



**PEMERINTAH
KABUPATEN
KARANGANYAR**

2023



**LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN MATESIH
TAHUN ANGGARAN
2023**

LAPORAN

- **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**
- **LAPORAN OPERASIONAL**
- **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**
- **NERACA**
- **CALK**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.17 Kecamatan Matesih
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.17.000 Kecamatan Matesih
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.17.000.000 Kecamatan Matesih

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5	BELANJA	3.329.632.598,00	3.178.010.325,00	95,39	2.412.572.034,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.828.767.596,00	2.683.131.082,00	94,85	2.353.902.034,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.849.282.596,00	1.722.191.226,00	93,11	1.708.152.134,00
5.1.02	Belanja Barang	979.165.000,00	960.939.857,00	98,14	645.733.900,00
5.2	BELANJA MODAL	500.875.000,00	492.879.243,00	98,40	58.670.000,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	100.875.000,00	93.850.000,00	93,04	8.970.000,00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	400.000.000,00	399.029.243,00	99,75	49.700.000,00
	SURPLUS / DEFISIT	(3.329.632.596,00)	(3.178.010.325,00)	0	(2.412.572.034,00)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKESIN	(3.329.632.596,98)	(3.178.010.325,98)	0	(2.412.572.034,98)





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN
SKPD : 7-01.0-00.0-00.17 Kecamatan Matesih
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.17.000 Kecamatan Matesih
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.17.000.000 Kecamatan Matesih

KODE	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/PENURUNAN	(%)
09	KEGIATAN OPERASIONAL				
09.01.00	SEBAN	2.898.083.132,00	2.530.226.678,00	335.856.454,00	13,27
09.01.00	Beban Pegawai	1.726.266.425,00	1.715.238.591,00	11.026.834,00	0,64
09.02.00	Beban Persediaan	208.903.875,00	147.857.600,00	61.046.075,00	41,29
09.03.00	Beban Jasa	450.899.747,00	472.904.818,00	(21.705.069,00)	-4,59
09.04.00	Beban Pemeliharaan	7.890.000,00	11.440.000,00	(3.750.000,00)	-32,78
09.05.00	Beban Perjalanan Dinas	293.715.000,00	14.510.000,00	279.205.000,00	1.924,2
09.11.00	Beban Penyusutan dan Amortisasi	178.608.085,00	168.574.471,00	10.033.614,00	5,98
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(2.898.083.132,00)	(2.530.226.678,00)	(335.856.454,00)	0
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2.898.083.132,00)	(2.530.226.678,00)	(335.856.454,00)	0
	POS LUAR BIASA				
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0
	SURPLUS/DEFISIT LO	(2.898.083.132,00)	(2.530.226.678,00)	(335.856.454,00)	0

Karanganyar, 31 Desember 2023
CAMAT
KECAMATAN
MATESIH
BUGHARJO S.P. M.M.
NIP. 197111081992031005



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
NERACA
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 7-01.0-00.0-00.17 Kecamatan Matesih
Unit : 7-01.0-00.0-00.17.000 Kecamatan Matesih
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.17.000.0 Kecamatan Matesih

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	305.029.000,00	305.029.000,00
Peralatan dan Mesin	878.358.500,00	782.548.500,00
Gedung dan Bangunan	5.011.260.000,00	4.612.231.647,00
Akumulasi Penyusutan	(1.252.963.734,00)	(1.073.955.640,00)
JUMLAH ASET TETAP	4.940.724.006,00	4.626.453.467,00
ASET LAINNYA		
Aset Lain-lain	17.647.000,00	17.647.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(17.384.500,00)	(17.294.500,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	362.500,00	362.500,00
JUMLAH ASET	4.941.987.156,00	4.626.815.998,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	0,00	0,00
Utang Bebanja	56.831.876,00	52.487.011,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	56.831.876,00	52.487.011,00
JUMLAH KEWAJIBAN	56.831.876,00	52.487.011,00
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	4.884.255.280,00	4.574.328.987,00
JUMLAH EKUITAS	4.884.255.280,00	4.574.328.987,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.941.987.156,00	4.626.815.998,00



KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN
MATESIH

SUKIRMANO, S.T.P.-MM

Pejabat JK I

NIP.197111081992031005





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : 7-01.0-00.0-00.17 Kecamatan Matesih
Unit : 7-01.0-00.0-00.17.000 Kecamatan Matesih
Sub Unit : 7-01.0-00.0-00.17.000.0 Kecamatan Matesih

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	4.574.328.687,00	4.691.982.731,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.866.883.132,00)	(2.530.226.678,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBUAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	3.176.010.325,00	2.412.572.834,00
EKUITAS AKHIR	4.884.255.280,00	4.574.328.687,00





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....i

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR LAMPIRANiv

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB..... v

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan 1

BAB II IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN 2

 A. Penyerapan Anggaran Belanja..... 2

BAB III PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN KEUANGAN..... 3

 A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI APBD 3

 A.1. BELANJA DAERAH 3

 A.1.1. Belanja Operasi..... 3

 A.1.1.1. Belanja Pegawai..... 4

 A.1.1.2. Belanja Barang..... 6

 A.1.2. Belanja Modal..... 7

 A.1.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin..... 7

 A.1.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan..... 8

 B. POS- POS NERACA..... 9

 B.1. ASET 9

 B.1.1. ASET TETAP 9

 B.1.1.1. Tanah 9

 B.1.1.2. Peralatan dan Mesin 10

 B.1.1.3. Gedung dan Bangunan 10

 B.1.1.4 Akumulasi Penyusutan..... 11

 B.1.2. ASET LAINNYA 12

 B.2. KEWAJIBAN 12

 B.2.1. UTANG BELANJA..... 12

 B.2.2. EKUITAS 13

 C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL..... 13

 C.1. BEBAN..... 13

 C.1.1. Beban Operasi..... 13

 C.1.1.1 Beban Pegawai- LO 14

 C.1.1.2 Beban Persediaan 14

 C.2.1.3 Beban Jasa..... 14

 C.2.1.4 Beban Pemeliharaan..... 15

 C.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas 15

 C.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi 15

 D. PENJELASAN POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 15

 D.1. Ekuitas Awal 15

 D.2. Surplus/ (Defisit)- LO..... 16

D.3. Ekuitas Akhir..... 16

BAB IV PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN 17

A. Organisasi..... 17

B. Kepegawaian / SDM..... 18

C. Pengungkapan Lainnya 19

BAB V PENUTUP 20

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penyerapan Belanja TA. 20232
Tabel 2. Perkembangan Realisasi Belanja TA. 2022 – 20232
Tabel 3. Penyerapan Belanja Daerah TA. 2023.....3
Tabel 4. Belanja Operasi TA. 20233
Tabel 5. Rincian Belanja Operasi TA. 20233
Tabel 6. Belanja Pegawai TA. 20234
Tabel 7. Rincian Belanja Pegawai TA. 2023.....4
Tabel 8. Belanja Barang TA. 20236
Tabel 9. Rincian Belanja Barang TA. 20236
Tabel 10. Belanja Modal TA. 20237
Tabel 11. Kelompok Belanja Modal TA. 2023.....7
Tabel 12. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA.20237
Tabel 13. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 20238
Tabel 14. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 20238
Tabel 16. Mutasi Aset Tetap TA 20239
Tabel 17. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin TA 202310
Tabel 18. Mutasi Aset Gedung dan Bangunan TA 202311
Tabel 19. Asal Penambahan aset Gedung dan Bangunan TA 202311
Tabel 20. Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2023-202211
Tabel 21. Realisasi Beban Tahun Anggaran 202313
Tabel 22. Realisasi Beban Pegawai-LO TA. 202314
Tabel 23. Realisasi Beban Persediaan TA. 2023 dan 202214
Tabel 24. Realisasi Beban Jasa TA. 2023 dan 202214
Tabel 25. Realisasi Beban Pemeliharaan TA. 2023 dan 202215
Tabel 26. Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA. 2023 dan 202215
Tabel 27. Realisasi Penyusutan dan Amortisasi TA. 2023 dan 202215

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran
Lampiran 2.	Setoran Pengembalian Belanja (Contra Post (CP)
Lampiran 3.	Setoran Sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
Lampiran 4.	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sampai Dengan Rincian Obyek
Lampiran 5.	Daftar Saldo Persediaan
Lampiran 6.	Berita Acara Stock Opname Fisik Persediaan
Lampiran 7.	Daftar Mutasi Persediaan
Lampiran 8.	Belanja Modal Yang Menambah Aset Tetap
Lampiran 9.	Penambahan Aset Tetap
Lampiran 10.	Penambahan Aset Tetap Dibawah Kapitalisasi
Lampiran 11.	Pengurangan Aset Tetap
Lampiran 12.	Daftar Utang Belanja



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari :

- A. Laporan Realisasi Anggaran
- B. Laporan Operasional
- C. Laporan Perubahan Ekuitas
- D. Neraca
- E. Catatan Atas Laporan Keuangan

sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasar sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Karanganyar, 31 Desember 2023.

KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH

SUGIHARTO, S.P., N.M.
NIP. 19711108 199203 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023;
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB II

IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

A. Penyerapan Anggaran Belanja

Realisasi penyerapan anggaran belanja Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Penyerapan Belanja TA. 2023

No	Belanja	2023			2022
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)		(Rp)
1.	Belanja Operasi	2.828.757.566,00	2.683.131.082,00	94,85	2.353.902.034,00
2.	Belanja Modal	500.875.000,00	492.879.243,00	98,40	58.670.000,00
	Jumlah Realisasi Belanja	3.329.632.566,00	3.176.010.325,00	95,39	2.412.572.034,00

Realisasi Belanja selama Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.176.010.325,00 atau mencapai 95,39% dari pagu anggaran Belanja yang direncanakan sebesar Rp3.329.632.566,00.

Perkembangan realisasi belanja dalam 2 (dua) tahun terakhir disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Belanja TA. 2022 – 2023

No	Belanja	2023	2022	Meningkat (Menurun)	Prosentase
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
1.	Belanja Operasi	2.683.131.082,00	2.353.902.034,00	329.229.048,00	13,99
2.	Belanja Modal	492.879.243,00	58.670.000,00	434.209.243,00	740,09
	Jumlah Realisasi Belanja	3.176.010.325,00	2.412.572.034,00	763.438.291,00	31,64

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 tersebut meningkat sebesar Rp763.438.291,00 atau 31,64% dibandingkan realisasi belanja tahun 2022 sebesar Rp2.412.572.034,00.

Peningkatan realisasi belanja tersebut terutama disebabkan oleh adanya

1. Pembangunan Rumah Dinas dan Pagar kantor.
2. Penambahan peralatan dan Mesin.

BAB III

PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI APBD

A.1. BELANJA DAERAH

Tabel 3. Penyerapan Belanja Daerah TA. 2023

No	Belanja Daerah	2023				2022
		Anggaran	Realisasi	Lebih/ kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Operasi	2.828.757.566,00	2.683.131.082,00	(145.626.484,00)	94,85	2.353.902.034,00
2	Belanja Modal	500.875.000,00	492.879.243,00	(7.995.757,00)	98,40	58.670.000,00
Jumlah Realisasi Belanja Daerah		3.329.632.566,00	3.176.010.325,00	(153.622.241,00)	95,39	2.412.572.034,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.176.010.325,00 atau 95,39% dari anggaran sebesar Rp3.329.632.566,00 Realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022. Peningkatan yang signifikan terjadi pada belanja modal karena adanya pembangunan rumah dinas dan pagar kantor juga pengadaan peralatan kantor.

A.1.1. Belanja Operasi

Tabel 4. Belanja Operasi TA. 2023

Uraian	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
BELANJA OPERASI	2.828.757.566,00	2.683.131.082,00	(145.626.484,00)	94,85	2.353.902.034,00

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.683.131.082,00 atau 94,85% dari anggaran sebesar Rp2.828.757.566,00 Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang.

