaran PPK - PPh Pusat			445.946,00	130.022.247,00
230		0207/Pajak/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			198.000,00	129.824.247,00
231		0208/Pajak/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			53.000,00	129.771.247,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			365.000,00	129.506.247,00
232		0209/Pajak/2022	Pengeluaran PPK - PPh Ps. 23			9.297,00	129.496.950,00
			Pengeluaran Pajak Restoran			51.600,00	129.445.350,00
233	28/12/22	0010/STS/WRJ/2022	Pengembalian Uang Sisa Uang Persediaan (UP) SKPD Kantor Camat Kembang Janggut Tahun Anggaran 2022			129.445.350,00	0,00

Jumlah periode ini 3.774.539.384,00 3.888.907.884,00

Jumlah sampai periode lalu 5.183.910.157,00 4.989.541.657,00

Jumlah semua sampai periode ini 8.878.449.541,00 8.878.449.541,00

Sisa Kas 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp. 0,00**

nihil

terdiri dari:

- a. Tunai Rp. 0,00
b. Saldo Bank Rp. 0,00
c. Surat Berharga Rp.



Tenggarong, 31 Desember 2022
Bendahara Pengeluaran


Akhmad Khusyairi
NIP. 19820723 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 001 Telp. 1416 IP Phone,
KEMBANG JANGGUT Kode Pos 75557

Email : kantor Camat.kbj@gmail.com

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 30 Desember 2022
Nama Penutup Kas : Tego Yuwono, S.Sos.,M.Si

Tanggal Penutupan Kas yang lalu : 30 Nopember 2022
Jumlah transaksi s/d bulan : 30 Desember 2022

- Jumlah Total Penerimaan	Rp	8.878.449.541
- Jumlah Total Pengeluaran	Rp	8.878.449.541
Saldo Buku	Rp	0,00
Saldo Kas		0,00
		0,00

Terdiri atas :

- Uang Kertas :**

Pecahan	Rp	100.000 =	0	lembar	Rp	0,00
Pecahan	Rp	50.000 =	0	lembar	Rp	0,00
Pecahan	Rp	20.000 =	0	lembar	Rp	0,00
Pecahan	Rp	10.000 =	0	lembar	Rp	0,00
Pecahan	Rp	5.000 =	0	lembar	Rp	0,00
Pecahan	Rp	2.000 =	0	lembar	Rp	0,00
Pecahan	Rp	1.000 =	0	lembar	Rp	0,00
					Rp	0,00
- Uang Logam :**

Pecahan	Rp	2.000 =	0	keping	Rp	0,00
Pecahan	Rp	1.000 =	0	keping	Rp	0,00
Pecahan	Rp	500 =	0	keping	Rp	0,00
Pecahan	Rp	200 =	0	keping	Rp	0,00
Pecahan	Rp	100 =	0	keping	Rp	0,00
Pecahan	Rp	50 =	0	keping	Rp	0,00
Pecahan	Rp	25 =	0	keping	Rp	0,00
					Rp	0,00
- Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan ordonasi/SP2D wesel, cek, saldo bank, material dan sebagainya.....

Saldo Bank	Rp	0,00
saldo rek koran	Rp	0,00
saldo rek titipan pajak	Rp	0,00
saldo rek BPP	Rp	0,00
Panjar PPTK	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
Perbedaan Positif/negatif	Rp	0,00
- Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif



Kembang Janggut, 30 Desember 2022
Yang diperiksa

Akhmad Khusyairi
NIP. 19820723 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 001 Telp. 1416 IP Phone,
KEMBANG JANGGUT Kode Pos 75557

Email : kantor Camat.kbj@gmail.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tego Yuwono, S.Sos.,M.Si

Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, kami melakukan pemeriksaan

Setempat pada :

Nama : Akhmad Khusyairi

Jabatan : Bendahara pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 2/SK-BUP/HK/2022 Tanggal 5 Januari 2022 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran Pada SKPD Kecamatan Kembang Janggut

Berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui Kenyataan sebagai berikut :

a.	Uang Kertas	=	0,00
b.	Uang Logam	=	0,00
c.	SP2D dan alat pembayaran yang belum dicairkan	=	0,00
d.	Saldo Bank	=	0,00
e.	Surat/barang/benda berharga yang diizinkan	=	0,00
Jumlah			0,00

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah, Regester dan lain sebagainya berjumlah	=	0,00
Perbedaan positif/negatif antara Saldo Kas dan Saldo Buku	=	0,00
Penjelasan perbedaan positi/negatif	=	



Kembang Janggut, 30 Desember 2022
Yang diperiksa

Akhmad Khusyairi
NIP. 19820723 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 001 Telp. 1416 IP Phone,

KEMBANG JANGGUT Kode Pos 75557

Email : kantor Camat.kbj@gmail.com

BERITA ACARA REKONSILIASI KAS

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Khusyairi
NIP : 19820723 201001 1 007
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 2/SK-BUP/HK/2022 Tanggal 5 Januari 2022 ditugaskan sebagai Bendahara Pengeluaran

1. Penerimaan / Realisasi SP2D

1. Uang Persediaan (UP)	:	Rp	129.445.350
2. Ganti Uang (GU)	:	Rp	1.669.397.576
3. Tambah Uang (TU)	:	Rp	-
4. Belanja Langsung (LS)	:	Rp	7.013.645.791
Jumlah		Rp	8.812.488.717

Rp 8.812.488.717**2. Pengeluaran / Realisasi Belanja**

1. Uang Persediaan (UP)	:	Rp	-
2. Ganti Uang (GU)	:	Rp	1.669.397.576
3. Tambah Uang (TU)	:	Rp	-
4. Belanja Langsung (LS)	:	Rp	7.013.645.791
Jumlah		Rp	8.683.043.367

Rp 8.683.043.367**Sisa UYHD****Rp 129.445.350****3. Setoran (STS)**

1. Ganti Uang (GU)	:	Rp	-
2. Tambah Uang (TU)	:	Rp	-
3. Belanja Langsung (LS)	:	Rp	-
4. Uang Persediaan (UP)		Rp	129.445.350
Jumlah		Rp	129.445.350

Rp 129.445.350**4. Saldo Kas Di Bendahara**

1 - Saldo Buku Kas	Rp	-
2 - Panjar PPTK/SPJ belum di GU *Contoh	Rp	-

Rp -**Selisih****Rp -**

Penjelasan perbedaan positif/negatif

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Kas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,
Penggubla Anggaran

Tego Yuwono, S.Sos., M.Si
NIP. 19681024 199003 1 004

Kembang Janggut, 30 Desember 2022
Bendahara Pengeluaran

Akhmad Khusyairi
NIP. 19820723 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Alamat Jl. Jenderal Sudirman No. 001 Telp. 1416 IP Phone,

KEMBANG JANGGUT Kode Pos 75557

Email : kantor Camat.kbj@gmail.com

BERITA ACARA

TENTANG

**REKONSILIASI REKENING TITIPAN PAJAK
PADA OPD KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, telah dilakukan rekonsiliasi saldo buku pajak dan saldo rekening koran titipan pajak bulan Nopember Tahun 2022 antara Buku Pajak dan Saldo Rekening Koran Titipan Pajak sebagaimana rincian berikut :

NO	Uraian Jenis Pajak	Saldo Buku Pembantu Pajak	Saldo Rekening Titipan Pajak	Selisih
1	2	3	4	5
1	Pajak Penghasilan Pasal 21	0,00	0,00	0,00
2	Pajak Penghasilan Pasal 22	0,00	0,00	0,00
3	Pajak Penghasilan Pasal 23	0,00	0,00	0,00
4	Pajak Pertambahan Nilai	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Daerah (Katering)	0,00	0,00	0,00
6	dst *)			
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

Dari tabel diatas, ada/tidak ada *) selisih antara saldo buku pajak dan saldo rekening titipan pajak yang disebabkan oleh:

1.
2.

Sebagai data pendukung berita acara terlampir rekening koran titipan pajak.

Demikian berita acara rekonsiliasi ini dibuat sebagai laporan bendahara pengeluaran OPD Bulan Nopember Tahun Anggaran 2022

Kembang Janggut, 30 Desember 2022

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Abdul Halidi, S.Si
NIP. 19841207 200604 1 006



Mengetahui,

Kepala OPD Kecamatan Kembang Janggut

Tego Yuwono, S.Sos., M.Si
NIP. 19681023 199003 1 004

Bendahara Pengeluaran

Akhmad Khusyairi
NIP. 19820723 201001 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

SURAT TANDA SETORAN

(STS)

Wajib Setor/Wajib
Bayar/Bendahara
Sebagai Bukti Setoran

1. Nomor STS : 0010/ST9/KBJ/2022
2. Bank Penerima : Bank Kaltim Cabang Tenggarong Kaltim
3. Nama / Nomor Rekening Bank : Bupati Kukar (Penerimaan) Nomor: 0 0 4 1 3 0 0 0 1 9
4. Penyetor : Akhmad Khusyairi
5. NO. SKPD/KODE SETORAN/TAHUN :
KODE SKPD: 4.11.14.01 KODE JENIS SETORAN PUP1 TAHUN KEGIATAN: 2022
6. Harap Menerima Uang Sebesar : Rp 129.445.350,00
(dengan huruf) : Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah
7. Program : -
8. Kegiatan : -
9. Keterangan : Pengembalian Atas Sisa Uang Persediaan (UP) SKPD Kantor Camat Kembang Janggut Tahun Anggaran 2022

NO	KODE PROG./KEG./REK.	URAIAN BELANJA	JUMLAH
1.			Rp 129.445.350,00
JUMLAH			Rp 129.445.350,00

Mengetahui,
Pengguna Anggaran

KECAMATAN
KEMBANG JANGGUT

Tego Yuwono, S.Sos., M.Si.
NIP. 19681024 199003 1 004

Penyetor

Akhmad Khusyairi
NIP. 19820723 201001 1 007

Tenggarong, 28 Desember 2022
Yang Menerima

bankaltim tara



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
REGISTER SURAT TANDA SETORAN (STS)

Periode : 01-Januari-2022 s/d 31-Desember-2022

Urusan Pemerintahan : 4.11.14 KECAMATAN
Organisasi : 4.11.14.01 KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

NO	TANGGAL	NO. STS	JENIS STS	URAIAN	NILAI STS
1	28/12/2022	0010/STS/KBJ/2022	Uang Persediaan (UP)	Pengembalian Atas Sisa Uang Persediaan SKPD Kantor Camat Kembang Janggut Tahun Anggaran 2022	129.445.350,00
TOTAL					129.445.350,00

Mengetahui,
Camat



Tono Yewono, S.Sos., M.Si.
NIP. 19681024 199003 1 004

Tenggarong, 31 Desember 2022
Bendahara Pengeluaran



Akhmad Khusyairi

NIP. 19820723 201001 1 007

**KERTAS KERJA PERSEDIAAN
OPD KECAMATAN KEMBANG JANGUT
Tahun 2022**

No	Saldo Awal					Mutasi Tambah												Mutasi Kurang												Saldo Akhir			
						Belanja				Hutang				Lainnya (Hibah/Bantuan/DR)				Penggunaan				Penjualan				Rusak / Mati							
	Jenis Persediaan	Jumlah	Harga Satuan	Rp	Rak	Jumlah	Harga Satuan	Rp	Rak	Jumlah	Harga Satuan	Rp	Rak	Jumlah	Harga Satuan	Rp	Rak	Jumlah	Harga Satuan	Rp	Rak	Jumlah	Harga Satuan	Rp	Rak	Jumlah	Harga Satuan	Rp	Rak				
66	STAPLER/ROCTER (HIDROMATIK) HD-16	0		Rp		10	18.400,00	Rp						0				0								0							
68	AMPLOP COKLAT	0		Rp		10	42.000,00	Rp						0				0								0							
70	AMPLOP PUTIH/POSD	0		Rp		12	50.000,00	Rp						0				0								0							
71	DOZ MATRIK REBORN	0		Rp		2	200.000,00	Rp						0				0								0							
72	KERTAS HIRAS 400 GR	0		Rp		18	85.500,00	Rp						0				0								0							
73	KERTAS HIRAS 40 GR	0		Rp		20	85.000,00	Rp						10				10								10							
74	KERTAS HIR 1/2 HIRAS KAYOKAP WARNA	0		Rp		6	48.000,00	Rp						1				1								1							
75	KERTAS HIR 1/2 HIRAS KAYOKAP WARNA	0		Rp		12	75.000,00	Rp						0				0								0							
76	TINTA 30 ULANG NGR	0		Rp		20	100.000,00	Rp						0				0								0							
77	TINTA 30 ULANG warna	0		Rp		36	100.000,00	Rp						0				0								0							
	Jumlah			Rp	3.706.000			Rp	22.456.000									Rp	1.717.500										Rp	1.717.500			

Keterangan:

Saldo Awal: Jumlah persediaan berdasarkan BA Stock Opname 31 Desember 2021

Belanja: Belanja barang yang menjadi persediaan selama TA 2022

Hutang: Hutang belanja barang yang menjadi persediaan selama TA 2022

Lainnya: Hibah/bantuan/DR yang menjadi persediaan selama TA 2022

Penggunaan: Persediaan yang digunakan selama TA 2022

Penjualan: Persediaan yang dijual selama TA 2022 (jika ada) Mutasi bibit hewan ternak dan bibit tumbuhan

Rusak/Mati: Persediaan yang rusak/mati selama TA 2022

Saldo Akhir: Saldo Awal + Mutasi Tambah (Belanja + Hutang + Lainnya) - Mutasi Kurang (Penggunaan + Penjualan + Rusak/Mati)



Mengetahui,
Camat

Pejabat Pengelola Barang


BARTOLOMEUS RAMBUNG
NIP. 19610907 200502 1 002

Tenggarong, 30 Desember 2022
Pengurus Barang


MARTIN
NIP. 19730907 200012 2 002

KERTAS KERJA BEBAN PERSEDIAAN AKHIR TAHUN 2022
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Kode Rekening	URAIAN	NILAI
a	b	c
	Saldo Awal	2.700.000,00
5.1.2.1.1	Belanja Barang Pakai Habis	2.985.498.250,00
5.1.2.1.2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-
5.1.2.1.3	Belanja Barang Bekas Dipakai	-
5.1.2.5.1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00
5.1.2.5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-
	Total Belanja	3.000.498.250,00
8.1.2.1.1	Beban Barang Pakai Habis	2.986.480.750,00
8.1.2.1.2	Beban Barang Tak Habis Pakai	3.660.000,00
8.1.2.1.3	Beban Barang Bekas Dipakai	-
8.1.2.5.1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00
8.1.2.5.2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-
	Total beban	3.005.140.750,00
	Persediaan Akhir Neraca	1.717.500,00
	Beban Persediaan	3.001.480.750,00
	Selisih Beban	3.660.000,00
1	Jumlah Pembayaran Utang Tahun 2021	-
2	Jumlah Pengakuan Utang Tahun 2021	-
3	Koreksi Belanja dan Beban	3.660.000,00
	Total	3.660.000,00
	Total Selisih	-

Tenggsrong 13 Januari 2023
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Abdul Haki S.Si.
NIP.19841207 200604 1 006

KERTAS KERJA BEBAN JASA TAHUN 2022
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Kode Rekening	URAIAN	NILAI
5.1.2.2.1	Belanja Jasa Kantor	499.259.688,00
5.1.2.2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.871.142,00
5.1.2.2.3	Belanja Sewa Tanah	-
5.1.2.2.4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	223.800.000,00
5.1.2.2.5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-
5.1.2.2.6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-
5.1.2.2.7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-
5.1.2.2.8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	-
5.1.2.2.9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-
5.1.2.2.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-
5.1.2.2.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-
5.1.2.2.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-
5.1.2.2.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-
5.1.2.2.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-
5.1.2.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	-
5.1.2.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-
Total Belanja		730.930.828,00
8.1.2.2.1	Beban Jasa Kantor	499.695.957,00
8.1.2.2.2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	7.871.142,00
8.1.2.2.3	Beban Sewa Tanah	-
8.1.2.2.4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	223.800.000,00
8.1.2.2.5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	-
8.1.2.2.6	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-
8.1.2.2.7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	-
8.1.2.2.8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	-
8.1.2.2.9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	-
8.1.2.2.10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	-
8.1.2.2.11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-
8.1.2.2.12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-
8.1.2.2.13	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	-
8.1.2.2.14	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	-
8.1.2.88.88	Beban Barang dan Jasa BOS	-
8.1.2.99.99	Beban Barang dan Jasa BLUD	-
Total beban		731.367.099,00
Selisih		436.271,00
Beban Jasa LO		-
1	Jurnal Pembayaran Utang Tahun 2021	3.858.003,00
2	Jurnal Pengakuan Utang Tahun 2022	4.294.274,00
3	Koreksi Belanja dan Beban	-
Total		436.271,00
Total Selisih		-

Tenggarong, 13 Januari 2023
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Abdul Halid, S.Si
NIP.198412072006041006

KERTAS KERJA BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2022
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Kode Rekening	URAIAN	NILAI
5.1.2.3.1	Belanja Pemeliharaan Tanah	-
5.1.2.3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	141.554.000,00
5.1.2.3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-
5.1.2.3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-
5.1.2.3.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-
Total Belanja		141.554.000,00
8.1.2.3.1	Beban Pemeliharaan Tanah	-
8.1.2.3.2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	141.554.000,00
8.1.2.3.3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-
8.1.2.3.4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-
8.1.2.3.5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-
Total beban		141.554.000,00
Selisih		-
Beban Pemeliharaan LO		141.554.000,00
1	Jurnal Pembayaran Utang Tahun 2021	-
2	Jurnal Pengakuan Utang Tahun 2021	-
3	Koreksi Belanja dan Beban	-
Total		-
Total Selisih		-

Tenggarong, 13 Januari 2023
Pejabat Penatausahaan Keuangan


Abdul Haidi, S.Si
NIP. 19841207 200604 1 006

KERTAS KERJA BEBAN PERJALANAN TAHUN 2022
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Kode Rekening	URAIAN	NILAI
5.1.2.4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	423.134.300,00
5.1.2.4.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-
Total Belanja		423.134.300,00
8.1.2.4.1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	423.134.300,00
8.1.2.4.2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-
Total beban		423.134.300,00
Selisih		-
Beban Perjalanan Dinas LO		-
1	Jurnal Pembayaran Utang Tahun 2021	-
2	Jurnal Pengakuan Utang Tahun 2021	-
3	Koreksi Belanja dan Beban	-
Total		-
Total Selisih		-

Tenggarong 13 Januari 2023
Pejabat Penatausahaan Keuangan

Abdul Hadi, S.Si
NIP.19841207 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Jalan Jenderal Sudirman No. 001 Telp.Fax

Email: kembangcamat.kkj@gmail.com Kode Pos 75557

BERITA ACARA INVENTARISASI PERSEDIAAN
Nomor : P.1250 / UM.KBJ /BA-Persd/1216 /XII/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Camat

telah melakukan inventarisasi atas persediaan barang yang dikelola oleh :

Nama Lengkap : MARTINI
Jabatan : Pengurus Barang pengguna

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang persediaan serta bukti - bukti yang ada dalam pengurusan barang, kami menemui kenyataan jumlah barang persediaan yang kami hitung dihadapan Pejabat tersebut sebagai berikut :

a. Alat Tulis Kantor	= Rp	1.717.500
b. Barang Cetak	= Rp	-
c. Obat - Obatan	= Rp	-
d. Bahan Pembersih	= Rp	-
e. Ternak dan Bibit Tanaman	= Rp	-
f. Suku Cadang	= Rp	-
g. Pupuk	= Rp	-
h. Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	= Rp	-
Jumlah =	Rp	1.717.500

Rincian Hasil Inventarisasi Persediaan Terlampir

Kembang Janggut, 30 Desember 2022

Mengetahui ;
Camat

TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19681024 199003 1 004

Pengurus Barang


MARTINI
NIP.19730907 200012 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Jalan Jenderal Sudirman No. 001 Telp.Fax
Email: kantorcamat.kbj@gmail.com Kode Pos 75557

REKAPITULASI KARTU BARANG PERSEDIAAN
OPD KECAMATAN KEMBANG JANGGUT TAHUN 2021

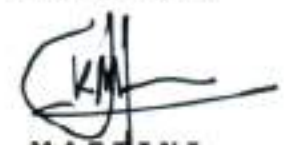
NO.	Kode Brg	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Keluar	Sisa	Nilai	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BPH-ATK001	BINDER CLIP NO.107	20 ktk	7.500,00	20	0	-	
2	BPH-ATK002	BINDER CLIP NO.111	15 ktk	10.000,00	15	0	-	
3	BPH-ATK003	BINDER CLIP NO.155	15 ktk	15.000,00	15	0	-	
4	BPH-ATK004	BINDER CLIP NO.200	16 ktk	25.000,00	16	0	-	
5	BPH-ATK005	BUKU AGENDA KELUAR & MASUK	13 buah	42.500,00	13	0	-	
6	BPH-ATK006	GUNTING	5 buah	12.000,00	5	0	-	
7	BPH-ATK007	ISI STAPLER NO. 10	50 ktk	3.000,00	50	0	-	
8	BPH-ATK008	LEM KERTAS	11 buah	15.500,00	11	0	-	
9	BPH-ATK009	PULPEN TINTA GEL	60 lusin	4.200,00	60	0	-	
10	BPH-ATK010	PULPEN TINTA GEL	120 lusin	4.200,00	120	0	-	
11	BPH-ATK011	STAPLER/HECTER (HECHMACHINE) HD - 10	10 ktk	19.400,00	10	0	-	
12	BPH-ATK012	AMPLOP COKLAT	10 pak	42.000,00	10	0	-	
13	BPH-ATK013	AMPLOP PUTIH / POLOS	12 pak	50.000,00	12	0	-	
14	BPH-ATK014	DOT MATRIK RIBBON	2 Botol	200.000,00	2	0	-	
15	BPH-ATK015	KERTAS HVS A4 80 GR	15 rim	81.500,00	12	3	244.500,00	
16	BPH-ATK016	KERTAS HVS F4 80 GR	120 rim	85.000,00	105	15	1.275.000,00	
17	BPH-ATK017	KERTAS NCR 1/2 FOLIO 5 RANGKAP WARNA	6 Rim	48.000,00	5	1	48.000,00	
18	BPH-ATK018	KERTAS NCR FOLIO 5 RANGKAP WARNA	12 Rim	75.000,00	10	2	150.000,00	
19	BPH-ATK019	TINTA ISI ULANG hitam	20 buah	100.000,00	20	0	-	
20	BPH-ATK020	TINTA ISI ULANG warna	36 buah	100.000,00	36	0	-	
Jumlah							1.717.500,00	

Mengetahui ;
Camat

TEGO YUWONO, S.Sos.M.Si
NIP. 19681024 199003 1 004

Kembang Janggut, 30 Desember 2021

Pengurus Barang


MARTINI
NIP. 19730907 200012 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Jalan Jenderal Sudirman No 001 Telp..... Fax.....
Email : kembangjanggut@kukarkab.go.id Kode Pos 75557

SURAT PERNYATAAN

Nomor : P. 015/UM-KBJ/030/01/2023

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.
NIP : 19681024 199903 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Camat Kembang Janggut.

Dengan Ini Menyatakan bahwa OPD Kecamatan Kembang Janggut Belum pernah menerima Droning barang kategori Persediaan dari Pemerintah Pusat atau Propinsi selama tahun 2022 dan tidak tercatat dalam Laporan Keuangan Tahun 2022

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kembang Janggut, 02 Januari 2023
Camat Kembang Janggut,



TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681024 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Jalan Jenderal Sudirman No 001 Telp..... Fax.....
Email : kantorcamat.kbj@gmail.com Kode Pos 75557

SURAT PERNYATAAN

Nomor : P. 016/UM-KBJ/030/01/2022

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : TEGO YUWONO.S.Sos. M.Si
NIP : 19681024 199903 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Camat Kembang Janggut.

Dengan Ini Menyatakan dari Pengelola Barang bahwa OPD Kecamatan Kembang Janggut tidak ada terkait Persediaan Barang yang Kadaluarsa dan Rusak Berat Per 31 Desember 2022 dari Pemerintah Pusat atau Propinsi selama tahun 2022

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kembang Janggut, 02 Januari 2023
Camat Kembang Janggut,

TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681024 199003 1 004

KERTAS KERJA REKONSILIASI ASET DAN KEUANGAN SEMESTER II TAHUN 2022

NAMA SKPD : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

No	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	JUMLAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT KERACA KEUANGAN	975.979.050,00	2.097.032.420,04	4.420.162.600,00	5.444.337.600,00			12.937.511.670,04
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021 Simda Keuangan							-
	Koreksi Akumulasi Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-
	koreksi mutasi masuk							
	koreksi mutasi keluar							
	SALDO 31 DESEMBER 2021 MENURUT BMDA BMD	975.979.050,00	2.097.032.420,04	4.420.162.600,00	5.444.337.600,00			12.937.511.670,04
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2022 Simda BMD							-
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022		117.600.000,00	285.211.450,00	174.932.850,00			577.744.300,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2022							-
4.	-----							-
	MUTASI TAMBAH							-
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Disikomodir pada UKPD (Menambah)							-
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain							-
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa							-
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Dibawah Tahun 2022							-
5	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2022)							-
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan							-
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain							-
8	Reklasifikasi dari Aset lainnya							-
	a. Barang Rusak Berat							-
	b. Barang Hilang							-
	c. Aset Tak Berwujud							-
	d. Aset P3D							-
	e. Aset PDAM / Tiang Pancang							-
	f. Aset Dikerjakamkan							-
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Komparabel							-
	a. Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap							-
	b. Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat							-
	c. Aset Dibawah Kapitalisasi P3D							-
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013							-
	a. Barang Dalam Pemekurusan Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	237.540.010,00	354.604.600,00	2.398.659.200,00	2.279.583.750,00	173.500.000,00		5.443.887.560,00
	b. Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
	c. Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)							-
	a. antar KIB A - KIB B							-
	b. antar KIB A - KIB C							-
	c. antar KIB A - KIB D							-
	d. antar KIB A - KIB E							-
	e. antar KIB A - KIB F							-
	f. antar KIB B - KIB C							-
	g. antar KIB B - KIB D							-
	h. antar KIB B - KIB E							-
	i. antar KIB B - KIB F							-
	j. antar KIB C - KIB D							-
	k. antar KIB C - KIB E							-
	l. antar KIB C - KIB F							-
	m. antar KIB D - KIB E							-
	n. antar KIB D - KIB F							-
	o. antar KIB E - KIB F							-
12	-----							-
13	-----							-
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	237.540.010,00	354.604.600,00	2.398.659.200,00	2.279.583.750,00	173.500.000,00	-	5.443.887.560,00

KERTAS KERJA REKONSILIASI ASET DAN KEUANGAN SEMESTER II TAHUN 2022

NAMA SKPD : KECAMATAN KEMBRANG JANGGUT

No	URAIAN	TARAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	JUMLAH
MUTASI KURANG								
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)							
2	Koreksi Double Catat		18.600.000,00					18.600.000,00
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain							-
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal							-
5	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal Dibawah Tahun 2022							-
6	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya							-
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2022							-
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat							-
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2022	237.540.010,00	354.604.600,00	2.398.659.200,00	2.279.583.750,00	173.500.000,00		5.443.887.560,00
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan							-
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain							-
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya							-
a	Barang Rusak Berat		441.135.700,04					441.135.700,04
b	Barang Hilang							-
c	Aset Tak Berwujud							-
d	Aset P3D							-
e	Aset PDAM / Tiang Pancang							-
f	Aset Dikerjasamakan							-
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatibel							-
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap		3.660.000,00					3.660.000,00
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat							-
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D							-
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013							-
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)							-
a	antar KIB A - KIB B							-
b	antar KIB A - KIB C							-
c	antar KIB A - KIB D							-
d	antar KIB A - KIB E							-
e	antar KIB A - KIB F							-
f	antar KIB B - KIB C							-
g	antar KIB B - KIB D							-
h	antar KIB B - KIB E							-
i	antar KIB B - KIB F							-
j	antar KIB C - KIB D							-
k	antar KIB C - KIB E							-
l	antar KIB C - KIB F							-
m	antar KIB D - KIB E							-
n	antar KIB D - KIB F							-
o	antar KIB E - KIB F							-
16								-
17								-
JUMLAH MUTASI KURANG		237.540.010,00	818.900.300,04	2.398.659.200,00	2.279.583.750,00	173.500.000,00	-	5.907.183.260,04
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT NERACA KEUANGAN		975.979.050,00	1.751.236.720,00	4.705.374.050,00	5.619.270.450,00			13.051.860.270,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT KERTAS KERJA OPD		975.979.050,00	1.751.236.720,00	4.705.374.050,00	5.619.270.450,00	-	-	13.051.860.270,00
SALDO PER 31 DESEMBER 2022 MENURUT SIMDA BMD		975.979.050,00	1.751.236.720,00	4.705.374.050,00	5.619.270.450,00			13.051.860.270,00
Beban Penyusutan								-
Akumulasi Penyusutan 31 DESEMBER 2022		-	-	-	-	-	-	-

KERTAS KERJA REKONSILIASI ASET DAN KEUANGAN SEMESTER II TAHUN 2022

NAMA SKPD : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

No	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JARINGAN JALAN DAN IIRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	Jumlah
	Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2022 (murni)							
	Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi	-	-	-	-	-	-	-
	SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD	-	-	-	-	-	-	-
	SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA KEUANGAN	-	-	-	-	-	-	-
	SELISIH NERACA BMD DAN NERACA KEUANGAN	-	-	-	-	-	-	-
5	ASET LAINNYA							
1	BARANG RUSAK BERAT							
	1. Barang Rusak Berat 2021 (saldo awal)	-	491.496.777,00	-	-	-	-	491.496.777,00
	2. Barang Rusak Berat 2022		441.135.700,04					441.135.700,04
	3. Penghapusan dengan SK Penghapusan Tahun 2022							-
	4. Barang Rusak Berat dibawah Kapitalisasi							-
	JUMLAH BARANG RUSAK BERAT TAHUN 2022	-	932.632.477,04	-	-	-	-	932.632.477,04
2	BARANG HILANG							
	1. Barang Hilang 2021 (saldo awal)							-
	2. Barang Hilang 2022							-
	3. Penghapusan dengan BA Kehilangan dari Kepolisian Tahun 2022							-
	JUMLAH BARANG HILANG TAHUN 2022	-	-	-	-	-	-	-
3	ASET TAK BERWUJUD							
	1. Aset Tidak Berwujud Tahun 2021	-	-	-	-	-	-	-
	2. Belanja Modal Tahun 2022							-
	3. Mutasi							-
	Amortisasi 2021							-
	Beban amortisasi							-
	JUMLAH ASET TIDAK BERWUJUD TAHUN 2022	-	-	-	-	-	-	-
	Amortisasi 2022	-	-	-	-	-	-	-
4	ASET PSD (Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen)							
	1. Aset PSD Tahun 2021							-
	2. Aset PSD Tahun 2022							-
	JUMLAH ASET PSD TAHUN 2022	-	-	-	-	-	-	-
5	ASET DIKERJASAMAKAN							
	1. Aset Dikerjasamakan Tahun 2021							-
	2. Aset Dikerjasamakan Tahun 2022							-
	JUMLAH ASET DIKERJASAMAKAN TAHUN 2022	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	-	932.632.477,04	-	-	-	-	932.632.477,04
	Akumulasi Penyusutan per 31 DESEMBER 2022							-
	Akumulasi Penyusutan Per 31 DESEMBER 2022							-
	Koreksi Penghapusan RB							-
	Beban Penyusutan RB 2022	-	-	-	-	-	-	-
6	EKSTRA KOMPATABEL							
1	ASET DIBAWAH KAPITALISASI							
	1. Aset Dibawah Kapitalisasi Tahun 2021	-	30.532.489,00	49.060.000,00	-	-	-	79.592.489,00
	2. Aset Dibawah Kapitalisasi Tahun 2022		3.660.000,00					3.660.000,00
	3. Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi		(10.497.989,00)					10.497.989,00
	4. Mutasi Kurang salah penganggaran							-
	JUMLAH BARANG DIBAWAH KAPITALISASI LKPD TAHUN 2022	-	23.694.500,00	49.060.000,00	-	-	-	72.754.500,00
2	ASET DIBAWAH KAPITALISASI RUSAK BERAT							
	1. Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2021	-	45.985.070,00	-	-	-	-	45.985.070,00
	2. Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2022		-					-
	3. Penghapusan dengan SK Penghapusan Tahun 2022							-
	4. Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat		10.497.989,00					10.497.989,00

KERTAS KERJA REKONSILIASI ASET DAN KEUANGAN SEMESTER II TAHUN 2022

NAMA SKPD : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

No	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JARINGAN JALAN DAN IRIKSI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PENERJAAN	JUMLAH
	JUMLAH BARANG RUSAK BERAT DIBAWAH KAPITALISASI TAHUN 2022	-	56.483.059,00	-	-	-	-	56.483.059,00
3	ASET DIBAWAH KAPITALISASI P3D							
	1. Aset Dibawah Kapitalisasi P3D 2021							-
	2. Aset Dibawah Kapitalisasi P3D 2022							-
	3. Mutasi Aset Dibawah Kapitalisasi P3D							-
	JUMLAH ASET P3D TAHUN 2022	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BARANG EKSTRA KOMPATABEL		-	80.177.559,00	49.060.000,00	-	-	-	129.237.559,00
7	ASET BERMASALAH HASIL INVENTARISASI/SENSUS BMD TAHUN 2012/2013							
1	BARANG DALAM PENELITIAN							
	1. Sisa Barang Dalam Penelitian Tahun 2021	237.540.010,00	354.604.600,00	2.398.659.200,00	2.279.583.750,00	173.500.000,00	-	5.443.887.560,00
	2. Mutasi Barang Dalam Penelitian Tahun 2022							-
	3. Tindak Lanjut Barang Dalam Penelitian Tahun 2022	(237.540.010,00)	(354.604.600,00)	(2.398.659.200,00)	(2.279.583.750,00)	(173.500.000,00)	-	5.443.887.560,00
	SISA BARANG DALAM PENELITIAN TAHUN 2022	-	-	-	-	-	-	-
2	BARANG HILANG							
	1. Sisa Barang Hilang Tahun 2021							-
	2. Mutasi Barang Hilang Tahun 2022							-
	3. Tindak Lanjut Barang Hilang Tahun 2022							-
	SISA BARANG HILANG TAHUN 2022	-	-	-	-	-	-	-
3	BARANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TANPA BA							
	1. Sisa Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2021							-
	2. Mutasi Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2022							-
	3. Tindak Lanjut Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Tahun 2022							-
	SISA BARANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT TANPA BA TAHUN 2022	-	-	-	-	-	-	-

PIL. Pejabat Penatausahaan Keuangan

Abdul Halim, S.Si
NIP. 19841207 200604 006



Tenggarong, 13 Januari 2023
Pejabat Penatausahaan Barang

Bartolomeus Rambun,
NIP. 19810907 200502 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Jalan. Jenderal Sudirman No. 001 Email : Kembangjanggut@kukarkab.go.id
KEMBANG JANGGUT (7557)

BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor: P.1251/UM-KBJ/030/XII/2022

Pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan Desember Tahun 2022 bertempat di Kantor Camat Kembang Janggut, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : Martini
NIP : 197309072000122002
Pangkat/Gol : Penata Muda III/a
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Penggua, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Abdul Halidi
NIP : 198412072006041006
Pangkat/Gol : Penata Muda III/a
Jabatan : Pengadministrasi/Subbag Penyusunan Program & Keuangan
Dalam hal ini bertindak sebagai Pelaksana Akuntansi pada SKPD Kantor Camat Kembang Janggut, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD dengan laporan Neraca per 31 Desember 2022 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


Abdul Halidi, S.Si
NIP. 198412072006041006

PIHAK PERTAMA


Martini
NIP. 197309072000122002



Mengetahui,
Camat Kembang Janggut,

Tego Yurwono, S.Sos.M.Si
NIP. 196810241990031004

Lampiran : I
Nomor : **P.1251/UM-KBJ/030/10/2022**
Tanggal : 31 Desember 2022

BERITA ACARA REKONSILIASI

1. SALDO

No	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Sesuai (✓)	Tidak Sesuai (✓)	Keterangan
A.	ASET LANCAR				
	Persediaan	1.717.500,00	✓		
B.	ASET TETAP				
	1. Tanah	975.979.050,00	✓		
	2. Peralatan dan Mesin	1.751.236.720,00	✓		
	3. Gedung dan Bangunan	4.705.374.050,00	✓		
	4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.619.270.450'00	✓		
	5. Aset Tetap Lainnya				
	6. Kontruksi dalam Pengerjaan				
	7. Akumulasi Penyusutan				
C.	ASET LAINNYA				
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
	2. Aset Tidak Berwujud				
	3. Aset Lain-Lain	932.632.477,04	✓		
	4. Akumulasi Amortisasi Aset				
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

1.
.....
2.
.....

Lampiran : II
Nomor : P.1251/UM-KBJ/030/10/2022
Tanggal : 31 Desember 2022

BERITA ACARA REKONSILIASI

2. SALDO AKHIR

No	Uraian	Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Sesuai (✓)	Tidak Sesuai (✓)	Keterangan
A.	ASET LANCAR				
	Persediaan	2.700.000,00	✓		
B.	ASET TETAP				
	8. Tanah	975.979.050,00	✓		
	9. Peralatan dan Mesin	1.751.236.720,00	✓		
	10. Gedung dan Bangunan	4.705.374.050,00	✓		
	11. Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.619.270.450,00	✓		
	12. Aset Tetap Lainnya				
	13. Kontruksi dalam Pengerjaan				
	14. Akumulasi Penyusutan				
C.	ASET LAINNYA				
	6. Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
	7. Aset Tidak Berwujud				
	8. Aset Lain-Lain	932.632.477,04	✓		
	9. Akumulasi Amortisasi Aset				
	10. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				

Catatan Hasil Rekonsiliasi :

- 1
- 2

PIHAK KEDUA

Abdul Halidi,S.Si
NIP.198412072006041006

PIHAK KEDUA

Martini
NIP.197309072000122002

Mengetahui
Camat Kembang Janggut

Tego Yuwono, S.Sos.M.Si
NIP.196810241990031004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi: PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota: PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang: Kecamatan
Unit Organisasi: KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi: KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B: KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
NO. KODE LOKASI: 12.01.23.01.50.14.01.01.2008

No.	Kode Barang	Jenis	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2		4	5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	090007	SUZUKI / SHOGUN 125	125 CC	BESI/PLASTIK	2008						Pembelian	18.600.000,00	Double Catat
Jumlah														18.600.000,00	



Kembang Janggut, 11 April 2022

Pengurus Barang

MARTINI

NIP. 19730907200012002

DAFTAR ASET TETAP RUSAK BERAT TAHUN 2022

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/ Merk/Judul - Luas/ Type/ Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi			
1	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	1	03-Aug-2009	SUZUKI	SMASH	16.300.000,00	Rusak Berat	
2	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	2	07-Sep-2009	SUZUKI	SMASH	16.300.000,00	Rusak Berat	
3	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	3	07-Sep-2009	SUZUKI	SMASH	16.300.000,00	Rusak Berat	
4	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	4	07-Sep-2009	SUZUKI	SMASH	16.300.000,00	Rusak Berat	
5	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	9	18-Nov-2008	SUZUKI	SHOGUN 125	18.600.000,00	Rusak Berat	
6	alat ukur universal lainnya (dst)	1.3.2.03.003.001.137	1	30-Jun-2010	garmin	GPSMAP 76CSx	4.500.000,00	Rusak Berat	
7	Alat Kantor Lainnya	1.3.2.05.001.005.088	57	19-Dec-2018			3.380.000,00	Rusak Berat	
8	Alat Kantor Lainnya	1.3.2.05.001.005.088	58	19-Dec-2018			3.380.000,00	Rusak Berat	
9	Alat Kantor Lainnya	1.3.2.05.001.005.088	59	19-Dec-2018			3.380.000,00	Rusak Berat	
10	Alat Kantor Lainnya	1.3.2.05.001.005.088	60	19-Dec-2018			3.380.000,00	Rusak Berat	
11	Alat Kantor Lainnya	1.3.2.05.001.005.088	61	19-Dec-2018			3.380.000,00	Rusak Berat	
12	Meja Makan Besi	1.3.2.05.002.001.027	1	15-Dec-2007	-	-	3.807.300,00	Rusak Berat	
13	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	1	23-Apr-2015	HAND MADE	Tanggal	2.146.442,86	Rusak Berat	
14	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	2	23-Apr-2015	HAND MADE		2.146.442,86	Rusak Berat	
15	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	3	23-Apr-2015	HAND MADE		2.146.442,86	Rusak Berat	
16	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	4	23-Apr-2015	HAND MADE		2.146.442,86	Rusak Berat	
17	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	5	23-Apr-2015	HAND MADE		2.146.442,86	Rusak Berat	
18	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	6	23-Apr-2015	HAND MADE		2.146.442,86	Rusak Berat	
19	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	7	23-Apr-2015	HAND MADE		2.146.442,86	Rusak Berat	
20	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	8	23-Apr-2015	HAND MADE		2.146.442,86	Rusak Berat	