Tabel 5. Rincian Belanja Operasi TA. 2023

No	Belanja Operasi	2023				2022
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Pegawai	1.849.592.566,00	1.722.191.225,00	(127.401.341,00)	93,11	1.708.168.134,00

No	Belanja Operasi	2023				2022
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
2	Belanja Barang	979.165.000,00	960.939.857,00	(18.225.143,00)	98,14	645.733.900,00
Jumlah Realisasi Belanja Operasi		2.828.757.566,00	2.683.131.082,00	(145.626.484,00)	94.85	2.353.902.034,00

A.1.1.1. Belanja Pegawai

Tabel 6. Belanja Pegawai TA. 2023

Uraian	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Pegawai	1.849.592.566,00	1.722.191.225,00	(127.401.341,00)	93,11	1.708.168.134,00

Realisasi belanja pegawai meningkat dibanding realisasi belanja pegawai tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh :

1. Adanya Mutasi Pegawai Negeri.

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2023 tersebut terdiri dari :

Tabel 7. Rincian Belanja Pegawai TA. 2023

Belanja Pegawai	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Gaji Dan Tunjangan	1.105.997.092,00	1.054.573.763,00	(51.423.329,00)	95,35	1.097.277.781,00
Belanja Gaji Pokok ASN	861.386.400,00	824.835.388,00	(36.551.012,00)	95,76	847.317.200,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	59.845.934,00	54.089.648,00	(5.756.286,00)	90,38	66.412.556,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	80.420.000,00	77.480.000,00	(2.940.000,00)	96,34	81.360.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	18.025.000,00	17.280.000,00	(745.000,00)	95,87	17.300.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	36.085.080,00	33.385.620,00	(2.699.460,00)	92,52	37.441.140,00
Belanja Tunjangan	6.600.965,00	6.540.752,00	(60.213,00)	99,09	5.850.966,00

LAPORAN KEUANGAN
Kecamatan Matesih Kab. Karanganyar
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Belanja Pegawai	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
PPh/Tunjangan Khusus ASN					
Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.092,00	10.015,00	(1.077,00)	90,29	8.838,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	35.406.618,00	34.040.199,00	(1.366.419,00)	96,14	34.629.652,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.054.006,00	1.728.040,00	(325.966,00)	84,13	1.739.368,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.161.997,00	5.184.101,00	(977.896,00)	84,13	5.218.061,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	622.303.474,00	568.017.462,00	(54.286.012,00)	91,28	610.890.353,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	41.342.824,00	41.342.824,00	-	100,00	610.890.353,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	580.960.650,00	526.674.638,00	(54.286.012,00)	90,66	-
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	121.292.000,00	99.600.000,00	(21.692.000,00)	82,12	-
Belanja Honorarium	82.392.000,00	69.850.000,00	(12.542.000,00)	84,78	-
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	38.900.000,00	29.750.000,00	(9.150.000,00)	76,48	-
JUMLAH	1.849.592.566,00	1.722.191.225,00	(127.401.341,00)	93,11	1.708.168.134,00

A.1.1.2. Belanja Barang

Tabel 8. Belanja Barang TA. 2023

Uraian	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja barang	979.165.000,00	960.939.857,00	(18.225.143,00)	98,14	645.733.900,00

Jumlah Belanja Barang TA 2023 sebesar Rp960.939.857,00 merupakan realisasi Belanja Barang tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp960.939.857,00 atau 98,14% dari anggaran sebesar Rp979.165.000,00.

Realisasi Belanja Barang TA. 2023 meningkat dibanding realisasi Belanja Barang tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh :

1. Adanya perbedaan kebutuhan dari tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Barang TA 2023 tersebut terdiri dari :

Tabel 9. Rincian Belanja Barang TA. 2023

Belanja Barang	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Barang	212.300.000,00	208.903.875,00	(3.396.125,00)	98,40	147.612.200,00
Belanja Barang Pakai Habis	212.300.000,00	208.903.875,00	(3.396.125,00)	98,40	147.612.200,00
Belanja Jasa	458.600.000,00	450.630.982,00	(7.969.018,00)	98,26	472.171.700,00
Belanja Jasa Kantor	453.900.000,00	445.930.982,00	(7.969.018,00)	98,24	465.671.700,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	4.500.000,00	-	100,00	-
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	200.000,00	200.000,00	-	100,00	6.500.000,00
Belanja Pemeliharaan	10.635.000,00	7.690.000,00	(2.945.000,00)	72,31	11.440.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.635.000,00	7.690.000,00	(2.945.000,00)	72,31	11.440.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	297.630.000,00	293.715.000,00	(3.915.000,00)	98,68	14.510.000,00

Belanja Barang	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	297.630.000,00	293.715.000,00	(3.915.000,00)	98,68	14.510.000,00
JUMLAH	979.165.000,00	960.939.857,00	(18.225.143,00)	98,14	645.733.900,00

A.1.2. Belanja Modal

Tabel 10. Belanja Modal TA. 2023

Uraian	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal	500.875.000,00	492.879.243,00	(7.995.757,00)	98,40	58.670.000,00

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp492.879.243,00 atau 98,40% dari anggaran sebesar Rp500.875.000,00 Belanja Modal Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Kelompok Belanja Modal TA. 2023

No	Belanja Modal	2023				2022
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.875.000,00	93.850.000,00	(7.025.000,00)	93,04	8.970.000,00
2	Belanja Modal Gedung dan	400.000.000,00	399.029.243,00	(970.757,00)	99,76	49.700.000,00
Jumlah Belanja Modal		500.875.000,00	492.879.243,00	(7.995.757,00)	98,40	58.670.000,00

A.1.2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel 12. Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA.2023

Uraian	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.875.000,00	93.850.000,00	(7.025.000,00)	93,04	8.970.000,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2023 sebesar Rp93.850.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal peralatan dan mesin dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2023 sebesar Rp93.850.000,00 atau 93,04% mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA. 2022.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel 13. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA. 2023

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2023				2022
		Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	67.000.000,00	62.250.000,00	(4.750.000,00)	92,91	2.970.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	64.000.000,00	59.250.000,00	(4.750.000,00)	92,58	2.970.000,00
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	-
2	Belanja Modal Komputer	33.875.000,00	31.600.000,00	(2.275.000,00)	93,28	6.000.000,00
	Belanja Modal Komputer Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	-
	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.875.000,00	11.600.000,00	(2.275.000,00)	83,60	6.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		100.875.000,00	93.850.000,00	(7.025.000,00)	93,04	8.970.000,00

A.1.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tabel 14. Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023

Uraian	2023				2022
	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	399.029.243,00	(970.757,00)	99,76	49.700.000,00

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2023 sebesar Rp399.029.243,00 merupakan realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Belanja Modal gedung dan bangunan TA. 2023 sebesar Rp399.029.243,00 atau 99,76%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA. 2023 merupakan belanja modal bangunan gedung

tempat kerja mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA. 2022.

B. POS- POS NERACA

B.1. ASET

	Tahun 2023	Tahun 2022
ASET	4.941.087.156,00	4.626.815.998,00

Jumlah aset sebesar Rp4.941.087.156,00 dan Rp4.626.815.998,00 tersebut merupakan total dari saldo Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan Per 31 Desember 2023, dengan rincian berikut ini :

B.1.1. ASET TETAP

	Tahun 2023	Tahun 2022
ASET TETAP	4.940.724.656,00	4.626.453.498,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 yang terdiri dari saldo Aset Tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan.

Mutasi Aset Tetap Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 15. Mutasi Aset Tetap TA 2023

Kelompok	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1. Tanah	305.629.000,00	-	-	305.629.000,00
2. Peralatan dan Mesin	782.548.500,00	93.850.000,00	-	876.398.500,00
3. Gedung dan	4.612.231.647,00	598.518.797,00	199.489.554,00	5.011.260.890,00
4. Akumulasi	(1.073.955.649,00)	(178.608.085,00)	-	(1.252.563.743,00)
Jumlah	4.626.453.498,00	513.760.712,00	199.489.554,00	4.940.724.656,00

B.1.1.1. Tanah

	Tahun 2023	Tahun 2022
TANAH	305.629.000,00	305.629.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Saldo Tanah per 31 Desember 2023 tetap sebesar Rp305.629.000,00 dibandingkan dengan saldo Tanah per 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

- Saldo 01/01/2023 Rp 305.629.000,00
- a. Penambahan Rp -

b. Pengurangan	Rp -
- Saldo 31/12/2023	Rp 305.629.000,00

B.1.1.2. Peralatan dan Mesin

	Tahun 2023	Tahun 2022
PERALATAN DAN MESIN	876.398.500,00	782.548.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 meningkat sebesar Rp93.850.000,00 dibandingkan dengan saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2022, dengan uraian sebagai berikut:

- Saldo 01/01/2023	Rp 782.548.500,00
a. Penambahan	Rp 93.850.000,00
b. Pengurangan	Rp -
- Saldo 31/12/2023	Rp 876.398.500,00

Mutasi Tahun Anggaran 2023 per kelompok aset Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 16. Mutasi Aset Peralatan dan Mesin TA 2023

Kelompok	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1. Alat Besar	13.000.000,00	-	-	13.000.000,00
2. Alat Angkut	268.674.000,00	-	-	268.674.000,00
3. Alat Pertanian	2.700.000,00	-	-	2.700.000,00
4. Alat Kantor dan RT	286.102.000,00	62.250.000,00	-	348.352.000,00
5. Alat Studio dan Komunikasi	22.560.000,00	-	-	22.560.000,00
6. Komputer	189.512.500,00	31.600.000,00	-	221.112.500,00
Jumlah	782.548.500,00	93.850.000,00	-	876.398.500,00

B.1.1.3. Gedung dan Bangunan

	Tahun 2023	Tahun 2022
GEDUNG DAN BANGUNAN	5.011.260.890,00	4.612.231.647,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 meningkat sebesar

Rp399.029.243,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

- Saldo 01/01/2023	Rp	4.612.231.647,00
a. Penambahan	Rp	598.518.797,00
b. Pengurangan	Rp	199.489.554,00
- Saldo 31/12/2023	Rp	5.011.260.890,00

Mutasi Tahun Anggaran 2023 per kelompok aset Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 17. Mutasi Aset Gedung dan Bangunan TA 2023

Kelompok	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1. Bangunan Gedung	4.612.231.647,00	598.518.797,00	199.489.554,00	5.011.260.890,00
Jumlah	4.612.231.647,00	598.518.797,00	199.489.554,00	5.011.260.890,00

Asal mutasi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:

Tabel 18. Asal Penambahan aset Gedung dan Bangunan TA 2023

Uraian	Bangunan Gedung (Rp)	Monumen (Rp)	Jumlah (Rp)
- Gedung Kantor (pagar) Kecamatan Matesih	199.489.554,00	0,00	199.489.554,00
- Belanja Modal Gedung Kantor (Rumah Dinas)	199.539.689,00	0,00	199.539.689,00
Jumlah	399.029.243,00	0,00	399.029.243,00

B.1.1.4 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan aset tetap Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel 19. Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA. 2023-2022

Uraian	Akumulasi Penyusutan TA. 2023	Akumulasi Penyusutan TA. 2022	Kenaikan/ penurunan
Peralatan dan Mesin	(700.939.119,00)	(618.988.136,00)	(81.950.983,00)
Bangunan dan	(551.624.615,00)	(454.967.513,00)	(96.657.102,00)

Uraian	Akumulasi Penyusutan TA. 2023	Akumulasi Penyusutan TA. 2022	Kenaikan/ penurunan
Gedung			
Jumlah	(1.252.563.734,00)	(1.073.955.649,00)	(178.608.085,00)

B.1.2. ASET LAINNYA

ASET LAINNYA	Tahun 2023	Tahun 2022
	362.500,00	362.500,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 meningkat /menurun sebesar Rp362.500,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

- Saldo 01/01/2023	Rp	362.500,00
a. Penambahan	Rp	-
b. Pengurangan	Rp	-
- Saldo 31/12/2023	Rp	362.500,00

B.2. KEWAJIBAN

KEWAJIBAN	Tahun 2023	Tahun 2022
	56.831.876,00	52.487.911,00

Jumlah tersebut merupakan Jumlah saldo Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

B.2.1. UTANG BELANJA

UTANG BELANJA	Tahun 2023	Tahun 2022
	56.831.876,00	52.487.911,00

Jumlah tersebut merupakan saldo utang belanja per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022. Utang belanja sejumlah Rp56.831.876,00 terdiri atas:

1. Utang beban pegawai sebesar Rp54.018.024,00
2. Utang beban Listrik Rp2.005.667,00

3. Utang beban Air Rp.113.600,00
4. Utang beban Telepon Rp.694.585,00

B.2.2. EKUITAS

EKUITAS	Tahun 2023	Tahun 2022
	4.884.255.280,00	4.574.328.087,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022.

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

C.1. BEBAN

BEBAN	Tahun 2023	Tahun 2022
	2.866.083.132,00	2.530.226.678,00

Jumlah beban sebesar Rp2.866.083.132,00 dan Rp2.530.226.678,00 tersebut merupakan total dari saldo beban per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

C.1.1. Beban Operasi

Tabel 20. Realisasi Beban Tahun Anggaran 2023

Beban Operasi	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
1. Beban Pegawai - LO	1.726.266.425,00	1.715.239.591,00	11.026.834,00	0,64
2. Beban Persediaan - LO	208.903.875,00	147.857.800,00	61.046.075,00	41,29
3. Beban Jasa - LO	450.899.747,00	472.604.816,00	(21.705.069,00)	(4,59)
4. Beban Pemeliharaan - LO	7.690.000,00	11.440.000,00	(3.750.000,00)	(32,78)
5. Beban Perjalanan Dinas - LO	293.715.000,00	14.510.000,00	279.205.000,00	1.924,22
6. Beban penyusutan dan Amortisasi - LO	178.608.085,00	168.574.471,00	10.033.614,00	5,95
Jumlah Beban Operasi	2.866.083.132,00	2.530.226.678,00	335.856.454,00	13,27

Dengan rincian sebagai berikut:

C.1.1.1 Beban Pegawai- LO

Tabel 21. Realisasi Beban Pegawai-LO TA. 2023

Beban Pegawai - LO	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
1. Beban gaji dan tunjangan	1.054.573.763,00	1.097.277.781,00	(42.704.018,00)	(3,89)
2. Beban Tambahan Penghasilan PNS	571.992.662,00	617.961.810,00	(45.969.148,00)	(7,44)
3. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	99.700.000,00	-	99.700.000,00	-
Jumlah	1.726.266.425,00	1.715.239.591,00	11.026.834,00	0,64

C.1.1.2 Beban Persediaan

Tabel 22. Realisasi Beban Persediaan TA. 2023 dan 2022

Beban Persediaan	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
1. Beban Barang Pakai Habis	208.903.875,00	147.857.800,00	61.046.075,00	41,29
Jumlah	208.903.875,00	147.857.800,00	61.046.075,00	41,29

C.2.1.3 Beban Jasa

Tabel 23. Realisasi Beban Jasa TA. 2023 dan 2022

Beban Jasa	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
1. Beban Jasa Kantor	446.199.747,00	466.104.816,00	(19.205.069,00)	(4,27)
2. Beban Sewa Peralatan dan Mesin	4.500.000,00	-	-	-
Jumlah	450.899.747,00	466.104.816,00	(19.205.069,00)	(3,26)

C.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Tabel 24. Realisasi Beban Pemeliharaan TA. 2023 dan 2022

Beban Pemeliharaan	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
1. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.690.000,00	11.440.000,00	(3.750.000,00)	(32,78)
Jumlah	7.690.000,00	11.440.000,00	(3.750.000,00)	(32,78)

C.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Tabel 25. Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA. 2023 dan 2022

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
1. Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	293.715.000,00	14.510.000,00	279.205.000,00	1.924,22
Jumlah	293.715.000,00	14.510.000,00	279.205.000,00	1.924,22

C.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tabel 26. Realisasi Penyusutan dan Amortisasi TA. 2023 dan 2022

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Rp	%
1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	81.950.983,00	77.151.228,00	4.799.755,00	6,22
2. Beban Penyusutan Bangunan Gedung	96.657.102,00	91.423.243,00	5.233.859,00	5,72
Jumlah	178.608.085,00	168.574.471,00	10.033.614,00	5,95

D. PENJELASAN POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA.2023 dibandingkan TA. 2022.

D.1. Ekuitas Awal

EKUITAS AWAL	Tahun 2023	Tahun 2022
	4.574.328.087,00	4.691.982.731,00

Jumlah ekuitas saldo awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.574.328.087,00 Berasal dari saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2022.

D.2. Surplus/ (Defisit)- LO

SURPLUS/(DEFISIT)-LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	(2.866.083.132,00)	(2.530.226.678,00)

Jumlah Surplus /(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp2.866.083.132,00) berasal dari pendapatan dikurangi beban TA. 2023.

D.3. Ekuitas Akhir

EKUITAS AKHIR	Tahun 2023	Tahun 2022
	4.884.255.280,00	4.574.328.087,00

Jumlah ekuitas akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.884.255.280,00.

BAB IV

PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

A. Organisasi

Pembentukan dan Susunan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar saat ini dipimpin oleh :

1. Pj. Bupati : Timotius Suryadi, S.Sos., M.Si
2. Pj Sekretaris Daerah : Zulfikar Hadidh, S.H.

Kepala Kecamatan Matesih saat ini dipimpin oleh :

Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Matesih.

Susunan Organisasi Kecamatan Matesih terdiri dari :

a. Camat ; SUGIHARJO, S.IP, M.M

b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sekretaris Camat : SRI SUYANTI, S.E, M.M.
2. Kasubag Perencanaan : SUKAMTI, SE. MM
3. Kasubag Kepegawaian : PARWOTO, SH.
4. Bendahara Pengeluaran : SRI MARYANI
5. Bendahara Gaji : ANANG NUGROHO
6. Staff : SULARNI, JATU RAHARMADI

c. Bidang Perseksi, terdiri dari:

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (PMD) : ESTI ROSITA, S.A.P.
2. . Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban : ANDIKA RESQA FATHONI, SE
3. . Kepala Seksi Pelayanan Umum : SRI BUDI RAHAYU, SE
4. . Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial : SRI YANTINI, S.Sos
5. . Kepala Seksi Tata Pemerintahan : TATIK, SE. MM.

d. Staff Perseksi terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Umum : SUKARTI

B. Kepegawaian / SDM

Kecamatan Matesih didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 15 PNS dengan rincian menurut golongan dan menurut eselon serta strata pendidikan sebagai berikut:

GOLONGAN	ESELON				NON ESELON	
	IV.a	III.b	III.a	II.b	FUNGSIONAL KHUSUS	FUNGSIONAL UMUM
IV/e						
IV/d						
IV/c						
IV/b		1				
IV/a	2		1			
III/d	3					
III/c	1					
III/b						2
III/a						
II/d						4
II/c						1
II/b						
II/a						
I/d						
I/c						
I/b						
I/a						
JUMLAH	6	1	1			7
TOTAL						15

Sedangkan rincian menurut strata pendidikan adalah sebagai berikut :

GOLONGAN	STRATA PENDIDIKAN					
	SD	SMP	SMA	DIPLOMA III	SARJANA (S1)	PASCA SARJANA
IV/e						
IV/d						
IV/c						
IV/b						1
IV/a						3
III/d					3	
III/c					1	
III/b			1		1	
III/a						
II/d			3		1	
II/c			1			
II/b						
II/a						
I/d						
I/c						
I/b						
I/a						
JUMLAH			5		6	4
TOTAL						15

C. Pengungkapan Lainnya

1. Penjelasan terkait pemberlakuan Peraturan daerah terkait SOTK yang berakibat Kecamatan Matesih gabung/hilang.
2. Kecamatan Matesih tidak mengelola Piutang lainnya. Piutang tersebut dicatat dalam Neraca PPKD
3. Penjelasan terkait realisasi belanja untuk penghapusan Kemiskinan Ekstrem
4. Penyelesaian terkait Anggaran dan Realisasi mendukung percepatan belanja stunting
5. Penjelasan Terkait Anggaran dan Realisasi Belanja P3DN

BAB V PENUTUP

Demikianlah beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analitis atau daftar terinci memuat Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran. Selanjutnya Laporan tersebut diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman bagi pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian Kinerja Kecamatan Matesih Badan Keuangan Daerah dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023.





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

LAMPIRAN - LAMPIRAN

STUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MATESIH



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KECAMATAN MATESIH
SUGIHARJO, S.I.P. M.M.
NIP. 197111081992031005



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH**

Alamat: Jalan TP. Joko Songo Matesih, Telp./Fax : (0271) 86273, Kode Pos 57781
Website: matesih.karanganyarkab.go.id Email: matesih@karanganyarkab.go.id

**KABUPATEN KARANGANYAR
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS**

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SUGIHARJO, S.I.P, M.M
Jabatan : Pengguna Anggaran Kecamatan Matesih.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia / Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama : SRI MARYANI
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Kecamatan Matesih

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 900/16 Tahun 2023 Tanggal 2 Januari 2023 ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan Kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah Uang yang kami hitung di hadapan Pejabat tersebut :

a. Uang kertas Bank Uang recehan ,	Rp. -
b. SPMU dan alat pembayaran lainnya	Rp. -
c. Saldo Bank	Rp. -
d. Materai	Rp. -
e. Surat /barang berharga yang diijinkan	Rp. -
TOTAL	Rp. -
Saldo uang menurut Buku Kas Umum Register	Rp. -
Perbedaan Positif/Negatif antara Saldo Kas dan Saldo Buku	Rp. -
JUMLAH	Rp. -

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN MATESIH
SUGIHARJO, S.I.P, M.M
Pembina TK I
NIP.19711108 199203 1 005

Bendahara Pengeluaran :

SRI MARYANI
NIP. 19690422 199103 2 004

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas	: Tgl.29 Desember 2023
Nama Pemegang Kas	: ESTI ROSITA,AMd
Tanggal Penutupan Kas yang lalu	: Tgl. 29 September 2023
Jumlah Penerimaan	: Rp. 3.329.632.566,-
Jumlah Pengeluaran	: Rp. 3.329.632.566,-
Saldo Buku	: Rp. 0,-
Saldo Kas	: Rp. 0,-

I	Lembar uang kertas	Rp. 100.000,-	:	-	lembar	:	Rp.	-
	Lembar uang kertas	Rp. 20.000,-	:	-	lembar	:	Rp.	-
	Lembar uang kertas	Rp. 10.000,-	:	-	lembar	:	Rp.	-
	Lembar uang kertas	Rp. 5.000,-	:	-	lembar	:	Rp.	-
	Lembar uang kertas	Rp. 2.000,-	:	-	lembar	:	Rp.	-
	Lembar uang kertas	Rp. 1.000,-	:	-	lembar	:	Rp.	-
	Lembar uang kertas	Rp. 500,-	:	-	lembar	:	Rp.	-
	Lembar uang kertas	Rp. 100,-	:	-	lembar	:	Rp.	-
	Lembar uang kertas	Rp. 50,-	:	-	lembar	:	Rp.	-
	Lembar uang kertas	Rp. 25,-	:	-	lembar	:	Rp.	-
	Lembar uang kertas	Rp. 10,-	:	-	lembar	:	Rp.	-
	Lembar uang kertas	Rp. 5,-	:	-	lembar	:	Rp.	-

II. Kertas berharga dan bagian lain yang diijinkan

Ordonasi SPM,Cek,Saldo Buku,Materai dan Lain sebagainya	: Rp.	-
TOTAL KAS	: Rp.	-
SALDO BUKU	: Rp.	-
Perbedaan	: Rp.	-

CAMAT MATESIH

Pejabat Pengguna Anggaran



SUGIHARJO, S.T.P., M.M

Pembina TK I

NIP.19711108 199203 1 005

Bendahara Pengeluaran :

SRI MARYANI

NIP. 19690422 199103 2 004

DAFTAR SALDO KAS DAN BANK PER 31 DESEMBER 2023

SKPD : KECAMATAN MATESIH

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sejumlah
Terdiri dari :

Rp 0,-

No.	Uraian	Nama Bank	Rekening	Saldo
1)	Uang Tunai			Rp 0,-
2)	Saldo Bank *)			
	- Giro			
	- Tabungan			Rp 0,-
	TOTAL			Rp 0,-

*) Copy salinan R/C Bank Per 31 Desember 2023 terlampir

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sejumlah
tersebut merupakan saldo kas/bank dengan penjelasan sebagai berikut :

Rp 0,-

- a) Sisa Uang Persediaan yang belum disetor per 31 Desember 2023
b) Pajak - pajak yang belum disetor per 31 Desember 2023

Rp 0,-

- PPh Pasal 21 Rp

- Rp

- Rp

Sub Jumlah (b)

Rp 0,-

Rp

Rp

Rp 0,-

BENDAHARA PENGELUARAN



SRI MARYANI

NIP. 196904221991032004



**DAFTAR SALDO KAS DAN BANK
PER 31 DESEMBER 2023**

SKPD : KECAMATAN MATESIH

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 adalah sejumlah Rp 0,-
merupakan saldo pendapatan yang belum disetorkan ke kas daerah, jumlah tersebut terdiri dari :

No.	Uraian	Jumlah
1)		Rp
2)		Rp
3)		Rp
4)		Rp
5)		Rp
6)		Rp
	TOTAL	Rp 0,-

Jumlah pendapatan tersebut di atas seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal : 31 Desember 2023

BENDAHARA PENERIMAAN

SRI MARYANI
NIP. 196904221991032004



[illegible]

NIP. 196904221991032004

Karanganyar, 31 Desember 2023

KEPALA PERANGKAT DAERAH

KECAM.
MATEL.

STIGIJHARJO, S.I.P., M.M
NIP. 197111081992031005

PENERIMA
KARANGANYAR

DAFTAR SETORAN SISA UANG PERSEDIAAN/TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN *)
TAHUN 2023

SKPD : KECAMATAN MATESIH

NO	Tanggal Setor	No. Rekening Kas Daerah	Uraian Setoran	Jumlah Setoran	Keterangan
A.	<u>Setoran Sisa UP/TU Tahun Anggaran 2022 (Yang Disetor dalam Tahun 2023)</u>				
			Jumlah (A)	0	
B.	<u>Setoran Sisa UP/TU Tahun Anggaran 2023</u>				
	<u>1) Periode Setor s/d 31 Desember 2023</u>				
			Sub Jumlah (B.1)	45.666	
	<u>2) Periode Setor Setelah 31 Desember 2023</u>				
			Sub Jumlah (B.2)	0	
			Jumlah (B)	45.666	
	TOTAL			45.666	

*) *Copy Bukti Setoran ke Kas Daerah terlampir*

BENDAHARA PENGELUARAN



SRI MARYANI

NIP. 196904221991032004

Karanganyar, 31 Desember 2023

KABALA PERANGKAT DAERAH



SUGIHARJO, S.P., M.M.