DAFTAR ASET TETAP RUSAK BERAT TAHUN 2022

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/ Merk/Judul - Luas/ Type/ Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi			
21	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	9	23-Apr-2015	HAND MADE		2.146.442,86	Rusak Berat	
22	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	10	23-Apr-2015	HAND MADE		2.146.442,86	Rusak Berat	
23	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	11	23-Apr-2015	HAND MADE		2.146.442,86	Rusak Berat	
24	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	12	23-Apr-2015	HAND MADE		2.146.442,86	Rusak Berat	
25	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	13	23-Apr-2015	HAND MADE		2.146.442,86	Rusak Berat	
26	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	14	23-Apr-2015	HAND MADE		2.146.442,86	Rusak Berat	
27	Sofa	1.3.2.05.002.001.048	6	21-Dec-2016	-	-	8.500.000,00	Rusak Berat	
28	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1.3.2.05.002.003.001	1	30-Jun-2010	SANYO	SANYO	1.479.500,00	Rusak Berat	
29	Mesin Pemotong Rumput	1.3.2.05.002.003.003	1	09-Sep-2013	Daifu	BG-328A	2.782.000,00	Rusak Berat	
30	Mesin Pemotong Rumput	1.3.2.05.002.003.003	2	14-May-2014	STIHL	FR 3001	6.040.200,00	Rusak Berat	
31	Kompas Gas (Alat Dapur)	1.3.2.05.002.005.002	1	15-Dec-2007	-	-	1.238.500,00	Rusak Berat	
32	Sound System	1.3.2.05.002.006.008	1	15-Jul-2016	BMB	DA-3600K	23.190.000,00	Rusak Berat	
33	Wireless	1.3.2.05.002.006.012	1	13-Dec-2007	TOA	-	4.266.000,00	Rusak Berat	
34	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.3.2.05.002.006.077	1	30-Jun-2010	MATRIX	LEMON III	1.980.000,00	Rusak Berat	
35	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.3.2.05.002.006.077	3	30-Jun-2010	Mubin 226P8	-	1.000.000,00	Rusak Berat	
36	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.3.2.05.002.006.077	4	30-Jun-2010	Mubin 226P8	-	1.000.000,00	Rusak Berat	
37	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.3.2.05.002.006.077	5	30-Jun-2010	Mubin 226P8	-	1.000.000,00	Rusak Berat	
38	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.3.2.05.002.006.077	6	30-Jun-2010	Mubin 226P8	-	1.000.000,00	Rusak Berat	
39	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.3.2.05.002.006.077	7	30-Jun-2010	OLYMPIC	-	2.000.000,00	Rusak Berat	
40	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1.3.2.05.003.001.009	2	15-Dec-2007	-	-	3.625.800,00	Rusak Berat	

DAFTAR ASET TETAP RUSAK BERAT TAHUN 2022

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/ Merk/Judul - Luas/ Type/ Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi			
41	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1.3.2.05.003.001.009	5	13-Dec-2018			1.111.500,00	Rusak Berat	
42	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1.3.2.05.003.001.009	6	13-Dec-2018			1.111.500,00	Rusak Berat	
43	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1.3.2.05.003.001.009	7	13-Dec-2018			1.111.500,00	Rusak Berat	
44	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1.3.2.05.003.001.009	8	13-Dec-2018			1.111.500,00	Rusak Berat	
45	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1.3.2.05.003.001.009	9	13-Dec-2018			1.111.500,00	Rusak Berat	
46	Power Amplifier	1.3.2.06.001.001.059	2	23-Apr-2015	YAMAHA	MG 166CX	50.860.200,00	Rusak Berat	
47	peralatan studio audio lainnya (dst)	1.3.2.06.001.001.096	26	12-Dec-2018	Ashley	YM, 400P	8.415.000,00	Rusak Berat	
48	peralatan studio audio lainnya (dst)	1.3.2.06.001.001.096	27	12-Dec-2018	Ashley	YM, 400P	8.415.000,00	Rusak Berat	
49	Gentong Plastik	1.3.2.08.001.051.022	1	30-Jun-2010	GRAND		1.237.500,00	Rusak Berat	
50	Gentong Plastik	1.3.2.08.001.051.022	2	30-Jun-2010	GRAND		1.237.500,00	Rusak Berat	
51	Gentong Plastik	1.3.2.08.001.051.022	3	30-Jun-2010	GRAND		1.237.500,00	Rusak Berat	
52	Gentong Plastik	1.3.2.08.001.051.022	4	30-Jun-2010	GRAND		1.237.500,00	Rusak Berat	
53	Gentong Plastik	1.3.2.08.001.051.022	5	30-Jun-2010	GRAND		1.237.500,00	Rusak Berat	
54	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	44	23-Apr-2015	ACER	ASPIRE ZI-601 ALL IN ONE	7.924.800,00	Rusak Berat	
55	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	45	23-Apr-2015	ACER	ASPIRE ZI-601 ALL IN ONE	7.924.800,00	Rusak Berat	
56	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	46	23-Apr-2015	ACER	ASPIRE ZI-601 ALL IN ONE	7.924.800,00	Rusak Berat	
57	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	47	23-Apr-2015	ACER	ASPIRE ZI-601 ALL IN ONE	7.924.800,00	Rusak Berat	
58	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	48	23-Apr-2015	ACER	ASPIRE ZI-601 ALL IN ONE	7.924.800,00	Rusak Berat	
59	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	49	23-Apr-2015	ACER	ASPIRE ZI-601 ALL IN ONE	7.924.800,00	Rusak Berat	
60	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	50	23-Apr-2015	ACER	ASPIRE ZI-601 ALL IN ONE	7.924.800,00	Rusak Berat	

DAFTAR ASET TETAP RUSAK BERAT TAHUN 2022

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/ Merk/Judul - Luas/ Type/ Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi			
61	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	51	15-Jul-2016	DELL	20-3052	9.933.349,88	Rusak Berat	
62	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	52	15-Jul-2016	DELL	20-3052	9.933.349,88	Rusak Berat	
63	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	53	15-Jul-2016	DELL	20-3052	9.933.349,88	Rusak Berat	
64	Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.001.002.010	5	15-Jul-2016	SONY	AVL DX111 XGA	10.188.312,66	Rusak Berat	
65	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	26	08-May-2014	EPSON	L110	2.292.200,00	Rusak Berat	
66	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	27	08-May-2014	EPSON	L110	2.292.200,00	Rusak Berat	
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	28	08-May-2014	EPSON	L110	2.292.200,00	Rusak Berat	
68	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	29	08-May-2014	EPSON	L110	2.292.200,00	Rusak Berat	
69	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	30	08-May-2014	EPSON	L110	2.292.200,00	Rusak Berat	
70	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	33	23-Apr-2015	EPSON	L210	2.825.400,00	Rusak Berat	
71	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	34	23-Apr-2015	EPSON	L210	2.825.400,00	Rusak Berat	
72	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	35	23-Apr-2015	EPSON	L210	2.825.400,00	Rusak Berat	
73	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	36	23-Apr-2015	EPSON	L210	2.825.400,00	Rusak Berat	
74	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	37	23-Apr-2015	EPSON	L210	2.825.400,00	Rusak Berat	
75	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	38	23-Apr-2015	EPSON	LQ 2190	10.414.700,00	Rusak Berat	
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	39	23-Apr-2015	EPSON	LQ 2190	10.414.700,00	Rusak Berat	
77	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	40	15-Jul-2016	EPSON	L220	4.332.327,54	Rusak Berat	
78	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	41	15-Jul-2016	EPSON	L220	4.332.327,54	Rusak Berat	
79	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	42	15-Jul-2016	EPSON	L220	4.332.327,54	Rusak Berat	
80	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	43	15-Jul-2016	EPSON	L220	4.332.327,54	Rusak Berat	

DAFTAR ASET TETAP RUSAK BERAT TAHUN 2022

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/ Merk/Judul - Luas/ Type/ Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi			
81	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	44	15-Jul-2016	EPSON	L220	4.332.327,54	Rusak Berat	
JUMLAH							441.135.700,04		

Mengetahui,
Camat Kembang Janggut,



TEGO YUWONO, S.Sos. M.Si
NIP. 19681024 199003 1 004

Kembang Janggut, 31 Desember 2022
Pengurus Barang



MARTINI
NIP 19730907 200012 2 002

DAFTAR BARANG EXTRA KOMPATABEL 2022 (Pengadaan Baru)

No.	Kode Barang	Register	Nama Barang	Merek	Bahan	Asal Usul	Tahun Pembelian	Kondisi	Jumlah Barang	Nilai
1	02.05.02.06.074	0001 s/d 0004	Bracket Standing Peralatan	SPS 502 / 502	-	Pembelian	2022	Baik	4	1.840.000,00
2	02.06.01.01.036	0001 s/d 0002	Microphone/Wireless MIC	Asley / MC Pro	-	Pembelian	2022	Baik	2	1.820.000,00
Jumlah										3.660.000,00

Mengetahui :
Camat Kembang Janggut,



TEGO YUWONO, S.Sos.M.Si
NIP. 19681024 199003 1 004

Kembang Janggut, 31 Desember 2022
Pengurus Barang



MARTINI
NIP 19730907 200012 2 002

**BUKU INVENTARIS BARANG HASIL INVENTARISASI
 BARANG RUSAK BERAT**

Nomor			Spesifikasi Barang				Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Usang Barang / Kuntai (R/S/D)	Sifat	Kondisi Barang (R/S/B)	Jumlah		Keterangan
Urut	Kode Barang	Register	Nama/Unit Barang	Mark/Type	No. Seri/No. / No. Pabrik / No. Chassis / No. Mesin / No. Peta	Barang						Barang	Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	23.94.3	0001	Statutory Combating Set	DAIMO		BCSI	Pembelian	6/30/2010			RB	1	Rp 41.600.000,00	
2	23.2.1.2	0001	Genset 10Kw	HAND MADE		BESI	Pembelian	6/30/2010			RB	1	Rp 1.500.000,00	
3	26.1.1.2	0004	Mesin Kalk Manual Standar (14-16)	Olympia		BESI	Pembelian	12/13/2007			RB	1	Rp 1.300.200,00	
4	26.1.1.2	0005	Mesin Kalk Manual Standar (14-16)	Olympia		BESI	Pembelian	12/15/2007			RB	1	Rp 1.130.200,00	
5	26.1.1.2	0006	Mesin Kalk Manual Standar (14-16)	Olympia		PLASTIK	Pembelian	12/15/2007			RB	1	Rp 1.300.200,00	
6	26.1.1.2	0008	Mesin Kalk Manual Standar (14-16)	Olympia		PLASTIK	Pembelian	12/15/2009			RB	1	Rp 2.431.300,00	
7	26.1.1.2	0015	Mesin Kalk Manual Standar (14-16)	Olympia		PLASTIK	Pembelian	12/15/2007			RB	1	Rp 2.109.900,00	
8	26.1.1.3	0004	Mesin Kalk Manual Longewagen (18)	Olympia			Pembelian	1/12/2014			RB	1	Rp 3.287.500,00	
9	26.1.1.3	0005	Mesin Kalk Manual Longewagen (18)	Olympia			Pembelian	1/12/2014			RB	1	Rp 3.287.500,00	
10	26.1.4.1	0001	Lemari Besi	BROTHER		BESI	Pembelian	5/8/2014			RB	1	Rp 3.435.050,00	
11	26.1.4.1	0002	Lemari Besi	BROTHER		BESI	Pembelian	5/8/2014			RB	1	Rp 3.435.050,00	
12	26.1.4.1	0003	Lemari Besi	BROTHER		BESI	Pembelian	5/8/2014			RB	1	Rp 3.435.050,00	
13	26.1.4.1	0004	Lemari Besi	BROTHER		BESI	Pembelian	5/8/2014			RB	1	Rp 3.435.050,00	
14	2.6.1.5.12	0001	Mesin Absensi	SECURE			Pembelian	12/19/2013			RB	1	Rp 6.000.000,00	
15	2.6.1.5.42	00050	Alok Kantor Jangka (Lam-jan)	Olympia		Harbau	Pembelian	9/9/2013			RB	1	Rp 1.500.000,00	
16	2.6.2.1.3	0001	Tempat Tidur Gips (tergantung)	-		hilibou	Pembelian	12/15/2007			RB	1	Rp 1.949.500,00	
17	2.6.2.1.3	0002	Tempat Tidur Gips (tergantung)	-		hilibou	Pembelian	12/15/2007			RB	1	Rp 1.949.500,00	
18	2.6.2.1.10	0001	Meja Rapat	Axel		Harbau	Pembelian	7/4/2011			RB	1	Rp 1.723.333,00	
19	2.6.2.1.10	0002	Meja Rapat	Axel		Harbau	Pembelian	7/4/2011			RB	1	Rp 1.723.333,00	
20	2.6.2.1.10	0003	Meja Rapat	Axel		Harbau	Pembelian	7/4/2011			RB	1	Rp 1.723.333,00	
21	2.6.2.1.10	0004	Meja Rapat	Axel		Harbau	Pembelian	7/4/2011			RB	1	Rp 1.723.333,00	
22	2.6.2.1.10	0005	Meja Rapat	Axel		Harbau	Pembelian	7/4/2011			RB	1	Rp 1.723.333,00	
23	2.6.2.1.10	0006	Meja Rapat	Axel		Harbau	Pembelian	7/4/2011			RB	1	Rp 1.723.333,00	
24	2.6.2.1.12	0001	Meja Makan			Kayu	Pembelian	9/23/2012			RB	1	Rp 3.000.000,00	
25	2.6.2.1.17	0001	Meja Reseptor	HAND MADE		Kayu/Keramik	Pembelian	9/9/2013			RB	1	Rp 23.333.000,00	
26	2.6.2.1.47	0001	Tenda	-		basi	Pembelian	10/26/2008			RB	1	Rp 41.871.000,00	
27	2.6.2.1.48	0001	Meja Biro	HAND MADE		KAYU	Pembelian	6/30/2010			RB	1	Rp 1.074.000,00	
28	2.6.2.1.48	0002	Meja Biro	HAND MADE		KAYU	Pembelian	6/30/2010			RB	1	Rp 1.074.000,00	

BUKU INVENTARIS BARANG HASIL INVENTARISASI

BARANG RUSAK BERAT

Nomor			Spesifikasi Barang				Merk / Cara Perbaikan Barang	Tahun Pembelian	Usia Barang / Kontrol (P/SPE)	Satusat	Kecelakaan Barang (MRB)	Jumlah		Keterangan
Unit	Kode barang	register	Nama/Jenis Barang	Merk/Tipe	No. Spesifikasi / No. Paket / No. Chart / No. Menu / No. Foto	Bahan						Barang	Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	2.5.2.1.48	0003	Meja Bm	HAND MADE		Kayu	Pembelian	6/30/2010			RB	1	Rp 1.034.000,00	
30	2.5.2.1.48	0004	Meja Bm	HAND MADE		Kayu	Pembelian	6/30/2010			RB	1	Rp 1.034.000,00	
31	2.5.2.1.48	0005	Meja Bm	HAND MADE		Kayu	Pembelian	6/30/2010			RB	1	Rp 1.034.000,00	
32	2.5.2.1.49	0001	Sofa	-		Marbut	Pembelian	12/15/2007			RB	1	Rp 4.134.300,00	
33	2.6.2.1.49	0002	Sofa	TAJOHI		KAYUBUSA	Pembelian	6/30/2010			RB	1	Rp 5.636.000,00	
34	2.6.2.1.49	0003	Sofa			Kayu	Pembelian	9/23/2012			RB	1	Rp 7.500.000,00	
35	2.6.2.1.54	0003	Jemari Paksi	OLYMPIC		MARBOUT	Pembelian	6/30/2010			RB	1	Rp 1.980.000,00	
36	2.6.2.1.54	0004	Jemari Paksi	OLYMPIC		MARBOUT	Pembelian	6/30/2010			RB	1	Rp 1.980.000,00	
37	2.6.2.3.1	0002	Mesin Penghancur Deter	SANTO		PLASTIK	Pembelian	6/30/2010			RB	1	Rp 1.435.000,00	
38	2.6.2.3.1	0001	Mesin Dui	-			Pembelian	12/15/2007			RB	1	Rp 1.788.900,00	
39	2.6.2.3.1	0002	Mesin Dui	SHAMP		PLASTIK	Pembelian	6/30/2010			RB	1	Rp 2.938.156,00	
40	2.6.2.4.1	0003	Jemari Es	SHAMP		PLASTIK	Pembelian	6/30/2010			RB	1	Rp 1.983.000,00	
41	2.6.2.4.33	0001	Alat Pendingin Jalmale	Honor.		Besi / Plastik	Pembelian	10/30/2013			RB	1	Rp 6.049.000,00	
42	2.6.2.6.1	0002	Telapak	SHAMP		PLASTIK	Pembelian	6/30/2010			RB	1	Rp 3.983.990,00	
43	2.6.2.6.1	0003	Telapak	Samsung		Plastik	Pembelian	9/9/2013			RB	1	Rp 7.391.800,00	
44	2.6.2.6.9	0001	Omplet Dair	POLYTRON		PLASTIK	Pembelian	6/30/2010			RB	1	Rp 3.316.500,00	
45	2.6.2.6.32	0002	Wireless	Tes		Plastik	Pembelian	6/30/2010			RB	1	Rp 14.913.800,00	
46	2.6.2.6.39	0002	Deposer	MIYARD			Pembelian	7/4/2011			RB	1	Rp 1.234.000,00	
47	2.6.2.7.44	0001	DCTV	SONY			Pembelian	1/12/2014			RB	1	Rp 2.140.000,00	
48	2.6.2.7.44	0002	DCTV	SONY			Pembelian	1/12/2014			RB	1	Rp 2.140.000,00	
49	2.6.2.7.44	0003	DCTV	SONY			Pembelian	1/12/2014			RB	1	Rp 2.140.000,00	
50	2.6.2.7.44	0004	DCTV	SONY			Pembelian	1/12/2014			RB	1	Rp 2.140.000,00	
51	2.6.2.7.44	0005	DCTV	SONY			Pembelian	1/12/2014			RB	1	Rp 2.140.000,00	
52	2.6.2.7.44	0006	DCTV	SONY			Pembelian	1/12/2014			RB	1	Rp 2.140.000,00	
53	2.6.2.7.44	0007	DCTV	SONY			Pembelian	1/12/2014			RB	1	Rp 2.140.000,00	
54	2.6.2.7.44	0008	DCTV	SONY			Pembelian	1/12/2014			RB	1	Rp 2.140.000,00	
55	2.6.3.2.1	0038	P.C Unit	Acer		Besi / Plastik	Pembelian	9/9/2011			RB	1	Rp 7.056.400,00	
56	2.6.3.2.1	0039	P.C Unit	Acer		Besi / Plastik	Pembelian	9/9/2011			RB	1	Rp 7.056.400,00	
57	2.6.3.2.1	0040	P.C Unit	Acer		Besi / Plastik	Pembelian	9/9/2011			RB	1	Rp 7.056.400,00	
58	2.6.3.2.1	0041	P.C Unit	Acer		Besi / Plastik	Pembelian	9/9/2011			RB	1	Rp 7.056.400,00	
59	2.6.3.2.1	0042	P.C Unit	Acer		Besi / Plastik	Pembelian	9/9/2011			RB	1	Rp 7.056.400,00	
60	2.6.3.2.1	0043	P.C Unit	Acer			Pembelian	1/12/2014			RB	1	Rp 2.140.000,00	