NIP. 197111081992031005



SLIP SETORAN

☐ GIRO, R/C ☐ TABUNGAN ☐ DEPOSITO ☐ DPLK ☐ LAINNYA _____

- Tanggal: 23-12-2023

- Nomor Rekening: 1 019 002400

- Nama Pemegang Rekening: R. KUD. Kalipetu Karanganyar

- Nama Lengkap Penyetor: Sri Maryani

- Alamat Penyetor: Kecamatan Istatejoh

- Informasi Penyetor (Pilih salah satu):

☐ Nasabah, No. Rekening: _____

☐ Non Nasabah, No. KTP/el / Paspor: 231305624690001

- Berita / Keterangan: _____

- Wajib diisi untuk jumlah setoran Rp. 100.000.000,00 ke atas

Sumber Dana: ☐ Gaji ☐ Usaha ☐ Warisan ☐ Lainnya _____

Tujuan Transaksi: ☐ Usaha ☐ Investasi ☐ Pembayaran ☐ Lainnya _____

Tunai / Cek / BG	JUMLAH
Dngkas	
TOTAL	45 blh

Terbilang: Empat puluh Lima Ribu Erasm Potas Erasm puluh Erasm Rupiah

Tanda tangan & Nama Penyetor: Sri Maryani

Tanda tangan, Nama Teller: 23 DEC 2023

PENYETOR

1. Slip dianggap sah oleh bank apabila telah dibubuhi stempel dan tanda tangan teller serta validasi Bank
2. Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana atau warkat diterima dan divalidasi oleh Bank
3. Setoran dengan warkat Bank lain setelah jam kliring akan diproses pada hari kerja berikutnya
4. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran > Rp 100.000.000,00 seratus juta ke atas wajib mengisi form WIC / Conductive (Pemeriksaan Keuangan) sesuai ketentuan APU & PPT



PEMERINTAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Lembar 1 : Wajib Pajak
Lembar 2 : Bidang Akuntansi BKD
Lembar 3 : Bendahara Penerimaan
Lembar 4 : Bidang Perbendaharaan BKD
Lembar 5 : Bidang Pendaftaran & Pendataan BKD
Lembar 6 : Bank Jateng
Lembar 7 : Arsip

Setoran ke : 1
dalam tahun : 2023

SURAT TANDA SETORAN
Nomor : 01/XIII/MTSH/2023

Bank : BANK JATENG CABANG KARANGANYAR
REKENING NOMOR : 1.019.00240.6

Harap menerima uang sebesar Rp. 45.666,-
dengan huruf (Empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)
ditu

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian	Jumlah (Rp)
1	-	Setor Kas Daerah Kabupaten Karanganyar atas Sisa UP Tahun 2023	45.666,-
JUMLAH			45.666,-

Uang tersebut diterima oleh Bank pada tanggal :



Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Matesih, Desember 2023
Penyetor



SUGIHARJO, S.I.P, M.M

Pembina TK I

NIP. 19711108 199203 1 005

SRI MARYANI

NIP. 19690422 199103 2 004

Halaman :

SALINAN REKENING
PRODUK :
GIRO PEMERINTAH DAERAH
No. Rekening: 1-019-01502-4
Cabang :
CABANG KAMPUNG
Bn/tahun :
OKTOBER 2023
Valuta :
**INDONESIA TERPILAI JT. : 0-00-0000
Bunga R/C : 0.000**
Nama : KANTOR KECAKATAN KATESIH
Alamat : KALONGAN KATESIH KAMPUNG
KATESIH
Jasa Giro/ :
Bunga Tab : 1.200
NPWP :
20.002.038.6.52

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	SALDO AWAL			10.828,224 CR
2/10	SP20-0804/X/BOPS-GJ/KTSH/2023/		65,959,900	76,788,124 CR
2/10	GAJI ASN KTR KDC KATESIH OKT23	65,959,900		10,828,224 CR
12/10	SP20-0617/X/BOPS-MONGI/KTSH/20		47,618,680	58,446,905 CR
13/10	BLAK TYP KTR KDC KATESIH	47,618,680		10,828,224 CR
26/10	SP20-1400/X/GJ/KTSH/2023/Kecan		50,188,442	60,836,666 CR
26/10	gu kec matesih	49,599,258		11,337,408 CR
31/10	PENYATAAN BUNGA JAGIR/TAB.		5,270	11,342,678 CR
31/10	JAGIR/KANTOR KECAKATAN KATESIH	5,270		11,337,408 CR
	Jumlah Transaksi	DEBIT : 4	KREDIT : 4	
	SALDO AKHIR			11,337,408 CR

**SIBELAS JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU EMPAT RATUS DELAPAN RIBU
RESDA RUPIAH**
01 NOVEMBER 2023
**Statement ini dicetak dengan komputer sebagai
bukti yang sah.**
Catatan :
**Ditanda selama 14 hari setelah menerima Rekening
Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun,
maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini
telah anda setuju.**
Account officer :

SALINAN REKENING**PRODUK :**

Giro Pengiriman Dana

No. Rekening: 1-014-0250-4

Cabang :

CABANG KALIPARE

Bintatun :

KORAN

Valuta :

INDONESIA

Bunga R/C :

0-00-0000

Nama :

KANTOR KECAMATAN MATREH

Alamat :

KORAN MATREH KECAMATAN MATREH

MATREH

Jasa Giro/

Bunga Tab :

0-00-0000

NPWP :

20.002.038.6.52

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	SALDO AWAL			11.137,458 Rp
1/11	SP20-0019/XI/2020-01/0000/0000		66.333,800	77.471,258 Rp
1/11	PEMBAYARAN BUKU PUS NUS 0000	66.333,800		11.137,458 Rp
6/11	GU SRI MATREH	10.785,000		657,458 Rp
15/11	SP20-0047/XI/2020-02/0000/0000		48.300,000	47.178,310 Rp
15/11	PEMBAYAN TRF KAS KEC MATREH 0000	48.300,000		657,458 Rp
16/11	SP20-1583/XI/01/0000/0000/0000		60.078,250	66.635,668 Rp
20/11	GU SRI MATREH	60.460,700		674,968 Rp
30/11	PEMBAYARAN BUNGA JASIR/0000		5,250	680,218 Rp
30/11	JASIR/KANTOR KECAMATAN MATREH	5,250		674,968 Rp
30/11	TRANSAS 000 MATREH	157,750		517,218 Rp
	Jumlah Transaksi	DEBIT : 125	KREDIT : 4	
	SALDO AKHIR			517,218 Rp

TIGA RATUS LIMA PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS TIGA BELAS INDONESIA RUPIAH

VI 1000000 1000

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :

Dimana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setuju.

Account officer :

SALINAN REKENING
PRODUK : SIMO PERKORINERAN BARBER

Cabang : CABANG KAPALINDO
Bintuhan : PUSKESKOR Tanggal PK : 0-00-0000
Valuta : INDONESIA Tanggal JT : 0-00-0000
Bunga R/C : 0,0%

Jasa Giro/
Bunga Tab : 1,25%

NPWP : 20.002.038.4.52

No. Rekening: 1-019-0100-4

Nama : KANTOR KECAMATAN MATESIH
Alamat : KALIGIRAN MATESIH KARANGKASIH
 MATESIH

TANGGAL	KETERANGAN	MUTASI		SALDO
		DEBIT	KREDIT	
	SALDO BAKU			201.222
1/12	SP20-0494/KLI/BCPS-GUMUSI/202		65.431.200	65.431.200 CR
1/12	PROROK SAJI 200 DESEMBER 2023	65.431.200		0 CR
13/12	SP20-0713/KLI/BCPS-KODU/MTSH		47.839.997	47.839.994 CR
13/12	SP20-0494/KLI/BCPS-GUMUSI/202		1.071.400	48.911.394 CR
13/12	SP20-1666/KLI/BCPS-KODU/2023/Kec		62.578.450	111.489.844 CR
13/12	KIRIR GI JAN-BUK 25 KAC MATESIH	1.071.400		110.418.444 CR
13/12	PERNYAAN UPP KAC MATESIH NOV 23	47.839.997		62.578.447 CR
19/12	GI SKI MATESIH	62.578.447		0 CR
20/12	SP1 MATESIH		1.000	1.000 CR
27/12	ESTRUKSI RT MATESIH	45.600		0 CR
30/12	PENDAYARAN BUKAN JAGIR/AB		1.004	1.004 CR
31/12	JABIR/KANTOR KECAMATAN MATESIH	1.004		0 CR
	Jumlah Transaksi	DEBIT : 6	KREDIT : 6	
	SALDO AKHIR			0 CR

MTL INDONESIA KUPJAH

01 JANUARI 2024

Statement ini dicetak dengan komputer sebagai bukti yang sah.

Catatan :
Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa Rekening Koran ini telah anda setajoli.

Account officer :

**DAFTAR SALDO PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2023**

JENIS PERSEDIAAN	JUMLAH SATUAN	NILAI PERSEDIAAN	SALDO AKHIR
BARANG PAKAI HABIS			
BAHAN			
Bahan Bangunan dan Konstruksi	1,00	8.558.800,00	0,00
Bahan Bakar dan Pelumas	160,00	19.995.500,00	0,00
Bahan/Bibit Tanaman			
Isi Tabung Pemadam Kebakaran			
Isi Tabung Gas	40,00	800.000,00	0,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan			
Bahan Lainnya	55,00	980.375,00	0,00
SUKU CADANG			
Suku Cadang Alat Angkutan	2,00	1.590.000,00	0,00
Suku Cadang Alat Besar			
Suku Cadang Alat Kedokteran			
Suku Cadang Alat Laboratorium			
Suku Cadang Alat Pemancar			
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi			
Suku Cadang Alat Pertanian			
Suku Cadang Alat Bengkel			
Persediaan dari Bantuan Sosial			
Suku Cadang Lainnya			
ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR			
Alat Tulis Kantor	2.460,00	17.858.500,00	0,00
Kertas dan Cover	648,00	21.740.700,00	0,00
Bahan Cetak	19.870,00	12.345.000,00	0,00
Benda Pos			
Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender			
Bahan Komputer			
Perabot Kantor	190,00	4.287.000,00	0,00
Alat Listrik	92,00	6.247.000,00	0,00
Perlengkapan Dinas			
Kaportap dan Perlengkapan Satwa			
Perlengkapan Pendukung Olahraga			
Suvenir/Cendera Mata			
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20,00	3.575.000,00	0,00
OBAT - OBATAN			
Obat			
Obat-obatan Lainnya			
PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN			
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat			
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya			
PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA JAGA			
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga			
Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga lainnya			
NATURA DAN PAKAN			

JENIS PERSEDIAAN	JUMLAH SATUAN	NILAI PERSEDIAAN	SALDO AKHIR
Natura	75,00	1.500.000,00	0,00
Pakan			
Natura dan Pakan Lainnya			
PERSEDIAAN PENELITIAN			
Persediaan Penelitian Biologi			
Persediaan Penelitian Biologi Lainnya			
Persediaan Penelitian Teknologi			
Persediaan Penelitian Lainnya			
PERSEDIAAN DALAM PROSES			
Persediaan Dalam Proses			
Persediaan Dalam Proses Lainnya			
BARANG TAK HABIS PAKAI			
KOMPONEN			
Komponen Jembatan Baja			
Komponen Jembatan Pratekan			
Komponen Peralatan			
Komponen Rambu - Rambu			
Attachment			
Komponen Lainnya			
PIPA			
Pipa Air Besi Tuang (DCI)			
Pipa Asbes Semen (ACP)			
Pipa Baja			
Pipa Beton Pratekan			
Pipa Fiber Glass			
Pipa Plastik PVC (UPVC)			
Pipa Lainnya			
BARANG BEKAS PAKAI			
KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS			
Komponen Bekas			
Pipa Bekas			
Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya			


 Camat Matesih
 KECAMATAN
 MATESIH
 SUGIHARJO, S.P.E., M.M.
 NIP. 197111081992031005