BUKU INVENTARIS BARANG HASIL INVENTARISASI
BARANG RUSAK BEPAT

Nomor			Spesifikasi Barang				Asal / Cara Penerimaan Barang	Tahun Pembelian	Usuran Barang / Kontribusi (R/S/P/D)	Satuan	Gedung Barang (B/R/B)	Jumlah		Keterangan
un/1	kode barang	register	Nama/Jenis Barang	Mark/Type	No. Sertifikasi / No. Poltek / No. Chassis / No. Nisan / No. Model	Bahan						Barang	Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.6.3.2.3	0003	Note Book	TOSHIBA		PLASTIK	Pembelian	10/16/2008			RB	:	Rp 11.550.000,00	
62	2.6.3.2.3	0004	Note Book	TOSHIBA		PLASTIK	Pembelian	10/16/2008			RB	L	Rp 11.550.000,00	
63	2.6.3.2.3	0007	Note Book	ACER		PLASTIK	Pembelian	6/3/2011			RB	I	Rp 9.390.000,00	
64	2.6.3.2.3	0008	Note Book	ACER		PLASTIK	Pembelian	6/3/2011			RB	L	Rp 9.390.000,00	
65	2.6.3.4.8	0003	Printer	epson		plastik/besi	Pembelian	12/15/2005			RB	L	Rp 5.845.800,00	
66	2.6.3.4.11	0006	Computer Compatible	-		besi	Pembelian	12/15/2005			RB	L	Rp 3.564.000,00	
67	2.6.3.5.3	0006	Printer	EPSON		PLASTIK	Pembelian	4/30/2010			RB	L	Rp 9.935.000,00	
68	2.6.3.5.3	0019	Printer	Canon			Pembelian	9/23/2012			RB	I	Rp 4.500.000,00	
69	2.6.3.5.3	0020	Printer	Canon			Pembelian	9/23/2012			RB	I	Rp 4.500.000,00	
70	2.6.3.5.3	0021	Printer	Canon			Pembelian	9/9/2013			RB	I	Rp 1.382.800,00	
71	2.6.3.5.3	0022	Printer	Canon			Pembelian	9/9/2013			RB	I	Rp 1.382.800,00	
72	2.6.3.5.3	0023	Printer	Canon			Pembelian	9/9/2013			RB	I	Rp 1.382.800,00	
73	2.6.3.5.3	0024	Printer	Canon			Pembelian	9/9/2013			RB	I	Rp 1.382.800,00	
74	2.6.3.5.3	0025	Printer	Canon			Pembelian	9/9/2013			RB	I	Rp 1.382.800,00	
75	2.6.3.5.3	0031	Printer	EPSON		PLASTIK	Pembelian	5/8/2014			RB	I	Rp 3.564.000,00	
76	2.6.3.5.3	0033	Printer	HP			Pembelian	1/12/2014			RB	I	Rp 3.180.000,00	
77	2.6.3.5.6	0001	Pemilihan Jemuran Lantai	TIF Link			Pembelian	9/23/2012			RB	I	Rp 2.500.000,00	
78	2.6.3.5.6	0002	Pemilihan Jemuran Lantai	TIF Link			Pembelian	9/23/2012			RB	I	Rp 2.500.000,00	
79	2.6.4.1.8	0001	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Auel		HARBOUT	Pembelian	7/4/2011			RB	I	Rp 1.190.000,00	
80	2.6.4.1.8	0002	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Auel		HARBOUT	Pembelian	7/4/2011			RB	I	Rp 1.190.000,00	
81	2.6.4.1.8	0003	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Auel		HARBOUT	Pembelian	7/4/2011			RB	I	Rp 1.190.000,00	
82	2.6.4.1.8	0004	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Auel		HARBOUT	Pembelian	7/4/2011			RB	I	Rp 1.190.000,00	
83	2.6.4.1.8	0005	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Auel		HARBOUT	Pembelian	7/4/2011			RB	I	Rp 1.190.000,00	
84	2.6.4.1.8	0006	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Auel		HARBOUT	Pembelian	7/4/2011			RB	I	Rp 1.190.000,00	
85	2.6.4.1.8	0007	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Auel		HARBOUT	Pembelian	6/3/2011			RB	I	Rp 4.634.500,00	
86	2.6.4.1.8	0008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural			HARBOUT	Pembelian	9/23/2012			RB	I	Rp 1.400.000,00	
87	2.6.4.1.8	0009	Meja Kerja Pegawai Non Struktural			HARBOUT	Pembelian	9/23/2012			RB	I	Rp 1.400.000,00	
88	2.6.4.1.8	0010	Meja Kerja Pegawai Non Struktural			HARBOUT	Pembelian	9/23/2012			RB	I	Rp 1.400.000,00	
89	2.6.4.1.9	0004	Meja Kerja Pejabat Lantai			HARBOUT	Pembelian	9/23/2012			RB	I	Rp 4.004.000,00	
90	2.6.4.2.34	0003	Meja Rapat Pejabat Lantai			HARBOUT	Pembelian	9/23/2012			RB	I	Rp 1.725.000,00	
91	2.6.4.2.34	0002	Meja Rapat Pejabat Lantai			HARBOUT	Pembelian	9/23/2012			RB	I	Rp 1.725.000,00	
92	2.6.4.2.34	0003	Meja Rapat Pejabat Lantai			HARBOUT	Pembelian	9/23/2012			RB	I	Rp 1.725.000,00	

BUKU INVENTARIS BARANG HASIL INVENTARISASI
BARANG RUSAK BERAT

Nomor			Spesifikasi Barang				Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang / Konstruksi (P/SP/D)	Satuan	Kondisi Barang (B/RB)	Jumlah		Keterangan
urut	kode barang	register	Nama/Jenis Barang	Merik/Type	No. Serifikasi / No. Pabrik / No. Chasis / No. Mesin / No. Polisi	Bahan						Barang	Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
93	2.7.1.1.3	0002	Proyektor + Attachment	SONY		PLASTIK	Pembelian	5/8/2014			RB	1	Rp 10.500.000,00	
94	2.7.1.1.20	0001	Compact Disc Player	DMC			Pembelian	6/25/2009			RB	1	Rp 1.200.000,00	
95	2.7.1.1.40	0001	Microphone/Wireless Mic	BSS		PLASTIK	Pembelian	6/25/2009			RB	1	Rp 1.470.000,00	
96	2.7.1.1.64	0001	Power Amplifier	DAT		BESI	Pembelian	6/25/2009			RB	1	Rp 15.000.000,00	
97	2.7.1.1.82	0024	Peralatan studio Visual Lain-lain	Seagate			Pembelian	1/12/2014			RB	1	Rp 5.450.000,00	
98	2.7.1.1.82	0025	Peralatan studio Visual Lain-lain	Seagate			Pembelian	1/12/2014			RB	1	Rp 5.450.000,00	
99	2.7.1.2.13	0004	Video Monitor	TOSHIBA			Pembelian	1/12/2014			RB	1	Rp 8.400.000,00	
100	2.7.1.2.13	0002	Video Monitor	TOSHIBA			Pembelian	1/12/2014			RB	1	Rp 8.400.000,00	
101	2.7.1.1.01	0001	Camera + Attachment				Pembelian	2010			RB	1	3.966.500,00	
102	2.7.1.1.82	0013	Peralatan studio Visual Lain-lain				Pembelian	2006			RB	1	5.000.000,00	
103	2.7.2.1.21	0001	Handphone				Pembelian	2010			RB	1	9.500.000,00	
Jumlah													Rp 491.495.777,00	


 Pengantar :
 Camat Kembang Janggut,
IBRO SYAHID, S.Sos, M.Si
 NIP. 1961024 199003 1 004

Kembang Janggut, 31 Desember 2021

Pengurus Barang


MAHENDI
 NIP. 19730907 200012 2 002

DAFTAR BARANG EXTRA KOMPATABEL 2021 KONDISI BAIK

No.	Kode Barang	Register	Nama Barang	Merek	Bahan	Asal Usul	Tahun Pembelian	Kondisi	Jumlah Barang	Nilai
1	02.05.01.05.079	0001	Papan Absen	-	Kayu / Plywood	Pembelian	2010	1	1	400.000,00
2	02.05.01.05.088	0001 s/d 0002	Alat Kantor Lainnya	-	Kayu/Plywood	Pembelian	2010	1	2	1.600.000,00
3	02.05.02.01.032	0001 s/d 0019	Kursi Putar	Buffalo / KK-4005	Besi/Busa	Pembelian	2021	1	19	14.421.000,00
4	02.05.02.01.033	0001 s/d 0100	Kursi Biasa	NAPOLY	PLASTIK	Pembelian	2010	1	100	7.750.000,00
5	02.05.02.01.050	0001 s/d 0002	Meubeler lainnya	- / -	kayu	Pembelian	2007	1	2	1.238.500,00
6	02.05.02.04.006	0001 s/d 0003	Kipas Angin	MASPION / PW-452	-	Pembelian	2020	1	3	2.625.000,00
7	02.05.02.04.006	0018	Kipas Angin	MASPION / PW-452	Plastik/Besi	Pembelian	2020	1	1	875.000,00
8	02.05.02.04.006	0019	Kipas Angin	MASPION / PW-452	Plastik/Besi	Pembelian	2020	1	1	875.000,00
9	02.05.02.06.077	0002	Alat Rumah Tangga Lain-lain	PHILIPS / HR 1538	PLASTIK	Pembelian	2010	1	1	747.989,00
Jumlah										30.532.489,00

Mengetahui ;
Camat Kembang Janggut,



TEGO YUWONO, S.Sos.M.Si
NIP. 19681024 199003 1 004

Kembang Janggut, 31 Desember 2022
Pengurus Barang



MARTINI
NIP 19730907 200012 2 002

DAFTAR BARANG EXTRA KOMPATABEL 2022 RUSAK BERAT

No.	Kode Barang	Register	Nama Barang	Merek	Bahan	Asal Usul	Tahun Pembelian	Kondisi	Jumlah Barang	Nilai
1	02.05.01.05.079	0001	Papan Absen	-	Kayu / Plywood	Pembelian	2010	Baik	1	400.000,00
2	02.05.01.05.088	0001 s/d 0002	Alat Kantor Lainnya	-	Kayu/Plywood	Pembelian	2010	Baik	2	1.600.000,00
3	02.05.02.01.033	0001 s/d 0100	Kursi Biasa	NAPOLY	PLASTIK	Pembelian	2010	Baik	100	7.750.000,00
4	02.05.02.06.077	0002	Alat Rumah Tangga Lain-lain	PHILIPS / HR 1538	PLASTIK	Pembelian	2010	Baik	1	747.989,00
										10.497.989,00

Mengetahui ;
Camat Kembang Janggut,



TEGO YUWONO, S.Sos.M.Si
NIP. 19681024 199003 1 004

Kembang Janggut, 31 Desember 2022
Pengurus Barang



MARTINI
NIP 19730907 200012 2 002

Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2021

No.	Kode Barang	Register	Nama Barang	Merck	Bahan	Asal Usul	Tahun Pembelian	Kondisi	Jumlah Barang	Nilai
1	04.01.01.01.002	0008	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	- / P.IV	plastik	Pembelian	2005	Rusak Berat	1	792.000,00
2	04.01.01.01.002	0008	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	- / -	-	Pembelian	2006	Rusak Berat	1	321.100,00
3	04.01.01.01.002	0001	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	epson / LX- 300	plastik	Pembelian	2007	Rusak Berat	1	504.500,00
4	04.01.01.01.002	0001	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	olimpic / -	harboud	Pembelian	2007	Rusak Berat	1	321.100,00
5	04.01.01.01.002	0001 s/d 0002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	- / -	besi & busa	Pembelian	2007	Rusak Berat	2	1.275.100,00
6	04.01.01.01.002	0001 s/d 0002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	- / -	besi/busa	Pembelian	2007	Rusak Berat	2	298.100,00
7	04.01.01.01.002	0001 s/d 0002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	- / -	harboud	Pembelian	2007	Rusak Berat	2	999.900,00
8	04.01.01.01.002	0001 s/d 0002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	chitose / -	busa&besi	Pembelian	2007	Rusak Berat	2	298.100,00
9	04.01.01.01.002	0001 s/d 0003	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	- / -	besi/plastik	Pembelian	2007	Rusak Berat	3	2.110.000,00
10	04.01.01.01.002	0001 s/d 0003	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	uchiwa / -	besi/busa	Pembelian	2007	Rusak Berat	3	1.449.400,00
11	04.01.01.01.002	0001 s/d 0004	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	uchiwa / -	busa&besi	Pembelian	2007	Rusak Berat	4	724.700,00
12	04.01.01.01.002	0001 s/d 0004	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	- / -	harboud	Pembelian	2007	Rusak Berat	4	1.513.700,00
13	04.01.01.01.002	0001 s/d 0004	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	uchiwa / -	-	Pembelian	2007	Rusak Berat	4	724.700,00
14	04.01.01.01.002	0001 s/d 0005	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	olimpic / -	harboud	Pembelian	2007	Rusak Berat	5	770.600,00
15	04.01.01.01.002	0001 s/d 0008	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	- / -	busa/besi	Pembelian	2007	Rusak Berat	8	2.797.900,00
16	04.01.01.01.002	0002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	- / -	plastik	Pembelian	2007	Rusak Berat	1	321.100,00
17	04.01.01.01.002	0011	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	- / -	-	Pembelian	2007	Rusak Berat	1	321.100,00
18	04.01.01.01.002	0012	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	active / -	harboud	Pembelian	2007	Rusak Berat	1	321.100,00
19	04.01.01.01.002	0001	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	MASPION / MAX-600	BESI	Pembelian	2010	Rusak Berat	1	791.988,00
20	04.01.01.01.002	0001	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	MIRADO / -	PLASTIK	Pembelian	2010	Rusak Berat	1	369.000,00
21	04.01.01.01.002	0001 s/d 0002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	MASPION / -	PLASTIK/BESI	Pembelian	2010	Rusak Berat	2	660.000,00
22	04.01.01.01.002	0001 s/d 0002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Djawa	Alumunium	Pembelian	2010	Rusak Berat	2	638.000,00
23	04.01.01.01.002	0001 s/d 0002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Djawa	Alumunium	Pembelian	2010	Rusak Berat	2	638.000,00
24	04.01.01.01.002	0001 s/d 0005	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Mirado / MQ 8637	Plastik	Pembelian	2010	Rusak Berat	5	1.845.000,00
25	04.01.01.01.002	0001 s/d 0005	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	UCHIWA / T6033RPM	PLASTIK/ BUSA	Pembelian	2010	Rusak Berat	5	2.000.000,00
26	04.01.01.01.002	0003	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	MASPION	PLASTIK	Pembelian	2010	Rusak Berat	1	330.000,00
27	04.01.01.01.002	0004	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Panasonic / MX 716	Plastik / kaca/besi	Pembelian	2010	Rusak Berat	1	395.900,00
28	04.01.01.01.002	0006	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Maspion	Besi	Pembelian	2010	Rusak Berat	1	330.000,00
29	04.01.01.01.002	0014	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	-	Plastik	Pembelian	2010	Rusak Berat	1	296.996,00
30	04.01.01.01.002	0015	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	-	Plastik	Pembelian	2010	Rusak Berat	1	296.996,00
31	04.01.01.01.002	0016	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Djawa / 45	Alumunium	Pembelian	2010	Rusak Berat	1	296.994,00
32	04.01.01.01.002	0017	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	Djawa	Alumunium	Pembelian	2010	Rusak Berat	1	296.996,00

Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat Tahun 2021

No.	Kode Barang	Register	Nama Barang	Merek	Bahan	Asal Usul	Tahun Pembelian	Kondisi	Jumlah Barang	Nilai
33	04.01.01.01.002	0001 s/d 0003	Perlitan dan Mesin Rusak Berat	Maspion / F-1605	Besi / Plastik	Pembelian	2011	Rusak Berat	3	2.352.000,00
34	04.01.01.01.002	0001 s/d 0006	Perlitan dan Mesin Rusak Berat	-	BESI / BUSA	Pembelian	2011	Rusak Berat	6	5.760.000,00
35	04.01.01.01.002	0001 s/d 0003	Perlitan dan Mesin Rusak Berat	-		Pembelian	2012	Rusak Berat	3	2.890.000,00
36	04.01.01.01.002	0001 s/d 0004	Perlitan dan Mesin Rusak Berat	-	Kayu	Pembelian	2012	Rusak Berat	4	2.000.000,00
37	04.01.01.01.002	0001 s/d 0002	Perlitan dan Mesin Rusak Berat	Sekkal	Besi	Pembelian	2013	Rusak Berat	2	1.308.000,00
38	04.01.01.01.002	0001 s/d 0006	Perlitan dan Mesin Rusak Berat	Maspion / MWF 41 K	PLASTIK	Pembelian	2013	Rusak Berat	6	3.055.000,00
39	04.01.01.01.002	0001 s/d 0020	Perlitan dan Mesin Rusak Berat	Chitose	Besi/Busa	Pembelian	2013	Rusak Berat	20	3.580.000,00
Jumlah										45.985.070,00

Mengetahui ;
Camat Kembang Janggut,



TEGO YUWONO, S.Sos.M.Si
NIP. 19681024 199003 1 004

Kembang Janggut, 31 Desember 2022
Pengurus Barang



MARTINI
NIP 19730907 200012 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Jalan Jenderal Sudirman No 001 Telp..... Fax.....
Email : kembangjanggal@kukarkab.go.id Kode Pos 75557

SURAT PERNYATAAN

Nomor : P. 02/UM-KBJ/030/01/2023

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.

NIP : 19681024 199903 1 004

Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)

Jabatan : Camat Kembang Janggal.

Dengan Ini Menyatakan bahwa OPD Kecamatan Kembang Janggal Belum pernah menerima Droping barang kategori Aset Tetap (Berupa Tanah, Peralatan Mesin, dan Aset Tetap Lainnya) dari Pemerintah Pusat atau Propinsi selama tahun 2022 dan tidak di catat dalam laporan Keuangan Tahun 2022.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kembang Janggal, 02 Januari 2023
Camat Kembang Janggal,



TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I
NIP. 19681024 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Jalan Jenderal Sudirman No 001 Telp..... Fax.....
Email : kantorcamat.kbj@gmail.com Kode Pos 75557

SURAT PERNYATAAN

Nomor : P. 06/UM-KBJ/030/01/2023

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.
NIP : 19681024 199903 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Camat Kembang Janggut.

Dengan Ini Menyatakan bahwa OPD Kecamatan Kembang Janggut dari Pengelola Barang dan Pengguna Barang tentang daftar Barang Milik Daerah kondisi rusak berat yang belum dimusnahkan selama tahun 2022 dan masih tercatat dalam kelompok aset Tetap Per 31 Desember 2022. Serta daftar barang tersebut sebagai lampiran.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kembang Janggut, 02 Januari 2023
Camat Kembang Janggut,


TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681024 199003 1 004

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
1	Stationary Generating Set	1.3.2.01.003.004.003	1	30-Jun-2010	DAIHO - STC-10		41,680,000.00	0.00	0.00	BESI	Rusak Berat	
2	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	1	3-Agu-2009	SUZUKI - SMASH	KT 3468 C	16,300,000.00	0.00	0.00	BESI	Rusak Berat	
3	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	2	7-Sep-2009	SUZUKI - SMASH	KT 3467 C	16,300,000.00	0.00	0.00	PLASTIK/BESI	Rusak Berat	
4	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	3	7-Sep-2009	SUZUKI - SMASH		16,300,000.00	0.00	0.00	PLASTIK/BESI	Rusak Berat	
5	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	4	7-Sep-2009	SUZUKI - SMASH		16,300,000.00	0.00	0.00	PLASTIK/BESI	Rusak Berat	
6	Sepeda Motor	1.3.2.02.001.004.001	9	18-Nov-2008	SUZUKI - SHOGUN 125	KT 3428 C	18,600,000.00	0.00	0.00	BESI/PLASTIK	Rusak Berat	
7	Gerobak Dorong	1.3.2.02.002.001.002	1	30-Jun-2010	HAND MADE -		1,500,000.00	0.00	0.00	BESI	Rusak Berat	
8	alat ukur universal lainnya (dst)	1.3.2.03.003.001.137	1	30-Jun-2010	garmin - GPSMAP 76CSx		4,500,000.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
9	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1.3.2.05.001.001.002	4	13-Des-2007	olimpia -	-	1,330,200.00	0.00	0.00	besi	Rusak Berat	
10	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1.3.2.05.001.001.002	5	15-Des-2007	olimpia -	-	1,330,200.00	0.00	0.00	besi	Rusak Berat	
11	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1.3.2.05.001.001.002	6	15-Des-2007	olimpia -	-	1,330,200.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
12	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1.3.2.05.001.001.002	8	15-Des-2009	Olympia - Manual		2,833,333.00	0.00	0.00	Plastik	Rusak Berat	
13	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	1.3.2.05.001.001.002	15	15-Des-2007	olimpia -	-	2,155,900.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
14	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1.3.2.05.001.001.003	4	12-Jan-2014	Olympia - SM 18		3,287,500.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
15	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	1.3.2.05.001.001.003	5	12-Jan-2014	Olympia - SM 18		3,287,500.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
16	Lemari Besi/Metal	1.3.2.05.001.004.001	1	8-Mei-2014	BROTHER - B-203		3,435,050.00	0.00	0.00	BESI	Rusak Berat	
17	Lemari Besi/Metal	1.3.2.05.001.004.001	2	8-Mei-2014	BROTHER - B-203		3,435,050.00	0.00	0.00	BESI	Rusak Berat	
18	Lemari Besi/Metal	1.3.2.05.001.004.001	3	8-Mei-2014	BROTHER - B-203		3,435,050.00	0.00	0.00	BESI	Rusak Berat	
19	Lemari Besi/Metal	1.3.2.05.001.004.001	4	8-Mei-2014	BROTHER - B-203		3,435,050.00	0.00	0.00	BESI	Rusak Berat	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI

sampai dengan 31-Desember-2022

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
20	CCTV - Camera Control Television System	1.3.2.05.001.005.002	1	12-Jan-2014	SONY - COLOUR CCD CAMERA		2,140,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
21	CCTV - Camera Control Television System	1.3.2.05.001.005.002	2	12-Jan-2014	SONY - COLOUR CCD CAMERA		2,140,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
22	CCTV - Camera Control Television System	1.3.2.05.001.005.002	3	12-Jan-2014	SONY - COLOUR CCD CAMERA		2,140,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
23	CCTV - Camera Control Television System	1.3.2.05.001.005.002	4	12-Jan-2014	SONY - COLOUR CCD CAMERA		2,140,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
24	CCTV - Camera Control Television System	1.3.2.05.001.005.002	5	12-Jan-2014	SONY - COLOUR CCD CAMERA		2,140,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
25	CCTV - Camera Control Television System	1.3.2.05.001.005.002	6	12-Jan-2014	SONY - COLOUR CCD CAMERA		2,140,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
26	CCTV - Camera Control Television System	1.3.2.05.001.005.002	7	12-Jan-2014	SONY - COLOUR CCD CAMERA		2,140,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
27	CCTV - Camera Control Television System	1.3.2.05.001.005.002	8	12-Jan-2014	SONY - COLOUR CCD CAMERA		2,140,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
28	Mesin Absensi	1.3.2.05.001.005.012	1	19-Des-2013	SECURE - SE /21 COLOUR		6,000,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
29	Papan Absen	1.3.2.05.001.005.079	1	30-Jun-2010	-		400,000.00	0.00	0.00	Kayu / Plywood	Rusak Berat	
30	Alat Kantor Lainnya	1.3.2.05.001.005.088	6	30-Jun-2010	-		800,000.00	0.00	0.00	Kayu/Plywood	Rusak Berat	
31	Alat Kantor Lainnya	1.3.2.05.001.005.088	7	30-Jun-2010	-		800,000.00	0.00	0.00	Kayu/Plywood	Rusak Berat	
32	Alat Kantor Lainnya	1.3.2.05.001.005.088	56	9-Sep-2013	Olympic -		1,582,000.00	0.00	0.00	Harbout	Rusak Berat	
33	Alat Kantor Lainnya	1.3.2.05.001.005.088	57	19-Des-2018	-	-	3,380,000.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
34	Alat Kantor Lainnya	1.3.2.05.001.005.088	58	19-Des-2018	-	-	3,380,000.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
35	Alat Kantor Lainnya	1.3.2.05.001.005.088	59	19-Des-2018	-	-	3,380,000.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
36	Alat Kantor Lainnya	1.3.2.05.001.005.088	60	19-Des-2018	-	-	3,380,000.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
37	Alat Kantor Lainnya	1.3.2.05.001.005.088	61	19-Des-2018	-	-	3,380,000.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
38	Kursi Kayu	1.3.2.05.002.001.004	1	23-Sep-2012	-		500,000.00	0.00	0.00	Kayu	Rusak Berat	
39	Kursi Kayu	1.3.2.05.002.001.004	2	23-Sep-2012	-		500,000.00	0.00	0.00	Kayu	Rusak Berat	
40	Kursi Kayu	1.3.2.05.002.001.004	3	23-Sep-2012	-		500,000.00	0.00	0.00	Kayu	Rusak Berat	
41	Kursi Kayu	1.3.2.05.002.001.004	4	23-Sep-2012	-		500,000.00	0.00	0.00	Kayu	Rusak Berat	
42	Meja Rapat	1.3.2.05.002.001.008	1	4-Jul-2011	Axel - MT 3002		1,723,333.00	0.00	0.00	Harbout	Rusak Berat	
43	Meja Rapat	1.3.2.05.002.001.008	2	4-Jul-2011	Axel - MT 3002		1,723,333.00	0.00	0.00	Harbout	Rusak Berat	
44	Meja Rapat	1.3.2.05.002.001.008	3	4-Jul-2011	Axel - MT 3002		1,723,333.00	0.00	0.00	Harbout	Rusak Berat	
45	Meja Rapat	1.3.2.05.002.001.008	4	4-Jul-2011	Axel - MT 3002		1,723,333.00	0.00	0.00	Harbout	Rusak Berat	
46	Meja Rapat	1.3.2.05.002.001.008	5	4-Jul-2011	Axel - MT 3002		1,723,333.00	0.00	0.00	Harbout	Rusak Berat	
47	Meja Rapat	1.3.2.05.002.001.008	6	4-Jul-2011	Axel - MT 3002		1,723,333.00	0.00	0.00	Harbout	Rusak Berat	
48	Tempat Tidur Kayu	1.3.2.05.002.001.010	1	15-Des-2007	- - -	-	1,949,500.00	0.00	0.00	hatbou	Rusak Berat	
49	Tempat Tidur Kayu	1.3.2.05.002.001.010	2	15-Des-2007	- - -	-	1,949,500.00	0.00	0.00	hatbou	Rusak Berat	
50	Meja Resepsionis	1.3.2.05.002.001.014	1	9-Sep-2013	Hand Made -		23,332,000.00	0.00	0.00	Kayu/Keramik	Rusak Berat	
51	Meja 1/2 Biro	1.3.2.05.002.001.024	1	30-Jun-2010	HAND MADE -		1,034,000.00	0.00	0.00	KAYU	Rusak Berat	
52	Meja 1/2 Biro	1.3.2.05.002.001.024	2	30-Jun-2010	HAND MADE -		1,034,000.00	0.00	0.00	KAYU	Rusak Berat	
53	Meja 1/2 Biro	1.3.2.05.002.001.024	3	30-Jun-2010	HAND MADE - 1/2 BIRO		1,034,000.00	0.00	0.00	KAYU	Rusak Berat	
54	Meja 1/2 Biro	1.3.2.05.002.001.024	4	30-Jun-2010	HAND MADE -		1,034,000.00	0.00	0.00	KAYU	Rusak Berat	

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
55	Meja 1/2 Biro	1.3.2.05.002.001.024	5	30-Jun-2010	HAND MADE -		1,034,000.00	0.00	0.00	KAYU	Rusak Berat	
56	Meja Makan Besi	1.3.2.05.002.001.027	1	15-Des-2007	- -	-	3,807,300.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
57	Meja Makan Besi	1.3.2.05.002.001.027	2	23-Sep-2012	-		3,000,000.00	0.00	0.00	Kayu	Rusak Berat	
58	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	1	23-Apr-2015	HAND MADE - Tunggal		2,146,442.86	0.00	0.00		Rusak Berat	
59	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	2	23-Apr-2015	HAND MADE -		2,146,442.86	0.00	0.00		Rusak Berat	
60	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	3	23-Apr-2015	HAND MADE -		2,146,442.86	0.00	0.00		Rusak Berat	
61	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	4	23-Apr-2015	HAND MADE -		2,146,442.86	0.00	0.00		Rusak Berat	
62	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	5	23-Apr-2015	HAND MADE -		2,146,442.86	0.00	0.00		Rusak Berat	
63	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	6	23-Apr-2015	HAND MADE -		2,146,442.86	0.00	0.00		Rusak Berat	
64	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	7	23-Apr-2015	HAND MADE -		2,146,442.86	0.00	0.00		Rusak Berat	
65	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	8	23-Apr-2015	HAND MADE -		2,146,442.86	0.00	0.00		Rusak Berat	
66	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	9	23-Apr-2015	HAND MADE -		2,146,442.86	0.00	0.00		Rusak Berat	
67	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	10	23-Apr-2015	HAND MADE -		2,146,442.86	0.00	0.00		Rusak Berat	
68	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	11	23-Apr-2015	HAND MADE -		2,146,442.86	0.00	0.00		Rusak Berat	
69	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	12	23-Apr-2015	HAND MADE -		2,146,442.86	0.00	0.00		Rusak Berat	
70	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	13	23-Apr-2015	HAND MADE -		2,146,442.86	0.00	0.00		Rusak Berat	
71	Kursi Rapat	1.3.2.05.002.001.030	14	23-Apr-2015	HAND MADE -		2,146,442.86	0.00	0.00		Rusak Berat	
72	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	5	15-Des-2007	uchiwa -	-	724,700.00	0.00	0.00	besi/busu	Rusak Berat	
73	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	6	15-Des-2007	- -	-	724,700.00	0.00	0.00	besi & busu	Rusak Berat	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI

sampai dengan 31-Desember-2022

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen / No. Polisi						
74	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	7	15-Des-2007	uchiwa - -	-	181,175.00	0.00	0.00	busa&besi	Rusak Berat	
75	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	8	15-Des-2007	uchiwa - -	-	181,175.00	0.00	0.00	busa&besi	Rusak Berat	
76	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	9	15-Des-2007	uchiwa - -	-	181,175.00	0.00	0.00	busa&besi	Rusak Berat	
77	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	10	15-Des-2007	uchiwa - -	-	181,175.00	0.00	0.00	busa&besi	Rusak Berat	
78	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	11	30-Jun-2010	UCIWA - T6033RPM		400,000.00	0.00	0.00	PLASTIK/ BUSA	Rusak Berat	
79	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	12	30-Jun-2010	UCIWA - T6033RPM		400,000.00	0.00	0.00	PLASTIK/ BUSA	Rusak Berat	
80	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	13	30-Jun-2010	UCIWA - T6033RPM		400,000.00	0.00	0.00	PLASTIK/ BUSA	Rusak Berat	
81	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	14	30-Jun-2010	UCIWA - T6033RPM		400,000.00	0.00	0.00	PLASTIK/ BUSA	Rusak Berat	
82	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	15	30-Jun-2010	UCIWA - T6033RPM		400,000.00	0.00	0.00	PLASTIK/ BUSA	Rusak Berat	
83	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	16	3-Jun-2011	-		960,000.00	0.00	0.00	BESI / BUSA	Rusak Berat	
84	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	17	3-Jun-2011	-		960,000.00	0.00	0.00	BESI / BUSA	Rusak Berat	
85	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	18	3-Jun-2011	-		960,000.00	0.00	0.00	BESI / BUSA	Rusak Berat	
86	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	19	3-Jun-2011	-		960,000.00	0.00	0.00	BESI / BUSA	Rusak Berat	
87	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	20	3-Jun-2011	-		960,000.00	0.00	0.00	BESI / BUSA	Rusak Berat	
88	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	21	3-Jun-2011	-		960,000.00	0.00	0.00	BESI / BUSA	Rusak Berat	
89	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	22	23-Sep-2012	-		960,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
90	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	23	23-Sep-2012	-		960,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
91	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	24	23-Sep-2012	-		960,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
92	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	25	15-Des-2007	- - -	-	362,350.00	0.00	0.00	busa/besi	Rusak Berat	

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
93	Kursi Putar	1.3.2.05.002.001.032	26	15-Des-2007	- - -	-	362,350.00	0.00	0.00	busa/besi	Rusak Berat	
94	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	1	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
95	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	2	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
96	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	3	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
97	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	4	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
98	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	5	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
99	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	6	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
100	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	7	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
101	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	8	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
102	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	9	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
103	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	10	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
104	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	11	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
105	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	12	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
106	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	13	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
107	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	14	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
108	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	15	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
109	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	16	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
110	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	17	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
111	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	18	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
112	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	19	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
113	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	20	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
114	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	21	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
115	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	22	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
116	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	23	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
117	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	24	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
118	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	25	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
119	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	26	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
120	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	27	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
121	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	28	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
122	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	29	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
123	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	30	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
124	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	31	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
125	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	32	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
126	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	33	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
127	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	34	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
128	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	35	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
129	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	36	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
130	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	37	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
131	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	38	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
132	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	39	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
133	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	40	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
134	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	41	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
135	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	42	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
136	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	43	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
137	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	44	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
138	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	45	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
139	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	46	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
140	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	47	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
141	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	48	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
142	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	49	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
143	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	50	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
144	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	51	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
145	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	52	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
146	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	53	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
147	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	54	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
148	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	55	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
149	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	56	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
150	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	57	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
151	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	58	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
152	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	59	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
153	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	60	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
154	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	61	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
155	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	62	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
156	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	63	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
157	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	64	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
158	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	65	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
159	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	66	30-Jun-2010	NAPOLY -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
160	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	67	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
161	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	68	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
162	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	69	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
163	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	70	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
164	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	71	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
165	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	72	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
166	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	73	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
167	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	74	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
168	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	75	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
169	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	76	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
170	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	77	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
171	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	78	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
172	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	79	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
173	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	80	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
174	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	81	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
175	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	82	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
176	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	83	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
177	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	84	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
178	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	85	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
179	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	86	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
180	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	87	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
181	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	88	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
182	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	89	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
183	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	90	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
184	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	91	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
185	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	92	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
186	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	93	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
187	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	94	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
188	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	95	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
189	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	96	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
190	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	97	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
191	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	98	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
192	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	99	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
193	Kursi Biasa	1.3.2.05.002.001.033	100	30-Jun-2010	NAPOLY - -		77,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
194	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	1	15-Des-2007	chitose - -	-	149,050.00	0.00	0.00	busa&besi	Rusak Berat	
195	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	2	15-Des-2007	chitose - -	-	149,050.00	0.00	0.00	busa&besi	Rusak Berat	
196	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	3	15-Des-2007	- - -	-	149,050.00	0.00	0.00	besi/bus	Rusak Berat	
197	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	4	15-Des-2007	- - -	-	149,050.00	0.00	0.00	besi/bus	Rusak Berat	
198	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	5	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
199	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	6	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
200	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	7	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
201	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	8	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
202	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	9	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
203	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	10	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
204	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	11	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
205	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	12	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
206	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	13	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
207	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	14	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
208	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	15	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
209	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	16	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
210	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	17	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
211	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	18	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
212	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	19	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
213	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	20	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
214	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	21	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
215	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	22	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
216	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	23	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
217	Kursi Lipat	1.3.2.05.002.001.036	24	9-Sep-2013	Chitose -		179,000.00	0.00	0.00	Besi/Busa	Rusak Berat	
218	Meja Komputer	1.3.2.05.002.001.039	1	15-Des-2007	olimpic - -	-	321,100.00	0.00	0.00	harbout	Rusak Berat	
219	Meja Komputer	1.3.2.05.002.001.039	3	15-Des-2007	- - -	-	321,100.00	0.00	0.00	harbout	Rusak Berat	
220	Meja Komputer	1.3.2.05.002.001.039	4	15-Des-2007	olimpic - -	-	80,275.00	0.00	0.00	harbout	Rusak Berat	
221	Meja Komputer	1.3.2.05.002.001.039	5	15-Des-2007	olimpic - -	-	80,275.00	0.00	0.00	harbout	Rusak Berat	
222	Meja Komputer	1.3.2.05.002.001.039	6	15-Des-2007	olimpic - -	-	80,275.00	0.00	0.00	harbout	Rusak Berat	
223	Meja Komputer	1.3.2.05.002.001.039	7	15-Des-2007	olimpic - -	-	80,275.00	0.00	0.00	harbout	Rusak Berat	
224	Meja Komputer	1.3.2.05.002.001.039	8	15-Des-2006	- - -	-	321,100.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
225	Meja Komputer	1.3.2.05.002.001.039	9	15-Des-2007	- - -	-	160,550.00	0.00	0.00	harbout	Rusak Berat	

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
226	Meja Komputer	1.3.2.05.002.001.039	10	15-Des-2007	- - -	-	160,550.00	0.00	0.00	harbout	Rusak Berat	
227	Meja Komputer	1.3.2.05.002.001.039	11	15-Des-2007	- - -	-	321,100.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
228	Meja Komputer	1.3.2.05.002.001.039	12	15-Des-2007	active - -	-	321,100.00	0.00	0.00	harbout	Rusak Berat	
229	Sofa	1.3.2.05.002.001.048	1	15-Des-2007	- - -	-	4,174,300.00	0.00	0.00	harbout	Rusak Berat	
230	Sofa	1.3.2.05.002.001.048	2	30-Jun-2010	TAICHI - -		5,636,000.00	0.00	0.00	KAYU/BUSA	Rusak Berat	
231	Sofa	1.3.2.05.002.001.048	3	23-Sep-2012	- - -		7,500,000.00	0.00	0.00	Kayu	Rusak Berat	
232	Sofa	1.3.2.05.002.001.048	6	21-Des-2016	- - -		8,500,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
233	Meubeleur lainnya	1.3.2.05.002.001.050	3	30-Jun-2010	OLYMPIC - -		1,980,000.00	0.00	0.00	HARBOUT	Rusak Berat	
234	Meubeleur lainnya	1.3.2.05.002.001.050	4	30-Jun-2010	OLYMPIC - -		1,980,000.00	0.00	0.00	HARBOUT	Rusak Berat	
235	Jam Mekanis	1.3.2.05.002.002.001	1	30-Jun-2010	MIRADO - -		369,000.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
236	Jam Mekanis	1.3.2.05.002.002.001	2	30-Jun-2010	Mirado - MQ 8637		369,000.00	0.00	0.00	Plastik	Rusak Berat	
237	Jam Mekanis	1.3.2.05.002.002.001	3	30-Jun-2010	Mirado - MQ 8637		369,000.00	0.00	0.00	Plastik	Rusak Berat	
238	Jam Mekanis	1.3.2.05.002.002.001	4	30-Jun-2010	Mirado - MQ 8637		369,000.00	0.00	0.00	Plastik	Rusak Berat	
239	Jam Mekanis	1.3.2.05.002.002.001	5	30-Jun-2010	Mirado - MQ 8637		369,000.00	0.00	0.00	Plastik	Rusak Berat	
240	Jam Mekanis	1.3.2.05.002.002.001	6	30-Jun-2010	Mirado - MQ 8637		369,000.00	0.00	0.00	Plastik	Rusak Berat	
241	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1.3.2.05.002.003.001	1	30-Jun-2010	SANYO - SANYO		1,479,500.00	0.00	0.00	BESI/PLASTIK	Rusak Berat	
242	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1.3.2.05.002.003.001	2	30-Jun-2010	SANYO - -		1,475,000.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
243	Mesin Pemetong Rumput	1.3.2.05.002.003.003	1	9-Sep-2013	Daifu - BG-328A		2,782,000.00	0.00	0.00	Besi	Rusak Berat	
244	Mesin Pemetong Rumput	1.3.2.05.002.003.003	2	14-Mei-2014	STIHL - FR 3001		6,040,200.00	0.00	0.00	BESI	Rusak Berat	