DAFTAR MUTASI BARANG PERSEDIAAN
PERIODE JANUARI 5/0 DESEMBER 2023

FORM A.5.1

SKPD : KECAMATAN MATESAH

No	Nama Barang	SALDO AWAL			jumlah	PENAMBAHAN			jumlah	PENGURANGAN			jumlah	SALDO AKHIR			jumlah
		Vol	Setuan	Harga satuan		Vol	Setuan	Harga satuan		Vol	Setuan	Harga satuan		Vol	Setuan	Harga satuan	
1	Rolling Door Aluminium	0,00		8.554.800,00	0,00	1,00		8.554.800,00	8.554.800,00	1,00		8.554.800,00	8.554.800,00	0,00		0,00	0,00
2	Bahan Dan Alat Minyak pertamax	0,00	l	2.000.000,00	0,00	1,00	l	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00	l	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	l	0,00	0,00
3	Pertamax	0,00	l	1.991.700,00	0,00	1,00	l	1.991.700,00	1.991.700,00	1,00	l	1.991.700,00	1.991.700,00	0,00	l	0,00	0,00
4	Pertamax	0,00	l	1.995.500,00	0,00	1,00	l	1.995.500,00	1.995.500,00	1,00	l	1.995.500,00	1.995.500,00	0,00	l	0,00	0,00
5	Pertamax	0,00	l	2.000.000,00	0,00	5,00	l	2.000.000,00	10.000.000,00	5,00	l	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	l	0,00	0,00
6	Bahan bakar minyak (BBM)	0,00	liter	13.300,00	0,00	131,00	liter	13.300,00	2.008.300,00	131,00	liter	13.300,00	2.008.300,00	0,00	liter	0,00	0,00
7	BAHAN BAKAR (BBM)	0,00	liter	2.000.000,00	0,00	1,00	liter	2.000.000,00	2.000.000,00	1,00	liter	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	liter	0,00	0,00
8	Komoditi Bahan Pangan (Hasil Pertanian)	0,00	kg	15.000,00	0,00	145,00	kg	15.000,00	2.175.000,00	145,00	kg	15.000,00	2.175.000,00	0,00	kg	0,00	0,

61. Kertas HVS 70 gr Folio	0,00	rim	63.200,00	0,00	262,00	rim	63.200,00	24.558.400,00	262,00	rim	63.200,00	24.558.400,00	0,00	rim	0,00	0,00
62. Kertas Kraft Tempul	0,00	bar	2.200,00	0,00	268,00	bar	2.200,00	583.000,00	268,00	bar	2.200,00	583.000,00	0,00	bar	0,00	0,00
63. Amplop Panjang (kabinet)	0,00	dua	20.300,00	0,00	22,00	dua	20.300,00	446.600,00	22,00	dua	20.300,00	446.600,00	0,00	dua	0,00	0,00
64. Amplop Panjang (kabinet)	0,00	dua	20.300,00	0,00	8,00	dua	20.300,00	162.400,00	8,00	dua	20.300,00	162.400,00	0,00	dua	0,00	0,00
65. Amplop Pengecil (sedang)	0,00	dua	16.500,00	0,00	35,00	dua	16.500,00	577.500,00	35,00	dua	16.500,00	577.500,00	0,00	dua	0,00	0,00
66. Kertas HVS 70 gram Folio	0,00	rim	63.200,00	0,00	54,00	rim	63.200,00	3.412.800,00	54,00	rim	63.200,00	3.412.800,00	0,00	rim	0,00	0,00
67. MMT	0,00	meter	18.500,00	0,00	20,00	meter	18.500,00	770.000,00	20,00	meter	18.500,00	770.000,00	0,00	meter	0,00	0,00
68. Fotocopy Kertas HVS	0,00	lembar	500,00	0,00	1.500,00	lembar	500,00	750.000,00	1.500,00	lembar	500,00	750.000,00	0,00	lembar	0,00	0,00
69. Cetak Amplop Surat Kop Dinas Sedang	0,00	lembar	1.500,00	0,00	1.650,00	lembar	1.500,00	2.475.000,00	1.650,00	lembar	1.500,00	2.475.000,00	0,00	lembar	0,00	0,00
70. Fotokopi : Folio HVS 70 gram	0,00	lembar	500,00	0,00	16.700,00	lembar	500,00	8.350.000,00	16.700,00	lembar	500,00	8.350.000,00	0,00	lembar	0,00	0,00
71. Pembersih Lantai 1x 900 ml	0,00	buah	16.700,00	0,00	20,00	buah	16.700,00	334.000,00	20,00	buah	16.700,00	334.000,00	0,00	buah	0,00	0,00
72. Lap Pembersih Kaca Kecil	0,00	buah	16.000,00</													

**DAFTAR SALDO PERSEDIAAN PER SUMBER DANA
PER 31 DESEMBER 2023**

Nama SKPD : Kecamatan Matasih

No	No. Rekening	JENIS PERSEDIAAN	SUMBER DANA					TOTAL
			APBD	HIBAH	BOS REGULER	BOSDA	BLUD	
1	1.1.12.01	BARANG PAKAI HABIS						
	1.1.12.01.01	BAHAN						
	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.558.800,00	-	-	-	-	8.558.800,00
	1.1.12.01.01.0004	Bahan Bakar dan Pelumas	19.995.500,00	-	-	-	-	19.995.500,00
	1.1.12.01.01.0008	Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.01.0009	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.01.0010	Isi Tabung Gas	800.000,00	-	-	-	-	800.000,00
	1.1.12.01.01.0011	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	980.375,00	-	-	-	-	980.375,00
	1.1.12.01.02	SUKU CADANG						
	1.1.12.01.02.001	Suku Cadang Alat Angkutan	1.592.000,00	-	-	-	-	1.592.000,00
	1.1.12.01.02.002	Suku Cadang Alat Besar	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.02.003	Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.02.004	Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.02.005	Suku Cadang Alat Pemancar	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.02.006	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.02.007	Suku Cadang Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.02.008	Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.02.0010	Persediaan dari Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.02.0011	Suku Cadang Lainnya	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.03	ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR						
	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	17.558.500,00	-	-	-	-	17.558.500,00
	1.1.12.01.03.0002	Kertas dan Cover	21.740.700,00	-	-	-	-	21.740.700,00
	1.1.12.01.03.0003	Bahan Cetak	12.345.000,00	-	-	-	-	12.345.000,00
	1.1.12.01.03.0004	Benda Pos	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.03.0005	Persediaan Dokumen Administrasi Tender	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.03.0006	Bahan Komputer	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.03.0007	Perabot Kantor	4.287.000,00	-	-	-	-	4.287.000,00
	1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	8.247.000,00	-	-	-	-	8.247.000,00
	1.1.12.01.03.0009	Perlengkapan Dinas	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.03.0010	Kaportap dan Perlengkapan Satwa	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.03.0011	Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.03.0012	Suvenir/Cendera Mata	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.03.0013	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.575.000,00	-	-	-	-	3.575.000,00
	1.1.12.01.04	OBAT - OBATAN						
	1.1.12.01.04.0001	Obat	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	-	-	-	-	-	-

No	No. Rekening	JENIS PERSEDIAAN	APBD	HBRAH	SUMBER DAHA	BOSDA	BLUD	TOTAL
1	1.12.01.06	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN						
	1.1.12.01.06.0001	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.06.0002	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	-	-	-	-	-
1	1.1.12.01.06	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA JAGA						
	1.1.12.01.06.0001	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.06.0002	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga lainnya	-	-	-	-	-	-
1	1.1.12.01.07	NATURA DAN PAKAN						
	1.1.12.01.07.0001	Natura	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00
	1.1.12.01.07.0002	Pakan	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.07.0003	Natura dan Pakan Lainnya	-	-	-	-	-	-
1	1.1.12.01.08	PERSEDIAAN PENELITIAN						
	1.1.12.01.08.0001	Persediaan Penelitian Biologi	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.08.0002	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.08.0004	Persediaan Penelitian Teknologi	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.08.0003	Persediaan Penelitian Lainnya	-	-	-	-	-	-
1	1.1.12.01.09	PERSEDIAAN DALAM PROSES						
	1.1.12.01.09.0001	Persediaan Dalam Proses	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.09.0002	Persediaan Dalam Proses Lainnya	-	-	-	-	-	-
2	1.1.12.02	BARANG TAK HABIS PAKAI						
	1.1.12.02.01	KOMPONEN						
	1.1.12.02.01.0001	Komponen Jembatan Baji	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.01.0002	Komponen Jembatan Pratekan	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.01.0003	Komponen Peralatan	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.01.0004	Komponen Rambu - Rambu	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.01.0005	Attachment	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.01.0006	Komponen Lainnya	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.02	PIPA						
	1.1.12.02.02.0001	Pipa Air Besi Tuang (DCT)	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.02.0002	Pipa Aabes Semen (ACP)	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.02.0003	Pipa Baja	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.02.0004	Pipa Beton Pratekan	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.02.0005	Pipa Fiber Glass	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.02.0006	Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.02.0007	Pipa Lainnya	-	-	-	-	-	-
3	1.1.12.03	BARANG BEKAS PAKAI						
	1.1.12.03.01	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS						
	1.1.12.03.01.0001	Komponen Bekas	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.03.01.0002	Pipa Bekas	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.03.01.0003	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	-	-	-	-	-	-
		Jumlah	99.273.875,00	-	-	-	-	99.273.875,00

Pengurus Barang



SULARNI
NIP. 197208192008012014



DAFTAR
PERBANDINGAN SALDO AWAL, BELANJA PERSEDIAAN, SALDO AKHIR DAN BEBAN PERSEDIAAN
TAHUN 2023

NO	KODE REKENING	JENIS PERSEDIAAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN		PENGURANGAN	SALDO AKHIR	BEBAN PERSEDIAAN		SELISIH BEBAN PERSEDIAAN	PERJELASAN SELISIH
				BELANJA	SELAIN BELANJA			PERHITUNGAN	SIMDA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.1.12.01	BARANG PAKAI HABIS									
	1.1.12.01.01	BAHAN									
	1.1.12.01.01.01	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	8.556.800,00	-	8.556.800,00	0,00	8.556.800,00	8.556.800,00	-	
	1.1.12.01.01.04	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	19.995.500,00	-	19.995.500,00	0,00	19.995.500,00	19.995.500,00	-	
	1.1.12.01.01.08	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.01.09	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.01.10	Isi Tabung Gas	0,00	800.000,00	-	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	-	
	1.1.12.01.01.11	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.01.12	Bahan Lainnya		980.375,00		980.375,00	0,00	980.375,00	1.069.500,00	89.125,00	DIBELAKANGAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
			0,00		-						
	1.1.12.01.02	SUKU CADANG									
	1.1.12.01.02.01	Suku Cadang Alat Angkutan		1.590.000,00		1.590.000,00		1.590.000,00	1.998.000,00	408.000,00	DIBELAKANGAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN
			0,00		-		0,00				
	1.1.12.01.02.02	Suku Cadang Alat Besar	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.02.03	Suku Cadang Alat Kadokteran	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.02.04	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.02.05	Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.02.06	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.02.07	Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.02.08	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.02.10	Persediaan dan Bantuan Sosial	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.02.11	Suku Cadang Lainnya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.03	ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR									
	1.1.12.01.03.01	Alat Tulis Kantor	0,00	17.656.500,00	-	17.656.500,00	0,00	17.656.500,00	17.656.500,00	-	
	1.1.12.01.03.02	Kertas dan Cover	0,00	21.740.700,00	-	21.740.700,00	0,00	21.740.700,00	21.740.700,00	-	
	1.1.12.01.03.03	Bahan Cetak	0,00	12.345.000,00	-	12.345.000,00	0,00	12.345.000,00	12.345.000,00	-	
	1.1.12.01.03.04	Benda Pos	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	2.1.12.01.03.05	Persediaan Dokumen/ Administrasi Tender	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.03.06	Bahan Komputer	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.03.07	Perabot Kantor	0,00	4.287.000,00	-	4.287.000,00	0,00	4.287.000,00	4.287.000,00	-	
	1.1.12.01.03.08	Alat Listrik	0,00	6.247.000,00	-	6.247.000,00	0,00	6.247.000,00	6.247.000,00	-	
	1.1.12.01.03.09	Perlengkapan Dinas	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.03.10	Kaportap dan Perlengkapan Sahwa	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.03.11	Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.03.12	Suvenir/Cendera Mata	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1.12.01.03.13	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	3.575.000,00	-	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00	3.575.000,00	-	

NO	KODE REKREKING	JENIS PERSEDIAAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN		PENGURANGAN	SALDO AWAL	SEBAN PERSEDIAAN		SELISIH BERAN PERSEDIAAN	PENJELASAN SELISIH
				BELANJA	SALAIN BELANJA			PERHITUNGAN	SIMDA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5-6	10	11=10-9	12
	1.1.12.01.04	OBAT - OBATAN									
	1.1.12.01.04.01	Obat	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.04.02	Obat-obatan Lainnya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.05	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN									
	1.1.12.01.05.01	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.05.02	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.06	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA JAGA									
	1.1.12.01.06.01	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.06.02	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga lainnya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.07	NATURA DAN PAKAN									
	1.1.12.01.07.01	Natura	0,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-
	1.1.12.01.07.02	Pakan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.07.03	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.08	PERSEDIAAN PENELITIAN									
	1.1.12.01.08.01	Persediaan Penelitian Biologi	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.08.02	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.08.03	Persediaan Penelitian Teknologi	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.08.04	Persediaan Penelitian Lainnya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.09	PERSEDIAAN DALAM PROSES									
	1.1.12.01.09.01	Persediaan Dalam Proses	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.01.09.02	Persediaan Dalam Proses Lainnya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.1.12.02	BARANG TAK HABIS PAKAI									
	1.1.12.02.01	KOMPONEN									
	1.1.12.02.01.01	Komponen Jembatan Baja	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.01.02	Komponen Jembatan Pratekan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.01.03	Komponen Peralatan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.01.04	Komponen Rambu - Rambu	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.01.05	Attachment	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.01.06	Komponen Lainnya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.02	PIPA									
	1.1.12.02.02.01	Pipa Air Besi Tuang (DCI)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.02.02	Pipa Asbes Semen (ACP)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.02.03	Pipa Baja	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.02.04	Pipa Beton Pratekan	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.02.05	Pipa Fiber Glass	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.02.02.06	Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.1.12.02.02.07	Pipa Lainnya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	KODE REKENING	JENIS PERSEDIAAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN		PENGURANGAN	SALDO AKHIR	BEBAN PERSEDIAAN		SELISIH BEBAN PERSEDIAAN	PENJELASAN SELISIH
				BELANJA	SELAIN BELANJA			PERHITUNGAN	SIMDA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+5-6	10	11=10-9	12
3	1.1.12.03	BARANG BEKAS PAKAI									
	1.1.12.03.01	KOMPONEN BEKAS DAN PIPA BEKAS									
	1.1.12.03.01.01	Komponen Bekas	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.03.01.02	Pipa Bekas	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.1.12.03.01.03	Komponen Bekas dan Pipa Bekas Lainnya	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH	0,00	99.273.875		99.273.875	0,00	99.273.875,00		-	-

Karanganyar, 31 Desember 2023



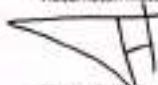
Catatan :

Format ini disusun oleh pengurus barang dan bendahara pengeluaran OPD dalam rangka rekonsiliasi antara data belanja pada bendahara pengeluaran dan data persediaan pada pengurus barang.

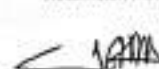
Cara Pengisian :

1. Kolom 1 diisi nomor urut
2. Kolom 2 diisi kode rekening persediaan
3. Kolom 3 diisi jenis/nama persediaan sesuai kode rekening
4. Kolom 4 diisi saldo awal persediaan per 1 Januari 2023 sesuai data pada laporan keuangan tahun 2022 yang telah diaudit BPK
5. Kolom 5 diisi penambahan persediaan yang berasal dari belanja persediaan (kode rekening belanja 5.2.2 ...)
6. Kolom 6 diisi penambahan persediaan yang berasal dari selain belanja persediaan (Bosreg, BLUD, Hibah, dll)
7. Kolom 7 diisi pengurangan persediaan sesuai dokumen sumber yang benar dan sah
8. Kolom 8 diisi saldo akhir persediaan per 31 Desember 2023 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik persediaan per 31 Desember 2023
9. Kolom 9 diisi nilai beban persediaan berdasar perhitungan normal (beban persediaan = persediaan awal + belanja - persediaan akhir)
10. Kolom 10 diisi saldo beban persediaan berdasar aplikasi SIMDA Keuangan (kode rekening 9.1.2...)
11. Kolom 11 diisi selisih antara saldo beban persediaan pada aplikasi SIMDA Keuangan dengan beban persediaan berdasar perhitungan
12. Kolom 12 diisi penjelasan selisih pada kolom 11.

Bendahara Pengeluaran
Kecamatan Matilah


SRI MARYANI
NIP. 196904221991032004

Pengurus Barang
Kecamatan Matilah


SULARNI
NIP. 197208192008012014

REKONSILIASI PERSEDIAAN TAHUN 2023
Kecamatan Matesih

PERIODE : 01-01-2023 s/d 31-12-2023

No. Rekening	JENIS PERSEDIAAN	SALDO AWAL TOTAL	PENAMBAHAN		PENGURANGAN		TOTAL	SALDO AKHIR		TOTAL
			APBD 2	SELAIN BELANJA PERSEDIAAN	APBD 2	SELAIN BELANJA PERSEDIAAN		APBD 2	SELAIN BELANJA PERSEDIAAN	
100	Bahan/Bahan Bangunan Dan Konstruksi	-	8.556.800,00	-	8.556.800,00	-	8.556.800,00	-	-	-
1.1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	-	8.556.800,00	-	8.556.800,00	-	8.556.800,00	-	-	-
1.2	Bahan Kimia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Bahan Peledak	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Bahan Bakar Dan Pelumas	-	19.995.500,00	-	19.995.500,00	-	19.995.500,00	-	-	-
1.5	Bahan Baku	-	4.925.000,00	-	4.925.000,00	-	4.925.000,00	-	-	-
1.6	Bahan Kimia Nuklir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Barang Dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	Bahan/Bibit Tanaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	Isi Tabung Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12	Bahan Lainnya	-	980.375,00	-	980.375,00	-	980.375,00	-	-	-
200	Suku Cadang	-	1.590.000,00	-	1.590.000,00	-	1.590.000,00	-	-	-
2.1	Suku Cadang Alat Angkutan	-	1.590.000,00	-	1.590.000,00	-	1.590.000,00	-	-	-
2.2	Suku Cadang Alat Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Suku Cadang Alat Kedokteran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Suku Cadang Alat Pemancar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Suku Cadang Alat Studio Dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Suku Cadang Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Suku Cadang Alat Persenjataan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Persediaan Dari Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	Suku Cadang Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	-	55.351.200,00	-	55.351.200,00	-	55.351.200,00	-	-	-
3.1	Alat Tulis Kantor	-	17.656.500,00	-	17.656.500,00	-	17.656.500,00	-	-	-
3.2	Kertas Dan Cover	-	21.740.700,00	-	21.740.700,00	-	21.740.700,00	-	-	-
3.3	Bahan Cetak	-	12.345.000,00	-	12.345.000,00	-	12.345.000,00	-	-	-
3.4	Benda Pos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Bahan Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Perabot Kantor	-	4.287.000,00	-	4.287.000,00	-	4.287.000,00	-	-	-
3.8	Alat Listrik	-	6.247.000,00	-	6.247.000,00	-	6.247.000,00	-	-	-
3.9	Perlengkapan Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Kaporlap Dan Perlengkapan Satwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.12	Suvenir/Cendera Mata	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	3.575.000,00	-	3.575.000,00	-	3.575.000,00	-	-	-
400	Dasar Peralatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. Rekening	JENIS PERSEDIAAN	SALDO AWAL TOTAL	PENAMBAHAN		PENGURANGAN		TOTAL	SALDO AKHIR		TOTAL
			APBD 2	SELAIN BELANJA PERSEDIAAN	APBD 2	SELAIN BELANJA PERSEDIAAN		APBD 2	SELAIN BELANJA PERSEDIAAN	
4.1	Obat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Obat-Obatan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Obat RSUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Obat Puskesmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.0	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.0	Natura dan Pakan	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	-
7.1	Natura	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	-
7.2	Pakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	Natura Dan Pakan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	Persediaan Penelitian	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	Persediaan Penelitian Biologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	Persediaan Penelitian Biologi Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3	Persediaan Penelitian Teknologi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.4	Persediaan Penelitian Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.0	Persediaan Dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Persediaan Dalam Proses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2	Persediaan Dalam Proses Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.0	Makanan dan Minuman	-	22.245.000,00	-	22.245.000,00	-	22.245.000,00	-	-	-
10.1	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.5	Beban Makanan dan Minuman Rapat	-	14.970.000,00	-	14.970.000,00	-	14.970.000,00	-	-	-
10.6	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	51.935.000,00	-	51.935.000,00	-	51.935.000,00	-	-	-
10.7	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.0	Pakaian Dinas Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1	Pakaian Dinas KDH dan WKDH	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.2	Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Angg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.3	Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5	Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.6	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.7	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.8	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.0	Beban Pakaian Penyelamatan	-	38.600.000,00	-	38.600.000,00	-	38.600.000,00	-	-	-
12.1	Beban Pakaian Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Pakaian Slaga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Pakaian Teknik	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No. Rekening	JENIS PERSEDIAAN	SALDO AWAL		PENAMBAHAN		PENGURANGAN		SALDO AKHIR		TOTAL
		TOTAL		APBD 2	SELAIN BELANJA PERSEDIAAN	APBD 2	SELAIN BELANJA PERSEDIAAN	APBD 2	SELAIN BELANJA PERSEDIAAN	
12.4	Pakaian Pelatihan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.5	Pakaian Pelatihan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.6	Pakaian Kerja Bengkel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.7	Pakaian KORPRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.8	Pakaian Adat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.9	Pakaian Batik Tradisional	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.10	Pakaian Olahraga	-	5.600.000,00	-	5.600.000,00	-	5.600.000,00	-	-	-
12.11	Pakaian Paskibraka	-	33.000.000,00	-	33.000.000,00	-	33.000.000,00	-	-	-
12.12	Pakaian Jas/Safari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.13	Pakaian Kerja Laboratorium	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		-	38.600.000,00	-	38.600.000,00	-	38.600.000,00	-	-	-

Karanganyar, 3 Januari 2024
Bendahara



SRI MARYANI
NIP 196904221991032004

Mengetahui,
Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah
Selaku Pengurus Barang Kabupaten Karanganyar



LAPORAN REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
	BELANJA				
1	Belanja Operasi	2.828.757.566	2.683.131.082	145.626.484	94,85
2	Belanja Modal	500.875.000	492.879.243	7.995.757	98,40

Keterangan :

Penjelasan apabila anggaran belanja yang realisasinya kurang dari 75 %

1.....

2.....

3. dst.

Mengetahui,
Kepala Perangkat Daerah


(SUGIHARTO, S.P., M.M.)
NIP. 197111081992031005

Bendahara Pengeluaran



(SRI MARYANI)

NIP. 196904221991032004

**DAFTAR BELANJA MODAL YANG MENAMBAH ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2023**

SKPD : KECAMATAN MATESIH

No	URAIAN	ANGGARAN BELANJA MODAL	REALISASI	CAPAIAN REALISASI (%)	KAPITALISASI			NILAI DIBAWAH KAPITALISASI	KETERANGAN
					TOTAL HARGA BELI	TOTAL BIAYA OPERASIONAL	TOTAL NILAI PEROLEHAN		
1	BELANJA MODAL MEBEL	62.000.000	57.250.000	92,34%	57.250.000	-	-	-	-
	Belanja meja Rapat uk 120x70x75 cm (3 kursi)		4.500.000		4.500.000	-	-	-	-
	Belanja Meja Rapat Uk 120x50x75 cm (10 unit)		13.500.000		13.500.000	-	-	-	-
	Belanja Modal Spring Bed		5.000.000		5.000.000	-	-	-	-
	Pembayaran Belanja Modal Kursi Rapat Kantor Kecamatan Matesih		34.250.000		34.250.000	-	-	-	-
2	BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER	20.000.000	20.000.000	100,00%	20.000.000	-	-	-	-
	Belanja Alat Komputer laptop		20.000.000		20.000.000	-	-	-	-
3	BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL	13.875.000	11.600.000	83,69%	11.600.000	-	-	-	-
	Belanja Alat Komputer Printer		6.000.000		6.000.000	-	-	-	-
	Belanja Alat Komputer scanner		5.600.000		5.600.000	-	-	-	-
4	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR	200.000.000	199.489.554	99,74%	199.489.554	-	-	-	-
	Belanja Modal Gedung Kantor (bagian) Kecamatan Matesih		199.489.554		199.489.554	-	-	-	-
5	BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	200.000.000	199.539.689	99,77%	199.539.689	-	-	-	-
	BELANJA MODAL GEDUNG KANTOR (RUMAH DINAS)		199.539.689		199.539.689	-	-	-	-
6	BELANJA MODAL ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	2.000.000	2.000.000	100,00%	2.000.000	-	-	-	-
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Mesinbat)		2.000.000		2.000.000	-	-	-	-
7	BELANJA MODAL KURSI PEJABAT	3.000.000	3.000.000	100,00%	3.000.000	-	-	-	-
	Belanja Modal Kursi Pejabat		3.000.000		3.000.000	-	-	-	-

Karanganyar, 31 Desember 2023

KECAMATAN MATESIH
KECAMATAN MATESIH
SUCIHARIO, S.P. M.M.
NIP. 197111081992031005



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN MATESIH

Alamat: Jalan TP. Joko Songo Matesih, Telp./Fax : (0271) 66273, Kode Pos 57781

Website: matesih.karanganyarkab.go.id Email: matesih@karanganyarkab.go.id

BERITA ACARA STOCK OPNAME FISIK PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2023

Pada hari ini, Minggu, Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas Camat Matesih Nomor 900/39/XII/2023 Tanggal 29 Desember tahun 2023 tentang Penunjukan Tim Inventarisasi Fisik Persediaan Akhir Tahun 2023.