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
245	Mesin Cuci	1.3.2.05.002.003.004	1	15-Des-2007	- - -	-	1,788,900.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
246	Mesin Cuci	1.3.2.05.002.003.004	2	30-Jun-2010	SHARP - SOAKMAGI G		2,928,156.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
247	Lemari Es	1.3.2.05.002.004.001	1	15-Des-2007	- - -	-	894,450.00	0.00	0.00	besi/plastik	Rusak Berat	
248	Lemari Es	1.3.2.05.002.004.001	2	15-Des-2007	- - -	-	894,450.00	0.00	0.00	besi/plastik	Rusak Berat	
249	Lemari Es	1.3.2.05.002.004.001	3	30-Jun-2010	SHARP - SJM 151		1,503,000.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
250	Kipas Angin	1.3.2.05.002.004.006	1	15-Des-2007	- - -	-	321,100.00	0.00	0.00	besi/plastik	Rusak Berat	
251	Kipas Angin	1.3.2.05.002.004.006	2	15-Des-2007	- - -	-	321,100.00	0.00	0.00	plastik	Rusak Berat	
252	Kipas Angin	1.3.2.05.002.004.006	3	30-Jun-2010	MASPION -		330,000.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
253	Kipas Angin	1.3.2.05.002.004.006	4	30-Jun-2010	MASPION -		330,000.00	0.00	0.00	PLASTIK/BESI	Rusak Berat	
254	Kipas Angin	1.3.2.05.002.004.006	5	30-Jun-2010	MASPION -		330,000.00	0.00	0.00	PLASTIK/BESI	Rusak Berat	
255	Kipas Angin	1.3.2.05.002.004.006	6	30-Jun-2010	Maspion -		330,000.00	0.00	0.00	Besi	Rusak Berat	
256	Kipas Angin	1.3.2.05.002.004.006	7	4-Jul-2011	Maspion - F-160S		784,000.00	0.00	0.00	Besi / Plastik	Rusak Berat	
257	Kipas Angin	1.3.2.05.002.004.006	8	4-Jul-2011	MASPION - F-160S		784,000.00	0.00	0.00	BESI / PLASTIK	Rusak Berat	
258	Kipas Angin	1.3.2.05.002.004.006	9	4-Jul-2011	MASPION - F-160S		784,000.00	0.00	0.00	BESI / PLASTIK	Rusak Berat	
259	Kipas Angin	1.3.2.05.002.004.006	10	30-Okt-2013	Maspion - MWF 41 K		509,100.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
260	Kipas Angin	1.3.2.05.002.004.006	11	30-Okt-2013	Maspion - MWF 41 K		509,100.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
261	Kipas Angin	1.3.2.05.002.004.006	12	30-Okt-2013	Maspion - MWF 41 K		509,100.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
262	Kipas Angin	1.3.2.05.002.004.006	13	30-Okt-2013	Maspion - MWF 41 K		509,100.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
263	Kipas Angin	1.3.2.05.002.004.006	14	30-Okt-2013	Maspion - MWF 41 K		509,100.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
264	Kipas Angin	1.3.2.05.002.004.006	15	30-Okt-2013	Maspion - MWF 41 K		509,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
265	Kipas Angin	1.3.2.05.002.004.006	16	9-Sep-2013	Sekkai -		654,000.00	0.00	0.00	Besi	Rusak Berat	
266	Kipas Angin	1.3.2.05.002.004.006	17	9-Sep-2013	Sekkai -		654,000.00	0.00	0.00	Besi	Rusak Berat	
267	Alat Pendingin lainnya	1.3.2.05.002.004.015	1	30-Okt-2013	Honshu - HSM 39		6,049,000.00	0.00	0.00	Besi / Plastik	Rusak Berat	
268	Kompor Gas (Alat Dapur)	1.3.2.05.002.005.002	1	15-Des-2007	- -	-	1,238,500.00	0.00	0.00	besi	Rusak Berat	
269	Oven Listrik	1.3.2.05.002.005.006	1	30-Jun-2010	MASPION - MAX-600		791,988.00	0.00	0.00	BESI	Rusak Berat	
270	Rice Warmer	1.3.2.05.002.005.007	4	30-Jun-2010	Panasonic - MX 716		395,900.00	0.00	0.00	Plastik / kaca/besi	Rusak Berat	
271	Alat Dapur lainnya	1.3.2.05.002.005.026	14	30-Jun-2010	-		296,996.00	0.00	0.00	Plastik	Rusak Berat	
272	Alat Dapur lainnya	1.3.2.05.002.005.026	15	30-Jun-2010	-		296,996.00	0.00	0.00	Plastik	Rusak Berat	
273	Alat Dapur lainnya	1.3.2.05.002.005.026	16	30-Jun-2010	Djawa - 45		296,994.00	0.00	0.00	Aluminium	Rusak Berat	
274	Alat Dapur lainnya	1.3.2.05.002.005.026	17	30-Jun-2010	Djawa -		296,996.00	0.00	0.00	Alumunium	Rusak Berat	
275	Alat Dapur lainnya	1.3.2.05.002.005.026	260	30-Jun-2010	Djawa -		319,000.00	0.00	0.00	Alumunium	Rusak Berat	
276	Alat Dapur lainnya	1.3.2.05.002.005.026	261	30-Jun-2010	Djawa -		319,000.00	0.00	0.00	Alumunium	Rusak Berat	
277	Alat Dapur lainnya	1.3.2.05.002.005.026	262	30-Jun-2010	Djawa -		319,000.00	0.00	0.00	Alumunium	Rusak Berat	
278	Alat Dapur lainnya	1.3.2.05.002.005.026	263	30-Jun-2010	Djawa -		319,000.00	0.00	0.00	Alumunium	Rusak Berat	
279	Televisi	1.3.2.05.002.006.002	2	30-Jun-2010	SHARP - GS3SE		3,983,990.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
280	Televisi	1.3.2.05.002.006.002	3	9-Sep-2013	Samsung -		7,391,800.00	0.00	0.00	Plastik	Rusak Berat	
281	Sound System	1.3.2.05.002.006.008	1	15-Jul-2016	BMB - DA-3600K		23,190,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
282	Compact Disc	1.3.2.05.002.006.009	1	30-Jun-2010	POLYTRON - FANTASTIC		3,316,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
283	Wireless	1.3.2.05.002.006.012	1	13-Des-2007	TOA - -	-	4,266,000.00	0.00	0.00	plastik	Rusak Berat	
284	Wireless	1.3.2.05.002.006.012	2	30-Jun-2010	Toa - -		14,913,800.00	0.00	0.00	Plastik	Rusak Berat	
285	Camera Video	1.3.2.05.002.006.021	1	30-Jun-2010	CANON - -		3,966,000.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
286	Dispenser	1.3.2.05.002.006.038	1	15-Des-2007	- - -	-	871,500.00	0.00	0.00	harbout	Rusak Berat	
287	Dispenser	1.3.2.05.002.006.038	2	4-Jul-2011	MIYAKO - WD-689HC		3,234,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
288	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.3.2.05.002.006.077	1	30-Jun-2010	MATRIX - LEMON III		1,980,000.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
289	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.3.2.05.002.006.077	2	30-Jun-2010	PHILIPS - HR 1538		747,989.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
290	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.3.2.05.002.006.077	3	30-Jun-2010	Mubin 226P8 - -		1,000,000.00	0.00	0.00	kain	Rusak Berat	
291	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.3.2.05.002.006.077	4	30-Jun-2010	Mubin 226P8 - -		1,000,000.00	0.00	0.00	Kain	Rusak Berat	
292	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.3.2.05.002.006.077	5	30-Jun-2010	Mubin 226P8 - -		1,000,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
293	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.3.2.05.002.006.077	6	30-Jun-2010	Mubin 226P8 - -		1,000,000.00	0.00	0.00	kain	Rusak Berat	
294	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1.3.2.05.002.006.077	7	30-Jun-2010	OLYMPIC - -		2,000,000.00	0.00	0.00	HARBOUT	Rusak Berat	
295	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	1	4-Jul-2011	Axel - MT3001		1,190,000.00	0.00	0.00	HARBOUT	Rusak Berat	
296	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	2	4-Jul-2011	Axel - MT3001		1,190,000.00	0.00	0.00	HARBOUT	Rusak Berat	
297	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	3	4-Jul-2011	Axel - MT3001		1,190,000.00	0.00	0.00	HARBOUT	Rusak Berat	
298	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	4	4-Jul-2011	Axel - MT3001		1,190,000.00	0.00	0.00	HARBOUT	Rusak Berat	
299	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	5	4-Jul-2011	Axel - MT3001		1,190,000.00	0.00	0.00	HARBOUT	Rusak Berat	
300	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	6	4-Jul-2011	Axel - MT3001		1,190,000.00	0.00	0.00	HARBOUT	Rusak Berat	
301	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	7	3-Jun-2011	AXEL - MT3002		4,634,500.00	0.00	0.00	HARBOUT	Rusak Berat	

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
302	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	8	23-Sep-2012	-		1,400,000.00	0.00	0.00	Harbout	Rusak Berat	
303	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	9	23-Sep-2012	-		1,400,000.00	0.00	0.00	Harbout	Rusak Berat	
304	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	10	23-Sep-2012	-		1,400,000.00	0.00	0.00	Harbout	Rusak Berat	
305	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	11	15-Des-2007	- -	-	224,750.00	0.00	0.00	busa/besi	Rusak Berat	
306	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	1.3.2.05.003.001.008	12	15-Des-2007	- -	-	224,750.00	0.00	0.00	busa/besi	Rusak Berat	
307	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1.3.2.05.003.001.009	2	15-Des-2007	- -	-	3,625,800.00	0.00	0.00	harbout	Rusak Berat	
308	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1.3.2.05.003.001.009	4	23-Sep-2012	-		4,004,000.00	0.00	0.00	Harbout	Rusak Berat	
309	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1.3.2.05.003.001.009	5	13-Des-2018	-	-	1,111,500.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
310	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1.3.2.05.003.001.009	6	13-Des-2018	-	-	1,111,500.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
311	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1.3.2.05.003.001.009	7	13-Des-2018	-	-	1,111,500.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
312	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1.3.2.05.003.001.009	8	13-Des-2018	-	-	1,111,500.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
313	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1.3.2.05.003.001.009	9	13-Des-2018	-	-	1,111,500.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
314	Meja Rapat Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.002.014	1	23-Sep-2012	-		1,725,000.00	0.00	0.00	Harbout	Rusak Berat	
315	Meja Rapat Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.002.014	2	23-Sep-2012	-		1,725,000.00	0.00	0.00	Harbout	Rusak Berat	
316	Meja Rapat Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.002.014	3	23-Sep-2012	-		1,725,000.00	0.00	0.00	Harbout	Rusak Berat	
317	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1.3.2.05.003.003.005	1	15-Des-2007	- -	-	899,000.00	0.00	0.00	Busa/besi	Rusak Berat	
318	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.003.009	1	15-Des-2007	uchiwa -	-	362,350.00	0.00	0.00	besi/busa	Rusak Berat	
319	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.003.009	2	15-Des-2007	uchiwa -	-	362,350.00	0.00	0.00	besi/busa	Rusak Berat	
320	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.003.009	3	15-Des-2007	- -	-	241,566.67	0.00	0.00	busa/besi	Rusak Berat	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI

sampai dengan 31-Desember-2022

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
321	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.003.009	6	15-Des-2007	- - -	-	241,566.67	0.00	0.00	busa/besi	Rusak Berat	
322	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.003.009	9	15-Des-2007	- - -	-	241,566.67	0.00	0.00	busa/besi	Rusak Berat	
323	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.003.009	10	8-Des-2007	uchiwa - -	-	181,175.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
324	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.003.009	11	8-Des-2007	uchiwa - -	-	181,175.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
325	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.003.009	12	8-Des-2007	uchiwa - -	-	181,175.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
326	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.003.009	13	8-Des-2007	uchiwa - -	-	181,175.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
327	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.003.009	14	15-Des-2007	- - -	-	550,400.00	0.00	0.00	harbout	Rusak Berat	
328	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.3.2.05.003.003.009	15	15-Des-2007	- - -	-	550,400.00	0.00	0.00	besi & busa	Rusak Berat	
329	Compact Disc Player	1.3.2.06.001.001.016	1	29-Jun-2009	DMC - DIUX		1,200,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
330	Microphone/Wireless MIC	1.3.2.06.001.001.036	1	29-Jun-2009	BSS - WM-A2008		1,470,000.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
331	Power Amplifier	1.3.2.06.001.001.059	1	29-Jun-2009	DAT - PMX-18024		15,000,000.00	0.00	0.00	BESI	Rusak Berat	
332	Power Amplifier	1.3.2.06.001.001.059	2	23-Apr-2015	YAMAHA - MG 166CX		50,860,200.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
333	peralatan studio audio lainnya (dst)	1.3.2.06.001.001.096	13	28-Des-2006	- - -		5,000,000.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
334	peralatan studio audio lainnya (dst)	1.3.2.06.001.001.096	24	12-Jan-2014	Seagate - Baracuda		5,450,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
335	peralatan studio audio lainnya (dst)	1.3.2.06.001.001.096	25	12-Jan-2014	Seagate - Baracuda		5,450,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
336	peralatan studio audio lainnya (dst)	1.3.2.06.001.001.096	26	12-Des-2018	Ashley - YM. 400P	-	8,415,000.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
337	peralatan studio audio lainnya (dst)	1.3.2.06.001.001.096	27	12-Des-2018	Ashley - YM. 400P	-	8,415,000.00	0.00	0.00	-	Rusak Berat	
338	Video Monitor	1.3.2.06.001.002.012	1	12-Jan-2014	TOSHIBA -		8,400,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
339	Video Monitor	1.3.2.06.001.002.012	2	12-Jan-2014	TOSHIBA -		8,400,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
340	Layar Film/Projector	1.3.2.06.001.002.105	2	8-Mei-2014	SONY - DX 100		10,500,000.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
341	Telephone Mobile	1.3.2.06.002.001.004	1	30-Jun-2010	Nokia - N900		9,900,000.00	0.00	0.00	Plastik	Rusak Berat	
342	Gentong Plastik	1.3.2.08.001.051.022	1	30-Jun-2010	GRAND -		1,237,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
343	Gentong Plastik	1.3.2.08.001.051.022	2	30-Jun-2010	GRAND -		1,237,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
344	Gentong Plastik	1.3.2.08.001.051.022	3	30-Jun-2010	GRAND -		1,237,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
345	Gentong Plastik	1.3.2.08.001.051.022	4	30-Jun-2010	GRAND -		1,237,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
346	Gentong Plastik	1.3.2.08.001.051.022	5	30-Jun-2010	GRAND -		1,237,500.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
347	Meja Kerja	1.3.2.08.001.056.081	1	15-Des-2007	olimpic - -	-	449,500.00	0.00	0.00	Harbout	Rusak Berat	
348	Meja Kerja	1.3.2.08.001.056.081	2	15-Des-2007	- - -	-	449,500.00	0.00	0.00	harbout	Rusak Berat	
349	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	38	9-Sep-2013	Acer - Aspire MC605		7,056,400.00	0.00	0.00	Besi / Plastik	Rusak Berat	
350	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	39	9-Sep-2013	Acer - Aspire MC605		7,056,400.00	0.00	0.00	Besi / Plastik	Rusak Berat	
351	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	40	9-Sep-2013	Acer - Aspire MC605		7,056,400.00	0.00	0.00	Besi / Plastik	Rusak Berat	
352	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	41	9-Sep-2013	Acer - Aspire MC605		7,056,400.00	0.00	0.00	Besi/ Plastik	Rusak Berat	
353	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	42	9-Sep-2013	Acer - Aspire MC605		7,056,400.00	0.00	0.00	Besi/ Plastik	Rusak Berat	
354	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	43	12-Jan-2014	Acer - ALL IN ONE/AZC 610		12,400,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
355	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	44	23-Apr-2015	ACER - ASPIRE ZI-601 ALL IN ONE		7,924,800.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
356	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	45	23-Apr-2015	ACER - ASPIRE ZI-601 ALL IN ONE		7,924,800.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
357	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	46	23-Apr-2015	ACER - ASPIRE ZI-601 ALL IN ONE		7,924,800.00	0.00	0.00		Rusak Berat	



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI

sampai dengan 31-Desember-2022

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
358	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	47	23-Apr-2015	ACER - ASPIRE ZI-601 ALL IN ONE		7,924,800.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
359	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	48	23-Apr-2015	ACER - ASPIRE ZI-601 ALL IN ONE		7,924,800.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
360	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	49	23-Apr-2015	ACER - ASPIRE ZI-601 ALL IN ONE		7,924,800.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
361	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	50	23-Apr-2015	ACER - ASPIRE ZI-601 ALL IN ONE		7,924,800.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
362	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	51	15-Jul-2016	DELL - 20-3052		9,933,349.88	0.00	0.00		Rusak Berat	
363	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	52	15-Jul-2016	DELL - 20-3052		9,933,349.88	0.00	0.00		Rusak Berat	
364	P.C Unit	1.3.2.10.001.002.001	53	15-Jul-2016	DELL - 20-3052		9,933,349.88	0.00	0.00		Rusak Berat	
365	Note Book	1.3.2.10.001.002.003	3	16-Okt-2008	TOSHIBA - SATELLITE A105		11,550,000.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
366	Note Book	1.3.2.10.001.002.003	4	16-Okt-2008	TOSHIBA - SATELLITE S4011		11,550,000.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
367	Note Book	1.3.2.10.001.002.003	7	3-Jun-2011	ACER - ASPIRE 4750G		9,990,000.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
368	Note Book	1.3.2.10.001.002.003	8	3-Jun-2011	ACER - ASPIRE 4750G		9,990,000.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
369	Personal Komputer lainnya	1.3.2.10.001.002.010	5	15-Jul-2016	SONY - AVL DX111 XGA		10,188,312.66	0.00	0.00		Rusak Berat	
370	Computer Compatible	1.3.2.10.002.002.010	6	15-Des-2005	- - P.IV	-	3,564,000.00	0.00	0.00	besi	Rusak Berat	
371	Computer Compatible	1.3.2.10.002.002.010	8	15-Des-2005	- - P.IV	-	792,000.00	0.00	0.00	plastik	Rusak Berat	
372	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	1	15-Des-2007	epson - LX- 300	-	504,500.00	0.00	0.00	plastik	Rusak Berat	
373	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	3	15-Des-2007	epson - LQ2180	-	5,045,800.00	0.00	0.00	plastiki/besi	Rusak Berat	
374	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	6	30-Jun-2010	EPSON - LQ2190		9,935,000.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
375	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	19	23-Sep-2012	Canon - IP100		4,500,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
376	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	20	23-Sep-2012	Canon - IP100		4,500,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
377	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	21	9-Sep-2013	Canon - Pixma MP237		1,382,800.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
378	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	22	9-Sep-2013	Canon - Pixma MP237		1,382,800.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
379	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	23	9-Sep-2013	Canon - Pixma MP237		1,382,800.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
380	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	24	9-Sep-2013	Canon - Pixma MP237		1,382,800.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
381	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	25	9-Sep-2013	Canon - Pixma MP237		1,382,800.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
382	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	26	8-Mei-2014	EPSON - L110		2,292,200.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
383	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	27	8-Mei-2014	EPSON - L110		2,292,200.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
384	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	28	8-Mei-2014	EPSON - L110		2,292,200.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
385	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	29	8-Mei-2014	EPSON - L110		2,292,200.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
386	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	30	8-Mei-2014	EPSON - L110		2,292,200.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
387	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	31	8-Mei-2014	EPSON - LX 310		3,564,000.00	0.00	0.00	PLASTIK	Rusak Berat	
388	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	32	12-Jan-2014	HP - LASERJET P1102		3,180,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
389	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	33	23-Apr-2015	EPSON - L210		2,825,400.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
390	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	34	23-Apr-2015	EPSON - L210		2,825,400.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
391	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	35	23-Apr-2015	EPSON - L210		2,825,400.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
392	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	36	23-Apr-2015	EPSON - L210		2,825,400.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
393	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	37	23-Apr-2015	EPSON - L210		2,825,400.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
394	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	38	23-Apr-2015	EPSON - LQ 2190		10,414,700.00	0.00	0.00		Rusak Berat	

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA****DAFTAR ASET BERDASARKAN KONDISI***sampai dengan 31-Desember-2022*

Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
KONDISI : Rusak Berat

No	Nama / Jenis Barang	Kode Barang	Reg	Tahun Perolehan	Spesifikasi		Nilai Perolehan	Nilai Akum Penyusutan	Nilai Buku	Lokasi	Kondisi	Ket.
					Konstruksi/Merk/Judul - Luas/Type/Pencipta	No. Dokumen/ No. Polisi						
395	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	39	23-Apr-2015	EPSON - LQ 2190		10,414,700.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
396	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	40	15-Jul-2016	EPSON - L220		4,332,327.54	0.00	0.00		Rusak Berat	
397	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	41	15-Jul-2016	EPSON - L220		4,332,327.54	0.00	0.00		Rusak Berat	
398	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	42	15-Jul-2016	EPSON - L220		4,332,327.54	0.00	0.00		Rusak Berat	
399	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	43	15-Jul-2016	EPSON - L220		4,332,327.54	0.00	0.00		Rusak Berat	
400	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.3.2.10.002.003.003	44	15-Jul-2016	EPSON - L220		4,332,327.54	0.00	0.00		Rusak Berat	
401	Peralatan Jaringan lainnya	1.3.2.10.002.004.033	1	23-Sep-2012	TP Link -		2,500,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
402	Peralatan Jaringan lainnya	1.3.2.10.002.004.033	2	23-Sep-2012	TP Link -		2,500,000.00	0.00	0.00		Rusak Berat	
403	Tenda	1.3.2.15.003.002.005	1	26-Okt-2009	- -	-	43,870,000.00	0.00	0.00	besi	Rusak Berat	
Total							989,115,536.04	0.00	0.00			



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Jalan Jenderal Sudirman No 001 Telp..... Fax.....
Email : kantorcamat.kbj@gmail.com Kode Pos 75557

SURAT PERNYATAAN

Nomor : P. 07/UM-KBJ/030/01/2022

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.

NIP : 19681024 199903 1 004

Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)

Jabatan : Camat Kembang Janggut.

Dengan Ini Menyatakan bahwa OPD Kecamatan Kembang Janggut ada pemeliharaan / renovasi atas aset tetap (berupa Gedung dan Bangunan dan Jalan, Irigasi dan Jaringan) yang bukan milik Pemda dan telah dikeluarkan dari daftar aset tetap tahun 2022 selama tahun 2022.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kembang Janggut, 02 Januari 2023

Camat Kembang Janggut,



TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19681024 199003 1 004

LAPORAN MONITORING KEGIATAN PEKERJAAN KONTRUKSI TAHUN 2022
OPD KANTOR CAMAT KEMBANG JANGGUT
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Nilai Rp 175.310.410,00
Kode Rekening : 5.2.04.01.01.0005 (Belanja Modal Jalan Desa)

No	Nama Pekerjaan	Nama Penyedia Jasa	Nama Pelaksana	Nomor SPK/ Kontrak	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai SPK/ Kontrak (Rp)	Volume	GU		Nomor Dan Tanggal PHO (Pertama)				Nomor Dan Tanggal FHO (Kedua)				Realisasi Pekerjaan	Realisasi Pembayaran			Sisa Pembayaran (Rp)	Ket
									No. Bukti	Tanggal	BA Pemeriksaan Pekerjaan	Tanggal	BA Serah Terima Pekerjaan	Tanggal	BA Pemeriksaan Pekerjaan	Tanggal	BA Serah Terima Pekerjaan	Tanggal		No. SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20=23/8* 100%)	(21)	(22)	(23)	(24=8-23)	(25)
1	Semenisasi Halaman Kantor Camat Kembang Janggut	INDRA SETIAWAN	CV. NAILA BERKARYA	P.948/UM-KBJ/027.2/11/2022	30/11/2022	21 Hari Kalender	149.475.000	41,63 M3	-	-	P.1.094/BAC-KBJ/027.5/12/2022	16/12/2022	P.1.119/BAST-KBJ/027.4/12/2022	19/12/2022	P.1.152/BAC-KBJ/027.5/06/2023	16/06/2023	P.1.153/BAST-KBJ/027.4/06/2023	16/06/2023	100%	17422/LS/2022	26/12/2022	149.475.000	-	APBD Perubahan
2	Perencanaan Semenisasi Halaman Kantor Camat Kembang Janggut	NUR KHALID, SP	CV. MATRIX CONSULTANT	P.730/UM-KBJ/027.2/10/2022	31/10/2022	30 Hari Kalender	15.895.200	1 Dok	-	-	P.992/BAC-KBJ/027.5/11/2022	30/11/2022	P.994/BAST-KBJ/027.4/12/2022	01/12/2022	-	-	-	-	100%	15372/LS/2022	19/12/2022	15.895.200	-	APBD Perubahan
3	Pengawasan Semenisasi Halaman Kantor Camat Kembang Janggut	ALFIAN, SE	CV. RISMA NUGRAHA	P.980/UM-KBJ/027.2/11/2022	30/11/2022	21 Hari Kalender	9.562.650	1 Dok	0401/BK/KBJ/2022	26/12/2022	P.1.112/BAC-KBJ/027.5/12/2022	19/12/2022	P.1.183/BAST-KBJ/027.4/12/2022	20/12/2022	-	-	-	-	100%	16741/GU-8/2022	23/12/2022	9.562.650	-	APBD Perubahan
				Jumlah			174.932.850												99,78%			174.932.850	377.560	

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
Nilai Rp 95.300.000,00
Kode Rekening : 5.2.3.01.01.0001 (Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor)

No	Nama Pekerjaan	Nama Penyedia Jasa	Nama Pelaksana	Nomor SPK/ Kontrak	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai SPK/Kontrak (Rp)	Volume	GU		Nomor Dan Tanggal PHO (Pertama)				Nomor Dan Tanggal FHO (Kedua)				Realisasi Pekerjaan	Realisasi Pembayaran			Sisa Pembayaran (Rp)	Ket
									No. Bukti	Tanggal	BA Pemeriksaan Pekerjaan	Tanggal	BA Serah Terima Pekerjaan	Tanggal	BA Pemeriksaan Pekerjaan	Tanggal	BA Serah Terima Pekerjaan	Tanggal		No. SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20=23/8* 100%)	(21)	(22)	(23)	(24=8-23)	(25)
1	Pembangunan Gedung	SANUSI	CV. KIAT NUSANTARA	P.952/UM-KBJ/027.2/11/2022	30/11/2022	21 Hari Kalender	80.611.000	1 Unit	-	-	P.1.095/BAC-KBJ/027.5/12/2022	16/12/2022	P.1.120/BAST-KBJ/027.4/12/2022	19/12/2022	P.1.154/BAC-KBJ/027.5/06/2023	16/06/2023	P.1.155/BAST-KBJ/027.4/06/2023	16/06/2023	100%	17424/LS/2022	26/12/2022	80.611.000	-	APBD Murni
2	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung	NUR KHALID, SP	CV. MATRIX CONSULTANT	P.717/UM-KBJ/027.2/10/2022	24/10/2022	30 Hari Kalender	7.990.150	1 Dok	0329/BK/KBJ/2022	13/12/2022	P.787/BAC-KBJ/027.5/11/2022	18/11/2022	P.790/BAST-KBJ/027.4/11/2022	21/11/2022	-	-	-	-	100%	13361/GU-7/2022	12/09/2022	7.990.150	-	APBD Murni
3	Pengawasan Pembangunan Gedung	NURKHALIS, ST.,MT	PT. CIDIACH KARYA NUSANTARA	P.983/UM-KBJ/027.2/11/2022	30/11/2022	21 Hari Kalender	4.778.550	1 Dok	0398/BK/KBJ/2022	26/12/2022	P.1.115/BAC-KBJ/027.5/12/2022	19/12/2022	P.1.186/BAST-KBJ/027.4/12/2022	20/12/2022	-	-	-	-	100%	16741/GU-8/2022	23/12/2022	4.778.550	-	APBD Murni
4	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	-	Suhartono, S.KM	P.002/UM-KBJ/020/02/2022	06/01/2022	1 OB	1.010.000	1 Dok	0297/BK/KBJ/2022	30/11/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	13361/GU-7/2022	12/09/2022	1.010.000	-	APBD Murni
5	Honorarium Pejabat Pengadaan	-	Muhammad Junaidi Albudadi, S.KM	P.009/SK.CMT-KBJ/01/2022	24/01/2022	1 OB	680.000	1 Dok	0297/BK/KBJ/2022	30/11/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	13361/GU-7/2022	12/09/2022	680.000	-	APBD Murni
				Jumlah			95.069.700												99,76%			95.069.700	230.300	

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Nilai Rp 95.300.000,00
Kode Rekening : 5.2.3.01.01.0001 (Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor)

No	Nama Pekerjaan	Nama Penyedia Jasa	Nama Pelaksana	Nomor SPK/ Kontrak	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai SPK/Kontrak (Rp)	Volume	GU		Nomor Dan Tanggal PHO (Pertama)				Nomor Dan Tanggal FHO (Kedua)				Realisasi Pekerjaan	Realisasi Pembayaran			Sisa Pembayaran (Rp)	Ket
									No. Bukti	Tanggal	BA Pemeriksaan Pekerjaan	Tanggal	BA Serah Terima Pekerjaan	Tanggal	BA Pemeriksaan Pekerjaan	Tanggal	BA Serah Terima Pekerjaan	Tanggal		No. SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20=23/8* 100%)	(21)	(22)	(23)	(24=8-23)	(25)
1	Rehab Gedung Kantor	RAHIMATUL RIZKIAH	CV. RAHIMBUL	P.943/UM-KBJ/027.2/11/2022	30/11/2022	21 Hari Kalender	80.637.000	1 Unit	-	-	P.1.097/BAC-KBJ/027.5/12/2022	16/12/2022	P.1.122/BAST-KBJ/027.4/12/2022	19/12/2022	P.1.156/BAC-KBJ/027.5/06/2023	16/06/2023	P.1.157/BAST-KBJ/027.4/06/2023	16/06/2023	100%	17453/LS/2022	26/12/2022	80.637.000	-	APBD Murni
2	Perencanaan Teknis Rehab Gedung Kantor	NUR KHALID, SP	CV. MATRIX CONSULTANT	P.720/UM-KBJ/027.2/10/2022	24/10/2022	30 Hari Kalender	7.990.150	1 Dok	0330/BK/KBJ/2022	13/12/2022	P.788/BAC-KBJ/027.5/11/2022	18/11/2022	P.792/BAST-KBJ/027.4/11/2022	21/11/2022	-	-	-	-	100%	13361/GU-7/2022	12/09/2022	7.990.150	-	APBD Murni
3	Pengawasan Rehab Gedung Kantor	NURKHALIS, ST.,MT	PT. CIDIACH KARYA NUSANTARA	P.983/UM-KBJ/027.2/11/2022	30/11/2022	21 Hari Kalender	4.778.550	1 Dok	0399/BK/KBJ/2022	26/12/2022	P.1.115/BAC-KBJ/027.5/12/2022	19/12/2022	P.1.186/BAST-KBJ/027.4/12/2022	20/12/2022	-	-	-	-	100%	16741/GU-8/2022	23/12/2022	4.778.550	-	APBD Murni
4	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	-	Suhartono, S.KM	P.002/UM-KBJ/020/02/2022	06/01/2022	1 OB	1.010.000	1 Dok	0275/BK/KBJ/2022	23/11/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	13361/GU-7/2022	12/09/2022	1.010.000	-	APBD Murni
5	Honorarium Pejabat Pengadaan	-	Muhammad Junaidi Albudadi, S.KM	P.009/SK.CMT-KBJ/01/2022	24/01/2022	1 OB	680.000	1 Dok	0275/BK/KBJ/2022	23/11/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	13361/GU-7/2022	12/09/2022	680.000	-	APBD Murni
				Jumlah			95.095.700												99,79%			95.095.700	204.300	

Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Nilai Rp 95.300.000,00
Kode Rekening : 5.2.3.01.01.0009 (Belanja Modal Gedung Tempat Pertemuan)

No	Nama Pekerjaan	Nama Penyedia Jasa	Nama Pelaksana	Nomor SPK/ Kontrak	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai SPK/Kontrak (Rp)	Volume	GU		Nomor Dan Tanggal PHO (Pertama)				Nomor Dan Tanggal FHO (Kedua)				Realisasi Pekerjaan	Realisasi Pembayaran			Sisa Pembayaran (Rp)	Ket
									No. Bukti	Tanggal	BA Pemeriksaan Pekerjaan	Tanggal	BA Serah Terima Pekerjaan	Tanggal	BA Pemeriksaan Pekerjaan	Tanggal	BA Serah Terima Pekerjaan	Tanggal		No. SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20=23/8*100%)	(21)	(22)	(23)	(24=8-23)	(25)
1	Rehab Gedung/ Ruang Pertemuan	SANUSI	CV. KIAT NUSANTARA	P.953/UM-KBJ/027.2/11/2022	30/11/2022	21 Hari Kalender	80.604.000	1 Unit	-	-	P.1.105/BAC-KBJ/027.5/12/2022	16/12/2022	P.1.130/BAST-KBJ/027.4/12/2022	19/12/2022	P.1.174/BAC-KBJ/027.5/06/2023	16/6/2023	P.1.175/BAST-KBJ/027.4/06/2023	16/6/2023	100%	17425/LS/2022	26/12/2022	80.604.000	-	APBD Murni
2	Perencanaan Teknis Rehab Gedung/ Ruang Pertemuan	NUR KHALID, SP	CV. MATRIX CONSULTANT	P.720/UM-KBJ/027.2/10/2022	24/10/2022	30 Hari Kalender	7.990.150	1 Dok	0331/BK/KBJ/2022	13/12/2022	P.789/BAC-KBJ/027.5/11/2022	18/11/2022	P.795/BAP-KBJ/900/11/2022	21/11/2022	-	-	-	-	100%	13361/GU-7/2022	12/09/2022	7.990.150	-	APBD Murni
3	Pengawasan Rehab Gedung/ Ruang Pertemuan	NURKHALIS, ST.,MT	PT. CIDIACH KARYA NUSANTARA	P.981/UM-KBJ/027.2/11/2022	30/11/2022	21 Hari Kalender	4.778.550	1 Dok	0400/BK/KBJ/2022	26/12/2022	P.1.113/BAC-KBJ/027.5/12/2022	19/12/2022	P.1.184/BAST-KBJ/027.4/12/2022	20/12/2022	-	-	-	-	100%	16741/GU-8/2022	23/12/2022	4.778.550	-	APBD Murni
4	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	-	Suhartono, S.KM	P.002/UM-KBJ/020/02/2022	06/01/2022	1 OB	1.010.000	1 Dok	0276/BK/KBJ/2022	23/11/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	13361/GU-7/2022	12/09/2022	1.010.000	-	APBD Murni
5	Honorarium Pejabat Pengadaan	-	Muhammad Junaidi Albudadi, S.KM	P.009/SK.CMT-KBJ/01/2022	24/01/2022	1 OB	680.000	1 Dok	0276/BK/KBJ/2022	23/11/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	13361/GU-7/2022	12/09/2022	680.000	-	APBD Murni
				Jumlah			95.062.700												99,75%			95.062.700	237.300	

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Nilai Rp 23.462.000,00
Kode Rekening : 5 . 2 . 3 . 15 . 07 (Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat)

No	Nama Pekerjaan	Nama Penyedia Jasa	Nama Pelaksana	Nomor SPK/Kontrak	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai SPK/Kontrak (Rp)	Volume	GU		Nomor Dan Tanggal PHO (Pertama)				Nomor Dan Tanggal PHO (Kedua)				Realisasi Pekerjaan	Realisasi Pembayaran			Sisa Pembayaran (Rp)	Ket.
									No. Bukti	Tanggal	BA Pemeriksaan Pekerjaan	Tanggal	BA Serah Terima Pekerjaan	Tanggal	BA Pemeriksaan Pekerjaan	Tanggal	BA Serah Terima Pekerjaan	Tanggal		No. SP2D	Tanggal	Jumlah (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20=8*100%)	(21)	(22)	(23)	(24=8-23)	(25)
1	Pengadaan Lemari dan Rak Arsip	Riyaldi Wirajaya	CV. ALDI JAYA	P-1032/UMPEG-KBJ/027.2/11/2022	17 November 2022	29 (Dua Puluh Sembilan) Hari Kalender	23.200.000	(3 Unit Filing Cabinet), (5 Unit Rak Arsip)	-	-	P-1050/UMPEG-KBJ/027.5/12/2022	14 Desember 2022	P-1056/UMPEG-KBJ/027.4/12/2022	14 Desember 2022	-	-	-	-	100%	16570/LS/2022	15 Desember 2022	23.200.000	-	APBD Murni
				Jumlah			23.200.000												99%			23.200.000		

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Nilai : Rp 100.000.000,00
 Kode Rekening : 5.2.2.05 (Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga)

No	Nama Pekerjaan	Nama Penyedia Jasa	Nama Pelaksana	Nomor SPK/Kontrak	Tanggal Kontrak	Jangka Waktu Pelaksanaan	Nilai IPK/Kontrak (Rp)	Volume	GU		Nomor Dan Tanggal PHO (Pertama)				Nomor Dan Tanggal PHO (Kedua)				Realisasi Pekerjaan	Realisasi Pembayaran			Sisa Pembayaran (Rp)	Cat.
									No. Bukti	Tanggal	BA Pemeriksaan Pekerjaan	Tanggal	BA Serah Terima Pekerjaan	Tanggal	BA Pemeriksaan Pekerjaan	Tanggal	BA Serah Terima Pekerjaan	Tanggal		No. SPID	Tanggal	Jumlah (Rp)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20-21/100%)	(21)	(22)	(23)	(24-25)	(26)
1	Pengadaan Meja Rapat	Sutarno	CV Jangsa Meuble Maja Bersama Perdana	P-1033/UMPEG-KBI/027.2/11/2022	18 November 2022	28 (Dua Puluh Delapan) Hari Kalender	16.000.000	1 Set Meja Rapat	-	-	P-1051/UMPEG-KBI/027.5/12/2022	14 Desember 2022	P-1057/UMPEG-KBI/027.4/12/2022	13 Desember 2022	-	-	-	-	100%	16571/15/2022	15 Desember 2022	16.000.000	-	APSD Mumi
2	Pengadaan Alat Studio	Lely Margareta Rembet	CV Thok Prima Perkasa	P-1036/UMPEG-KBI/027.2/11/2022	18 November 2022	28 (Dua Puluh Delapan) Hari Kalender	49.500.000	(2) Unit Microphone Wireless) dan (1 Unit Sound System)	-	-	P-1052/UMPEG-KBI/027.5/12/2022	14 Desember 2022	P-1058/UMPEG-KBI/027.4/12/2022	14 Desember 2022	-	-	-	-	100%	16571/15/2022	15 Desember 2022	49.500.000	-	APSD Mumi
3	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (Printer)	Syamsul Syehab Mangun	CV DUA CAHAYA	P-1043/UMPEG-KBI/027.2/11/2022	30 November 2022	15 (lima Belas) Hari Kalender	20.900.000	2 Unit Proyektor, Lumens : 3.860	-	-	P-1053/UMPEG-KBI/027.5/12/2022	15 Desember 2022	P-1059/UMPEG-KBI/027.4/12/2022	15 Desember 2022	-	-	-	-	100%	16571/15/2022	15 Desember 2022	20.900.000	-	APSD Mumi
4	Belanja Pengadaan Lemari Arsip Jabatan	Riyadi Winjaya	CV ALDI JAYA	P-1044/UMPEG-KBI/027.2/11/2022	30 November 2022	15 (lima Belas) Hari Kalender	3.300.000	1 Unit Lemari Arsip	2771/SPD-BOP/KBI/006/GUN/14/2022	28 Desember 2022	P-1054/UMPEG-KBI/027.5/12/2022	9 Desember 2022	P-1060/UMPEG-KBI/027.4/12/2022	13 Desember 2022	-	-	-	-	100%	0407/184/6/11/2022	28 Desember 2022	3.300.000	-	APSD Mumi
5	Belanja Pengadaan Karpet Ruang Pertemuan	Riyadi Winjaya	CV ALDI JAYA	P-1075/UMPEG-KBI/027.2/12/2022	5 Desember 2022	10 (Sepuluh) Hari Kalender	4.700.000	18,8 M ²	2771/SPD-BOP/KBI/006/GUN/14/2022	28 Desember 2022	P-1075/UMPEG-KBI/027.5/12/2022	15 Desember 2022	P-1076/UMPEG-KBI/027.4/12/2022	15 Desember 2022	-	-	-	-	100%	0408/184/6/11/2022	28 Desember 2022	4.700.000	-	APSD Mumi
				Jumlah			94.400.000												100%			94.400.000		





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2022

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bidang : Kecamatan

Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	13.051.860.270,00
1	TANAH	975.979.050,00
1.01	TANAH	975.979.050,00
2	PERALATAN DAN MESIN	1.751.236.720,00
2.01	ALAT BESAR	0,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	881.337.700,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	0,00
2.04	ALAT PERTANIAN	2.300.000,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	447.619.020,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	8.160.000,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	0,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	0,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	0,00
2.10	KOMPUTER	400.767.000,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	7.647.000,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	3.406.000,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4.705.374.050,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	4.705.374.050,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	5.619.270.450,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	4.570.096.250,00
4.02	BANGUNAN AIR	1.049.174.200,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	JARINGAN	0,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00
1.5	ASET LAINNYA	932.632.477,04
2	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2022

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bidang : Kecamatan

Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	0,00
4	ASET LAIN-LAIN	932.632.477,04
4.01	ASET LAIN-LAIN	932.632.477,04



LAPORAN MUTASI ASET
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022
PERIODE 01 Januari 2022 s/d 31 Desember 2022

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang : KECAMATAN
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Tahun Pengadaan	Judul / Nama	Pencipta	Spesifikasi	Kondisi	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mengetahui,
Pengguna Barang


KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19681024 199003 1 004

Kembang Janggut, 31 Desember 2022
Pengurus Barang


MARTINI
NIP. 19730907 200012 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) L
ASET LAINNYA

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang : Kecamatan
Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Sub Unit Organisasi : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
U P B : KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
NO. KODE LOKASI : 12.01.23.01.21.02.01.01.2

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Tahun Pengadaan	Judul / Nama	Pencipta	Spesifikasi	Kondisi	Asal Usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang	Register								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	14
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Mengetahui,
Pengguna Barang


TEGU YUWONO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19681024 199003 1 004

Kembang Janggut, 31 Desember 2021
Pengurus Barang


MARTINI
NIP. 19730907 200012 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Jalan Jenderal Sudirman No 001 Telp.....Fax.....