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Parwoto, SH
Jabatan : Kasubag Umum Dan Kepegawaian
2. Nama : Sularni
Jabatan : Pengurus Barang
3. Nama : Jatu Raharmadi
Jabatan : Pengelola

Sesuai dengan Surat Tugas tersebut yang menyebutkan bahwa persediaan pada akhir periode laporan keuangan disajikan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, telah melakukan inventarisasi fisik atas persediaan milik Kecamatan Matesih yang dikelola oleh

Nama : Sularni
Jabatan : Pengurus Barang
SK
Penunjukkan : 900/763/2023

Berdasarkan inventarisasi fisik pada gudang yang berada dalam pengurusan ini, kami menemui kenyataan bahwa nilai persediaan di gudang per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 0

Rincian dapat dilihat dalam Daftar Saldo Persediaan

Mengetahui,

KEPALA PERANGKAT DAERAH



TIM PEMERIKSA FISIK
PERSEDIAAN

1. Parwoto, SH
2. Sularni
3. Jatu R

DAFTAR UTANG BELANJA

FORM A.8

PER 31 DESEMBER 2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9
No	Kode Rekening	Uraian	Nilai Terutang	Jangka Waktu	TMT	Jatuh Tempo	Terbayar	Belanja Yang Masih Harus Dibayar
1	5.1.02.02.01.0060	PDAM	113.600				113.600	
2	5.1.02.02.01.0059	TELKOM	694.585				694.585	
3	5.1.02.02.01.0061	LISTRIK	2.002.667				2.005.667	
4	5.1.01.02	TPP DESEMBER	54.018.024				54.018.024	
		TOTAL					56.831.876	

Karanganyar, 31 Desember 2023



** Bukti setor pembayaran listrik, PDAM, telepon/internet bulan Desember 2023
harap dilampirkan sebagai dokumen sumber



BANK RAKYAT INDONESIA
Melayani dengan sepenuh hati

JUNE LINK
NOTIHAN 003/010 KARANG
KARANGANYAR KAB.

TERMINAL ID : 26327200
MERCHANT ID : 000001370319406

DEBIT (CHIP)
601301-----1951

9 JAN, 2024 10:42
BATCH : 000001
REF# : 000000040706
TRACE : 014734
APPR. :

**STRUK PEMBAYARAN
TAGIHAN LISTRIK**

TOPEL : 520550054100
NAMA : RECAMATAN MATE-SIH
TARIF/DAYA : P1/7700VA
BL/TH : JAN24
STAND METER : 00034000-00035104
RP TAG PLN : Rp 1.740.319
NO REF : 00021052112260260000

PLN menyatakan struk ini sebagai
bukti pembayaran yg sah

ADNIN BANK : Rp 3.000
TOTAL BAYAR : Rp 1.743.319

Terimakasih
"Informasi Hubungi Call Center
123 Atau Hub PLN Terdekat :"

-- CUSTOMER COPY --

02021.1.1.0.0 220937303231246224404620



BANK RAKYAT INDONESIA
Melayani dengan sepenuh hati

JUNE LINK
NOTIHAN 003/010 KARANG
KARANGANYAR KAB.

TERMINAL ID : 26327200
MERCHANT ID : 000001370319406

DEBIT (CHIP)
601301-----1951

9 JAN, 2024 10:42
BATCH : 000001
REF# : 000000051333
TRACE : 014735
APPR. :

**STRUK PEMBAYARAN
TAGIHAN LISTRIK**

TOPEL : 520560213500
NAMA : RUMAH DINAS CARAT
TARIF/DAYA : R2/3500VA
BL/TH : JAN24
STAND METER : 00019261-00019305
RP TAG PLN : Rp 259.340
NO REF : 00021052112260276400

PLN menyatakan struk ini sebagai
bukti pembayaran yg sah

ADNIN BANK : Rp 3.000
TOTAL BAYAR : Rp 262.340

Terimakasih
"Informasi Hubungi Call Center
123 Atau Hub PLN Terdekat :"

-- CUSTOMER COPY --

02021.1.1.0.0 220937303231246224404620



EXP-010023507



Bukti Transaksi Agen Brilink
JUNI LINK
Mutihan 003/010 karangbangun
57781

EXP-010023507

09-01-2024 10:41:09
ID Merchant : 11357357
ID Outlet : 11370702
No Ref : 500009982900

EXP-010023507

Transaksi : Pembayaran Telkom
Nomor Telp : 0142567101128
Nama : BUPATI KDH TK.11
KEC.MATESIH

EXP-010023507

Ref. No 1 : 401A
Tagihan 1 : IDR 692.085
Jumlah Bayar: IDR 692.085
Admin Bank : IDR 2.500
Total : IDR 694.585
Status : Sukses

EXP-010023507

Informasi lebih lanjut,
Hubungi 08001014017(bebas
 pulsa)
Terima kasih

EXP-010023507

Silakan simpan resi ini
sebagai
bukti pembayaran yang sah

EXP-010023507

EXP-010023507



Bukti Transaksi Agen Brilink
JUNI LINK
Mutihan 003/010 karangbangun
57781

EXP-010023507

09-01-2024 10:41:41
ID Merchant : 11357357
ID Outlet : 11370702
No Ref : 500009980000

EXP-010023507

Transaksi : Pembayaran Pdam
Nama PDAM : Pdam Karanganyar
ID Pelanggan: 2110100300
Nama Pelanggan: KANTOR KECAMATAN

EXP-010023507

MATESIH BARU

Jumlah Tagihan: 1 bulan
Detail Tagihan:

EXP-010023507

1. Desember 2023/
00001381-00001405 m3/
IDR111.100,00

EXP-010023507

No Ref PDAM : 100041405413809
Jumlah : IDR 111.100
Admin Bank : IDR 2.500
Total : IDR 113.600
Status : Sukses

EXP-010023507

Informasi lebih lanjut,
Hubungi 08001014017(bebas
 pulsa)
Terima kasih

EXP-010023507

Silakan simpan resi ini
sebagai
bukti pembayaran yang sah

EXP-010023507





PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2023

No SPM : SPM-0002/IBOPS-NONGJ/MTSH/2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
Supaya menerbitkan SP2D kepada :

SKPD/ Unit Kerja KECAMATAN MATESIH

Bendahara / Pihak Ketiga *) KANTOR KECAMATAN MATESIH

No. Rekening Bank 1019015024
Nama Bank . BANK JATENG CABANG KARANGANYAR
NPWP 003380740528000
Dasar Pembayaran 7.1.17/APBD/MTSH/2023

Untuk Keperluan PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BULAN
DESEMBER TAHUN 2023 KANTOR KECAMATAN MATESIH

Pembebanan pada Kode Rekening

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.2.02.01.5.1.1.02.05.0001	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	45,318,024
1.2.02.01.5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5,950,000
1.2.02.01.5.1.1.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2,750,000
Jumlah		54,018,024.00

Jumlah SPP yang diminta Rp. 54.018.024,00
Lima Puluh Empat Juta Delapan Belas Ribu Dua Puluh Empat Rupiah

Nomor dan Tanggal SPP SPP-0002/IBOPS-NONGJ/MTSH/2024 dan 08 Januari 2024

Potongan - Potongan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
9.1.1.01.01.0001	Penerimaan PFK - IWP(1%) Iuran Wajib Pegawai	435,266.00
9.1.1.01.03.0001	Penerimaan PFK - IWP (4%) Iuran Wajib Pemda	1,741,068.00
9.1.1.05.01.0002	Penerimaan PFK - PPh Pasal 21 Honor/dll Pejabat/PNS / TNI/ Polri/ Pensiun (0284 4234 6978 060)	4,318,009.00
Jumlah		6,494,343.00

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
Jumlah		-

SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta	54,018,024.00
Jumlah Potongan	6,494,343.00
Jumlah yang Dibayarkan	47,523,681.00

Uang Sejumlah Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah



SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD



REVALUATION UNIT 0010010001/2 11:40:39 13/06/2023 13/06/2023 SETORAN (URUK) POST

D

IDR 5.704.000,00

SLIP SETORAN

K 1019002406 RKUD KAB. KARANGANYAR

IDR 5.704.000,00

11 01LR116001 0000

00001 096 01LR116001

☐ GIRO, R/C☐ TABUNGAN☐ DEPOSITO☐ DPLK☐ LAINNYA

- Tanggal :

- Nomor Rekening

1	0	1	9	0	0	2	4	0	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Nama Pemegang Rekening : RKUD KAB KARANGANYAR

- Nama Lengkap Penyeter : KECAMATAN MATESIH

- Alamat Penyeter : Jl. Tp. Joko Songo, Materih, Karanganyar

- Informasi Penyeter (Pilih salah satu) :

☐ Nasabah, No. Rekening :☐ Non Nasabah, No. KTP.el / Paspor :

- Berita / Keterangan :

- Wajib diisi untuk jumlah setoran Rp. 100.000.000,00 ke atas

Sumber Dana ☐ Gaji ☐ Usaha ☐ Warisan ☐ LainnyaTujuan Transaksi ☐ Usaha ☐ Investasi ☐ Pembayaran ☐ Lainnya

Tunai / Cek / BG	JUMLAH
Ongkos	
TOTAL	5.704.000

Terbilang Lima Juta Tujuh Ratus Empat
Ribu Rupiah.

Tanda tangan & Nama Penyeter

Tanda tangan, Nama Teller

1. Slip dianggap sah oleh bank apabila telah dibubuhi stempel dan tanda tangan teller serta validasi Bank
2. Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana atau warkat diterima dan divalidasi oleh Bank
3. Setoran dengan warkat Bank lain setelah jam kliring akan diproses pada hari kerja berikutnya.
4. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran $\geq$ Rp 100.000.000,00 (seratus juta ke atas) wajib mengisi form WIC / Conductor (Penerima Kuasa) sesuai ketentuan APU & PPT

AKUNTANSI



**PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

Lembar 1 : Bagian Keuangan/Sub Bag Pembukuan
Lembar 2 : Kuasa BUD
Lembar 3 : Bank
Lembar 4 : Dipenda
Lembar 5 : PPK – SKPD
Lembar 6 : Bendahara Penerima
Lembar 7 : Dinas Kependudukan

Setoran ke : 2
Dalam : 2023
tahun

**SURAT TANDA SETORAN
Nomor : 02/VI/2023**

**Bank : BANK JATENG CABANG KARANGANYAR
REKENING NOMOR : 1.019.002.406**

Surat menerima uang sebesar Rp. 5.704.000,-
dengan huruf (Lima juta tujuh ratus empat ribu rupiah)
yaitu

No. urut	Kode Rekening	Uraian Rincian	Jumlah (Rp)
	-	Setor Kas Daerah Kabupaten Karanganyar (Pengembalian Gaji Ke Tiga Belas tahun 2023 a.n Agus Hariyanto)	5.704.000,-
	JUMLAH		5.704.000,-

Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran


SUGIHARJO, S.P., M.M.
NIP. 1961108 199203 1 005

Matesih, Juni 2023
Penyetor


ANANG NUGROHO
NIP. 19691126 200906 1 001

Uang tersebut diterima oleh Bank tanggal

15 Juni 2023





REVALIDASI UN WB1160524001014 08:24:41 29/05/2023 29/05/2023 SETORAN LUNAS POST

D

IDR 21,464,200.00

1019002406 RKUD KAS, KARANGANYAR

IDR 21,464,200.00

10101R116001 0000

00001 011 01R116001

SLIP SETORAN

☐ GIRO, R/C ☐ TABUNGAN ☐ DEPOSITO ☐ DPLK ☐ LAINNYA

Tanggal : 25-5-2023

Nomor Rekening : 1 019 002406

Nama Pemegang Rekening : RKUD KAS KARANGANYAR

Nama Lengkap Penyetor : KECAMATAN MATESIH

Alamat Penyetor : Jl. Ip. Soko Songo, Matesih, Karanganyar

Informasi Penyetor (Pilih salah satu) :

☐ Nasabah, No. Rekening :☐ Non Nasabah, No. KTP-el / Paspor :

Berita / Keterangan :

Wajib diisi untuk jumlah setoran Rp. 100.000.000,00 ke atas

Sumber Dana ☐ Gaji ☐ Usaha ☐ Warisan ☐ LainnyaTujuan Transaksi ☐ Usaha ☐ Investasi ☐ Pembayaran ☐ Lainnya

Tunai / Cek / BG	JUMLAH
Ongkos	
TOTAL	21.464.200

Terbilang Dua Puluh Satu Juta Empat
Ratus Enam Ratus Empat Ribu Dua
Ratus Rupiah.