Email : kantorcamat.kbj@gmail.com Kode

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Pada Hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** kami selaku Pejabat Pengelola Keuangan OPD yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Tego Yuwono, S.Sos, M.Si
Jabatan : Penggunan Anggaran
Instansi : Kantor Camat Kembang Janggut
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.001 Kembang Janggut
2. Nama : Abdul Halidi, S.Si.
Jabatan : Plt. Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan Selaku Pejabat Penatausahaan
Instansi : Kantor Camat Kembang Janggut
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No.001 Kembang Janggut

Berkenan dengan tidak terealisasinya dan terselesaikannya pembayaran kegiatan-kegiatan pada tahun 2022, maka saya selaku Kepala OPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD menyatakan bahwa terdapat utang jangka pendek sebesar **Rp. 129.675.521,-** terbilang (**Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah**) dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang Belanja Pegawai (TPP & UM Bulan Desember 2022)	Rp. 125.381.247,00
2. <u>Utang Belanja Barang Dan Jasa</u>	Rp. 4.294.274,00
3. Utang Belanja Modal	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 129.675.521,00

Utang Sebagaimana tersebut diatas berdasarkan data utang dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 audited. Terhadap utang jangka pendek tersebut telah dilakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika terjadi kesalahan kesalahan dalam perhitungan dan/atau kebenaran data utang jangka pendek tersebut, kami bersedia menanggung segala konsekuensi yang timbul.

Demikian Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19681024 199003 1 004

PPK OPD,

Abdul Halidi, S.Si.
NIP. 19841207 200604 1 006

Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Belanja Pegawai Selama Tahun Anggaran 2022
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Nama Penerima		Dasar Pembayaran		Nilai (Rp)	Pembayaran TA 2022			Nilai Utang per 31 Desember 2022	Ket.
					Nama	NIP	No. SK/ST	Tanggal, SK/ST		No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)		
01.	Kantor Camat Kembang Janggut	2022	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA (TPP) DAN UANG MAKAN (UM) PNS KANTOR CAMAT KEMBANG JANGGUT BULAN DESEMBER 2022	Belanja Langsang/ Belanja Operasi	Teggo Yuwono, S.Sos., M.Si	19681024 199003 1 004	Pecatan	14 Desember 2021	10.507.164	-	-	-	10.507.164	
					H. Sahli, SP., M.Si	19690307 199203 1 009	Bupati Kutai Kartanegara		6.583.476	-	-	-	6.583.476	
					Suhartono, SKM	19810217 200802 1 034			9.478.748	-	-	-	9.478.748	
					Alimatus	19710115 199103 2 012			6.548.476	-	-	-	6.548.476	
					Arif Rizaldi	19650610 198703 1 019			3.741.132	-	-	-	3.741.132	
					Ramawati	19720601 200012 2 005			3.704.132	-	-	-	3.704.132	
					Martini	19730907 200012 2 002			3.741.132	-	-	-	3.741.132	
					Jeky Iskandar	19690402 200606 1 019			4.782.227	-	-	-	4.782.227	
					Muhammad Idrus, S.P	19750703 200112 1 002			4.577.227	-	-	-	4.577.227	
					M. Zaki Yonani	19790901 200112 1 003			4.789.227	-	-	-	4.789.227	
					Bartolomeus Rambung	19810907 200502 1 002			4.367.397	-	-	-	4.367.397	
					Abdul Halil	19841207 200604 1 006			4.515.397	-	-	-	4.515.397	
					Ihsani, S	19660822 200604 1 005			3.261.620	-	-	-	3.261.620	
					Siti Hujainah	19750605 200701 2 030			3.296.620	-	-	-	3.296.620	
					M. Ali Yusuf	19790710 200701 1 031			3.296.620	-	-	-	3.296.620	
					Hastin	19600323 200701 1 020			3.296.620	-	-	-	3.296.620	
					Iwa Royani	19621230 200701 2 007			3.296.620	-	-	-	3.296.620	
					Iskandiyah Noor	19620716 200701 1 004			3.366.620	-	-	-	3.366.620	
					Solewati	19690715 200112 2 003			3.366.620	-	-	-	3.366.620	
					Rokki Sahla	19740802 201001 1 005			3.296.620	-	-	-	3.296.620	
					Agus Sofyan	19830823 201001 1 009			3.366.620	-	-	-	3.366.620	
					Sadi	19680705 200906 1 010			3.261.620	-	-	-	3.261.620	
					Najmudin	19690305 200906 1 010			3.296.620	-	-	-	3.296.620	
					Akhmad Khayyati	19820723 201001 1 007			3.296.620	-	-	-	3.296.620	
					Si Hadjirano	19840806 201001 1 027			3.331.620	-	-	-	3.331.620	
					Hanan Alwat	19721003 201212 1 001			3.366.620	-	-	-	3.366.620	
					Agus Arsanayrah	19730817 201001 1 033			3.366.620	-	-	-	3.366.620	
					Suprandi	19861112 201001 1 007			3.366.620	-	-	-	3.366.620	
					Ihsan	19680803 200906 1 003			2.077.296	-	-	-	2.077.296	
					Ari Darmi Saputra	19680426 200112 1 002			2.847.296	-	-	-	2.847.296	
							Jumlah		125.381.247				125.381.247	



Rekapitulasi Nilai Pembayaran Utang Belanja Pegawai Audited Tahun 2021
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Nama Penerima		Dasar Pembayaran		Nilai (Rp)	Pembayaran TA 2022			Nilai Utang per 31 Desember 2022	Ket
					Nama	NIP	No. SK/ST	Tanggal SK/ST		No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)		
01.	Kantor Camat Kembang Janggut	2021	PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA (TPP) DAN UANG MAKAN (UM) PNS KANTOR CAMAT KEMBANG JANGGUT BULAN DESEMBER 2021	Belanja Tidak Langsung	Togo Yovono, S.Sos., M.Si	19681024 199003 1 004	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	10.753.164	00211/LS/2022	14 Februari 2022	130.961.880,00	-	
					Saharato, SKM	19810217 200801 1 014	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	9.626.748					
					H. Subli, IP., M.Si	19590307 199203 1 005	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	6.419.476					
					Aslamiah	19710115 199103 2 012	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	6.696.476					
					Arti Rheni	19650630 198703 1 015	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.778.132					
					H. Abdul Gifi	19640422 198602 1 003	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	1.264.522					
					Muhamad Idrus, S.IP	19750703 200112 1 002	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.778.132					
					Ratuawati	19720601 200012 2 005	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.778.132					
					Ibrani, S.	19660823 200604 1 005	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.401.620					
					Martini	19730907 200012 2 002	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.778.132					
					Jecky Iskandar	19690402 200604 1 019	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.778.132					
					M. Zaki Yemani	19790901 200112 1 003	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.778.132					
					Sitti Hujannah	19750605 200701 2 038	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.401.620					
					M. Ali Yuni	19790710 200701 1 031	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.401.620					
					Basirin	19660323 200701 1 020	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.401.620					
					Juliansya Noor	19820716 200701 1 004	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.401.620					
					Ima Royani	19821230 200701 2 007	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.366.620					
					Bartoloemus Rambong	19810907 200502 1 002	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.741.132					
					Abdul Haidi	19841207 200604 1 006	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.593.132					
					Salawati	19890715 200112 2 003	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.401.620					
					Ruhbi Saha	19740802 201001 1 005	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.401.620					
					Saili	19880705 200906 1 010	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.331.620					
					Sugito, S.	19640417 201001 1 001	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.401.620					
					Achmad Sharyairi	19820723 201001 1 007	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.296.620					
					Agus Sofyan	19830823 201001 1 009	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.401.620					
					Sis Sudarotn	19840806 201001 1 027	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.296.620					
					Hasan Alwi	19721003 201212 1 001	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.401.620					
					Agus Amansyah	19730817 201001 1 011	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.401.620					
					Suprandi	19861112 201001 1 007	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.401.620					
					Najmudin	19690305 200906 1 010	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.206.982					
					Misran	19720525 200906 1 006	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.401.620					
					Ari Damayatra	19680426 200112 1 002	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	3.401.620					
					Iltan	19680801 200906 1 003	0003/SPM-LS/TPPUM/KBJ/2022	10 Februari 2022	2.077.296					
							Jumlah		130.961.880					

Kembang Janggut, 31 Desember 2022
 Camat Kembang Janggut

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Togo Yovono, S.Sos., M.Si
 NIP. 19681024 199003 1 004

Rekapitulasi Nilai Pembayaran Utang Belanja Barang Dan Jasa Non Rekanan Audited Tahun 2021
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Nama Penerima		Dasar Pembayaran		Nilai (Rp)	Pembayaran TA 2022			Nilai Utang per 31 Desember 2022	Keterangan
					Nama	NIP	No. SK/ST	Tanggal SK/ST		No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n (Rp)	o
1	Kantor Camat Kembang Janggut	2021	Rekening Air Kantor, RD Camat, RD Sekcam, Kantor Camat dan BPU Bulan Desember 2021	Belanja Langsung	PDAM	-	0077/SPD-BOP/KBJ/TAHUN 2022	17 Januari 2022	1.526.450	02062/GU/2022	13 Mei 2022	1.526.450	-	
2	Kantor Camat Kembang Janggut	2021	Rekening Listrik Kantor Camat dan BPU Bulan Desember 2021	Belanja Langsung	PLN	-	0077/SPD-BOP/KBJ/TAHUN 2022	17 Januari 2022	832.753	02062/GU/2022	13 Mei 2022	832.753	-	
3	Kantor Camat Kembang Janggut	2021	Rekening Indihome Kantor Camat dan Rumah Dinas Camat Bulan Desember 2021	Belanja Langsung	Indihome	-	0077/SPD-BOP/KBJ/TAHUN 2022	17 Januari 2022	1.498.800	02062/GU/2022	13 Mei 2022	1.498.800	-	
								Jumlah	3.858.003			3.858.003	-	

Kembang Janggut, 31 Desember 2022
 Camat Kembang Janggut

Tego Yudianto, S.Sos., M.Si.
 NIP. 19681024 199003 1 004

Keterangan pengisian:

- Nomor urut
- Nama SKPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya utang
- Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
- Jenis belanja barang yang terkait, misalnya honor kegiatan, perjalanan dinas dll.
- Nama pegawai yang seharusnya menerima
- NIP pegawai yang seharusnya menerima
- Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- Nilai pembayaran seharusnya (dalam rupiah)
- Nomor SP2D pembayaran utang beban non rekanan pada TA 2021
- Tanggal SP2D pembayaran utang beban non rekanan pada TA 2021
- Nilai SP2D pembayaran utang beban non rekanan pada TA 2021
- Nilai utang akhir Desember 2021 setelah dilakukan pembayaran
- Keterangan

Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Belanja Barang Dan Jasa Non Rekanan Selama Tahun Anggaran 2022
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Nama Penerima		Dasar Pembayaran		Nilai Utang per 31 Desember 2022	Keterangan
					Nama	NIP	No. SK/ST	Tanggal SK/ST		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Kantor Camat Kembang Janggut	2022	Rekening Air Kantor, RD Camat, RD Sekcam, Kantor Camat dan BPU Bulan Desember 2022	Belanja Langsung	PDAM	-	-	-	1.958.000	
2	Kantor Camat Kembang Janggut	2022	Rekening Listrik Kantor Camat dan BPU Bulan Desember 2022	Belanja Langsung	PLN	-	-	-	821.894	
3	Kantor Camat Kembang Janggut	2022	Rekening Indihome Kantor Camat dan Rumah Dinas Camat Bulan Desember 2022	Belanja Langsung	Indihome	-	-	-	1.514.380	
Jumlah									4.294.274	

Kembang Janggut, 31 Desember 2022
 Camat Kembang Janggut



Tego Yuwono, S.Sos., M.Si.
 NIP. 19681024 199003 1 004

Keterangan pengisian:

- a. Nomor urut
- b. Nama SKPD yang bersangkutan
- c. Tahun Anggaran terjadinya utang
- d. Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
- e. Jenis belanja barang yang terkait, misalnya honor kegiatan, perjalanan dinas dll.
- f. Nama pegawai yang seharusnya menerima
- g. NIP pegawai yang seharusnya menerima
- h. Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- i. Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- j. Nilai utang pembayaran seharusnya (dalam rupiah)
- k. Keterangan

Rekapitulasi Nilai Pembayaran Utang Belanja Barang Dan Jasa oleh Rekanan - Audited Tahun 2021
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Rekanan	Nama Kegiatan Sesuai Kontrak	Kontrak (Addendum)			Berita Acara Serah Terima (PHO)		Pembayaran TA 2022			Nilai Utang per 31 Desember 2022	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Tanggal	No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n (-/+ m)	o

NIHIL



Keterangan pengisian:

- Nomor urut
- Nama SKPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya utang
- Nama rekanan pelaksana
- Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang
- Nomor kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Tanggal kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Nilai kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Nomor Berita Acara Serah Terima (PHO)
- Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO)
- Nomor SP2D pembayaran utang beban rekanan pada TA 2021
- Tanggal SP2D pembayaran utang beban rekanan pada TA 2021
- Nilai SP2D pembayaran utang beban rekanan pada TA 2021
- Nilai utang akhir Desember 2021 setelah dilakukan pembayaran
- Keterangan

Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Belanja Barang Dan Jasa oleh Rekanan Selama Tahun Anggaran 2022
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Kabupaten Kutai Kartanegara

Lampiran 6

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Rekanan	Nama Kegiatan Sesuai Kontrak	Kontrak (Addendum)			Berita Acara Serah Terima (PHO)		Pembayaran TA 2022			Nilai Utang per 31 Desember 2022	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Tanggal	No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)		

NIHIL

Keterangan pengisian:

- Nomor urut
- Nama SKPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya utang
- Nama rekanan pelaksana
- Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang
- Nomor kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Tanggal kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Nilai kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Nomor Berita Acara Serah Terima (PHO)
- Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO)
- Nomor SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2021
- Tanggal SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2021
- Nilai SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2021
- Nilai utang akhir Desember 2021 setelah dilakukan pembayaran
- Keterangan



Rekapitulasi Nilai Pembayaran Utang Belanja Modal oleh Rekanan - Audited Tahun 2021
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Kabupaten Kutai Kartanegara

Lampiran 7

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Rekanan	Nama Kegiatan Sesuai Kontrak	Kontrak (Addendum)			Berita Acara Serah Terima (PHO)		Pembayaran TA 2022			Nilai Utang per 31 Desember 2022	Pencatatan Dalam KIB dan Rincian aset	Ket.
					Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Tanggal	No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n (Rp)	o	p
						Jumlah	-								

NIHIL

Keterangan pengisian:

- Nomor urut
- Nama SKPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya utang
- Nama rekanan pelaksana
- Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang
- Nomor kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Tanggal kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Nilai kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Nomor Berita Acara Serah Terima (PHO)
- Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO)
- Nomor SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2021
- Tanggal SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2021
- Nilai SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2021
- Nilai utang akhir Desember 2021 setelah dilakukan pembayaran
- Pencatatan sesuai KIB di Sinda BMD dan Rincian Aset (contoh : KIB B : Peralatan Personal Computer)
- Keterangan



Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Belanja Modal oleh Rekanan Selama Tahun Anggaran 2022
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Kabupaten Kutai Kartanegara

Lampiran 8

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Rekanan	Nama Kegiatan Sesuai Kontrak	Kontrak (Addendum)			Berita Acara Serah Terima (PHO)		Pembayaran TA 2022			Nilai Utang per 31 Desember 2022	Pencatatan Dalam KIB dan Rincian aset	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Tanggal	No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n (a-h-m)	o	p

NIHIL

Keterangan pengisian:

- Nomor urut
- Nama SKPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya utang
- Nama Rekanan pelaksana
- Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang
- Nomor kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Tanggal kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Nilai kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Nomor Berita Acara Serah Terima (PHO)
- Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO)
- Nomor SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2021
- Tanggal SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2021
- Nilai SP2D pembayaran utang kepada rekanan pada TA 2021
- Nilai utang akhir Desember 2021 setelah dilakukan pembayaran
- Pencatatan sesuai KIB di Simda BMD dan Rincian Aset (contoh : KIB B : Peralatan Personal Computer)
- Keterangan



Rekapitulasi Nilai Pembayaran Utang Belanja Modal Non Rekanan - Audited Tahun 2021
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Kabupaten Kutai Kartanegara

Lampiran 9

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Rekanan	Nama Kegiatan Sesuai Kontrak	Kontrak (Addendum)			Berita Acara Serah Terima (PHO)		Pembayaran TA 2022			Nilai Utang per 31 Desember 2022	Pencatatan Dalam KIB dan Rincian aset	Keterangan
					Nomor	Tanggal	Nilai (Rp)	Nomor	Tanggal	No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n (=h-m)	o	p

NIHIL



Keterangan pengisian:

- Nomor urut
- Nama SKPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya utang
- Nama rekanan pelaksana
- Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan menimbulkan utang
- Nomor kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Tanggal kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Nilai kontrak atau bila ada addendum diisi dengan addendum terakhir
- Nomor Berita Acara Serah Terima (PHO)
- Tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO)
- Nomor SP2D pembayaran utang kepada non rekanan pada TA 2021
- Tanggal SP2D pembayaran utang kepada non rekanan pada TA 2021
- Nilai SP2D pembayaran utang kepada non rekanan pada TA 2021
- Nilai utang akhir Desember 2021 setelah dilakukan pembayaran
- Pencatatan sesuai KIB di Simda BMD dan Rincian Aset (contoh : KIB B : Peralatan Personal Computer)
- Keterangan

Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Belanja Modal oleh Non Rekanan Selama Tahun Anggaran 2022
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Nama Penerima		Dasar Pembayaran		Nilai Utang per 31 Desember 2022	Pencatatan Dalam KIB dan Rincian aset	Keterangan
					Nama	NIP	No. SK/ST	Tanggal. SK/ST			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l

NIHTL

Keterangan pengisian:

Keterangan pengisian:

- a. Nomor urut
- b. Nama SKPD yang bersangkutan
- c. Tahun Anggaran terjadinya utang
- d. Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
- e. Jenis belanja barang yang terkait, misalnya honor kegiatan dll.
- f. Nama pegawai yang seharusnya menerima
- g. NIP pegawai yang seharusnya menerima
- h. Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- i. Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- j. Nilai utang pembayaran seharusnya (dalam rupiah)
- k. Pencatatan sesuai KIB di Simda BMD dan Rincian Aset (contoh : KIB B : Peralatan Personal Computer)
- l. Keterangan



REKAPITULASI NILAI UTANG PER 31 DESEMBER 2022
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

NO	URAIAN	SALDO AWAL (NILAI UTANG AUDITED 2021)	MUTASI KURANG (REALISASI PEMBAYARAN UTANG TA. 2021)	SISA UTANG TA. 2021	SISA UTANG TA. 2021 YANG MASIH DITAGIHKAN DI TA. 2022	MUTASI TAMBAH (UTANG TA. 2022)	JUMLAH
1	2	3	4	5 (3-4)	6	7	8 (5+7)
1	Utang Belanja Pegawai	130.961.880,00	130.961.880,00	-	-	125.381.247,00	125.381.247,00
2	Utang Belanja Barang Dan Jasa	3.858.003,00	3.858.003,00	-	-	4.294.274,00	4.294.274,00
3	Utang Pengadaan Aset	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	134.819.883,00	134.819.883,00	-	-	129.675.521,00	129.675.521,00

Kembang Janggut, 31 Desember 2022

Kamari Kembang Janggut



Tego Yuwono, S.Sos., M.Si.
 NIP. 19681024 199003 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

Jl. Jenderal Sudirman No. 001 Kembang Janggut
KEMBANG JANGGUT 75557

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini **Jumat** tanggal **tiga puluh bulan desember** tahun **dua ribu dua puluh dua**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Tego Yuwono, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Pengguna Anggaran
Instansi : Kantor Camat Kembang Janggut
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.001 Kembang Janggut

2. Nama : Abdul Halidi, S.Si.
Jabatan : Plt. Kasubbag. Program Dan Keuangan Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan
Instansi : Kantor Camat Kembang Janggut
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.001 Kembang Janggut

Dengan ini menyatakan bahwa terdapat **Kekurangan** pencatatan pada Laporan Keuangan **Kecamatan Kembang Janggut TA 2021** atas **Utang Belanja Pegawai sebesar Rp. 2,00 (Dua Rupiah)**, pada Laporan Keuangan tercatat sebesar **Rp. 130.961.878,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)** yang seharusnya dicatat sebesar **Rp. 130.961.880,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)** pembayaran atas Utang Belanja Pegawai TA 2021 melalui SP2D nomor 00211/LS/2022 tanggal 14 Februari 2022.

Demikian surat pernyataan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pengguna Anggaran
TEGO YUWONO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681024 199003 1 004

PPK - SKPD

ABDUL HALIDI, S.Si
NIP. 19841207 200604 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