Tanda tangan & Nama Penyetor

Tanda tangan, Nama Teller

AKUNTANSI

- Slip dianggap sah oleh bank apabila telah dibubuhi stempel dan tanda tangan teller serta validasi Bank
- Setoran akan dibukukan secara efektif setelah dana atau warkat diterima dan divalidasi oleh Bank
- Setoran dengan warkat Bank lain setelah jam kliring akan diproses pada hari kerja berikutnya.
- Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran $\geq$ Rp 100.000.000,00 (seratus juta ke atas) wajib mengisi form WIC / Conductor (Penerima Kuasa) sesuai ketentuan APU & PPT



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Lembar 1 : Bagian Keuangan/Sub Bag Pembukuan
Lembar 2 : Kuasa BUD
Lembar 3 : Bank
Lembar 4 : Dipenda
Lembar 5 : PPK - SKPD
Lembar 6 : Bendahara Penerima
Lembar 7 : Dinas Kependudukan

Setoran ke : 1
Dalam : 2023
tahun

SURAT TANDA SETORAN
Nomor : 01/V/2023

Bank : BANK JATENG CABANG KARANGANYAR
REKENING NOMOR : 1.019.002.406

Harap menerima uang sebesar Rp. 21.464.200,-
Dengan huruf (Dua puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah)
yaitu

No. Urut	Kode Rekening	Uraian Rincian	Jumlah (Rp)
1.	-	Setor Kas Dacrah Kabupaten Karanganyar atas kelebihan pembayaran gaji bulan April, Mei, Juni, dan Gaji THIR an. Agus Haryanto, SH. MM. tahun 2023	21.464.200,-
JUMLAH			21.464.200,-



Mengetahui
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

SUGHARJO, S.I.P., M.M.
NIP. 19711108 199203 1 005

Matesih, 25 Mei 2023

Penyetor

ANANG NUGROHO
NIP. 19691126 200906 1 001

Uang tersebut diterima oleh Bank tanggal

DAFTAR BEBAN DIBAYAR DIMUKA

PER 31 DESEMBER 2023

No	Nama Pihak Ketiga	Nilai Kontrak	Jangka Waktu	Nilai Kontrak/ bulan	TMT	Jatuh Tempo	Belanja s.d. 31/12/2023		Beban Dibayar Dimuka	
							Jml. Bulan	Nilai	Jml. Bulan	Nilai
1	2	3	4	5 (3:4)	6	7	8	9 (5x8)	10	11 (5x10)
1										
2										
TOTAL							0			

Karanganyar, 31 Desember 2023



*fotokopi kontrak/surat perjanjian agar dilampirkan sebagai dokumen sumber

PENAMBAHAN ASET TETAP
Periode : 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

FORM A.10.1

A

SKPD : Kecamatan Matesih

Golongan : TANAH (KIB - A)

Asal Usul	Sumber Dana	No Urut	Tanggal Dokumen	Nama Dokumen	Unsur Dokumen	Keterangan / Pemberi Hibah / Pemberi Transfer	Nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)	Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)	Kode Barang	Unsur Barang	Jumlah	No Register	Tanggal Perolehan	Uraian (AQ)	Alamat	Hak Tanah	Tanggal Sertifikat	Nomor Sertifikat	Penggunaan	Harga Total	Keterangan
NIHIL																					
TOTAL																					

Pengarah Barang



SUTARNO
NIP. 197208102008012014



Keterangan Pengisian:

- 1) Asal usul
 - Pembelian : Pengadaan Aset Tetap oleh OPD ybs
 - Hibah : Hibah yang diterima dari pihak eksternal Perda
 - Transfer : Transfer BMD (Masuk) dari OPD Lain
 - Koreksi : Koreksi Penambahan Aset Tetap
- 2) Dokumen : SPK/Kontrak, Berita Acara Hibah atau dokumen sejenis lainnya
- 3) BAST : Berita Acara Serah Terima

PENAMBAHAN ASSET TETAP
Periode : 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023

FORM A.102

B

0070 : Kecamatan Matesih

Objek : PERALATAN DAN MESIN (KPI - B)

Asal Usul	Surat Domisili	No. Urut	Tanggal Dokumen	Surat Dokumen	Unitas Dokumen	Salinan / Perintah (Buku / Perintah Transfer)	Surat Tanah Teras (Buku)	Surat Ases Tanah Teras (Buku)	Tanggal Surat Ases Tanah Teras (Buku)	Kode Barang	Unitas Barang	Jumlah	No. Register	Tanggal Pembelian	Barang	Mark	Type	CC	Unitas Pabrik	Surat Rangka	Surat Status	Surat Pabrik	Surat SPK	Kondisi	Harga Total	Ric	
Pembelian	APSD	1	11/01/2023	KE-0018/MTS/2023	-	-	011101.1.34.10/2023	0000000	1.1.1.1.1.1	1	1	1	1	0000000	11/01/2023	Barang Lain	1000	-	1000/1000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
Pembelian	APSD	2	06/01/2023	KE-0019/MTS/2023	-	-	011101.1.34.10/2023	0000000	1.1.1.1.1.1	1	1	1	1	0000000	06/01/2023	Barang Lain	1000	-	1000/1000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
Pembelian	APSD	3	06/01/2023	KE-0020/MTS/2023	-	-	011101.1.34.10/2023	0000000	1.1.1.1.1.1	1	1	1	1	0000000	06/01/2023	Barang Lain	1000	-	1000/1000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
Pembelian	APSD	4	06/01/2023	KE-0021/MTS/2023	-	-	011101.1.34.10/2023	0000000	1.1.1.1.1.1	1	1	1	1	0000000	06/01/2023	Barang Lain	1000	-	1000/1000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
Pembelian	APSD	5	06/01/2023	KE-0022/MTS/2023	-	-	011101.1.34.10/2023	0000000	1.1.1.1.1.1	1	1	1	1	0000000	06/01/2023	Barang Lain	1000	-	1000/1000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
Pembelian	APSD	6	06/01/2023	KE-0023/MTS/2023	-	-	011101.1.34.10/2023	0000000	1.1.1.1.1.1	1	1	1	1	0000000	06/01/2023	Barang Lain	1000	-	1000/1000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
Pembelian	APSD	7	06/01/2023	KE-0024/MTS/2023	-	-	011101.1.34.10/2023	0000000	1.1.1.1.1.1	1	1	1	1	0000000	06/01/2023	Barang Lain	1000	-	1000/1000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
Pembelian	APSD	8	06/01/2023	KE-0025/MTS/2023	-	-	011101.1.34.10/2023	0000000	1.1.1.1.1.1	1	1	1	1	0000000	06/01/2023	Barang Lain	1000	-	1000/1000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
Pembelian	APSD	9	06/01/2023	KE-0026/MTS/2023	-	-	011101.1.34.10/2023	0000000	1.1.1.1.1.1	1	1	1	1	0000000	06/01/2023	Barang Lain	1000	-	1000/1000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
TOTAL																									9.000.000		

Pengantar Barang



SIDI ARNI
NIP. 197208192008012014

Keterangan Tambahan:

1) Asal usul

- Pembelian : Pengiriman Ases Tanah Teras (Buku)
- Pinjam : Pinjam yang diterima dari pihak eksternal Pabrik
- Transfer : Transfer BUKU (Buku) dari OPD Lain
- Sumbah : Sumbah Peralatan dan Mesin
- SPK/Keputusan : Survei Ases Tanah Teras (Buku) dan dokumen lainnya
- Survei Ases Tanah Teras

2) Dokumen

3) BUKU



PENAMBAHAN ASET TETAP
 Periode : 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

FORM A.163

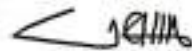
C

SPPD : **KECAMATAN MATESIH**

Golongan : **GEDUNG DAN RANGKUNAN (KBR - C)**

Asal Unit	Salinan Data	No Unit	Tanggal Dokumen	Nama Dokumen	Uraian Dokumen	Bekas / Fasilitas / Peralatan / Persepsi Transfer	Nilai Benda Aset Sederhana (Rp.000)	Tanggal Benda Aset Sederhana Terima (Tgl.000)	Kode Barang				Uraian Barang	Jumlah	No Register	Tanggal Penjualan	Struktur / Tgl.000	Detil / Tgl.000	Lot / Tgl.000	Lokasi	Dokumen / Tgl.000	Dokumen / Tgl.000	Kondisi	Harga Total	Keterangan	
Pembelian	APBD	I	06/15/2023	SPP-0021/1315/MTSH/2023	-	-	-	-	2	3	1	1	Paper Permanen	1	0001	06/15/2023	Tidak	Bekas	0,00	Kantor Kecamatan Matesih	06/15/2023	SPP-0021/1315/MTSH/2023	-	-	199,499,554	-
Pembelian	APBD	II	06/07/2023	SPP-004130/15/MTSH/2023	-	-	-	-	2	3	1	1	Selanjutnya Model Gedung Kantor (Rumah Dawa)	1	0002	06/07/2023	Tidak	Bekas	75,000	Kantor Kecamatan Matesih	06/07/2023	SPP-004130/15/MTSH/2023	-	-	199,530,600	-
TOTAL																										

Pengurus Barang



SULARNI
 NIP. 197208192008012014



Keterangan Perbaikan:

- 1) Asal unit
- Pembelian: Pengadaan Aset Tetap oleh OPD yth
 - Hibah: Hibah yang diterima dari pihak eksternal Penda
 - Transfer: Transfer BMD (Masuk) dari OPD Lain
 - Koreksi: Koreksi Penambahan Aset Tetap
- 2) Dokumen
- SPK/Kontrak, Berita Acara Hibah atau dokumen sejenis lainnya
- 3) BAST
- Berita Acara Serah Terima

PENAMBAHAN ASET TETAP
 Periode : 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

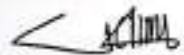
D

SKPD : KECAMATAN MATESIH

Golongan : JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB - D)

Asal Usul	Sumber Dana	No Urut	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Unsur Dokumen	Rekaman / Pembeli (Mady) / Pembeli Transfer	Nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)	Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)	Kode Barang	Unsur Barang	Jumlah	No Register	Tanggal Perolehan	Konstruksi	Panjang	Lebar	Luar	Lokasi	Tanggal Dokumen (Tersih)	Nomor Dokumen Tersih	Kendali	Harga Total	Keterangan

Pengurus Barang



SULARNI

NIP. 197208192008012014

Karanganyar, 11 Januari 2023

Mengetahui,



Keterangan Pembelian:

- 1) Asal usul **Keterangan Pembelian** :
- Pembelian: Pengadaan Aset Tetap oleh OPD y/a
 - Hibah: Hibah yang diterima dari pihak eksternal Pemda
 - Transfer: Transfer BMD (Barang) dari OPD Lain
 - Koreksi: Koreksi Penambahan Aset Tetap
- 2) Dokumen 2) Dokumen : SPK/Kontrak, Berita Acara Hibah atau dokumen sejenis lainnya
- 3) BAST 3) BAST : Berita Acara Serah Terima

PENAMBAHAN ASET TETAP
 Periode : 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

FORM A. 10. 5

E

SAKPD : KECAMATAN MATESIH

Golongan : ASET TETAP LAINNYA (KIB - E)

Aset Tetap	Sumber Dana	No Urut	Tgl Dokumen	No Dokumen	Unsur Dokumen	Keterangan / Pemberi Hibah / Pemberi Transfer	Nilai Berita Acara Serah Terima (BAST)	Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)	Kode Barang	Unsur Barang	Jumlah	No Reg	Tgl Penjualan	Kd Ruang	Judul	Pencipta	Bahan	Ukuran	Kondisi	Harga Total	Keterangan
NIHIL																					
TOTAL																					

Pengurus Barang



SULAEI
 NIP. 197208192008012014



Keterangan Dokumen:

- 1) Aset awal :
 - Pembelian : Pengadaan Aset Tetap oleh OPD ybs
 - Hibah : Hibah yang diterima dari pihak eksternal Pemda
 - Transfer : Transfer HMD (Monev) dari OPD Lain
 - Kurangi : Kurangi Penambahan Aset Tetap
- 2) Dokumen : SPK Kontrol, Berita Acara Hibah atau dokumen sejenis lainnya
- 3) BAST : Berita Acara Serah Terima

PENAMBAHAN ASET TETAP
 Periode : 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

FORM A10.6

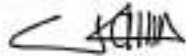
F

SKPD : KECAMATAN MATESIH

Golongan : KONTRUKSI DALAM Pengerjaan (KIB - F)

Asal Usul	Sumber Dana	No Urut	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Uraian Dokumen	Kebijakan / Pemberi Hibah / Pemberi Transfer	Nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)	Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)	Kode Barang	Uraian Barang	Jumlah	No Register	Tanggal Perolehan	Bangunan (P, SP, D)	Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak	Luas (M ²)	Lokasi	Dokumen Tanggal	Dokumen Nomor	Kondisi	Harga Total	Keterangan

Pengurus Barang



SULARNI
 NIP. 197208192008012014



Keterangan Pengisian :

- 1) Aksi Lind
 - Pembelian : Pengadaan Aset Tetap oleh OPD ybs
 - Hibah : Hibah yang diterima dari pihak eksternal Pemda
 - Transfer : Transfer RMD (Mand) dari OPD Lain
 - Koreksi : Koreksi Pemeliharaan Aset Tetap
- 2) Dokumen : SPK/Kontrak, Berita Acara Hibah atau dokumen sejenis lainnya
- 3) BAST : Berita Acara Serah Terima
- 4) Bangunan (P, SP, D) : P (Permanen)
 SP (Semi Permanen)
 D (Durasi)

Penerimaan

- SP2D	3.203.224.191,00
- Pajak Penghasilan Ps. 21	1.080.000,00
- Pajak Penghasilan Ps. 22	1.017.998,00
- Pajak Penghasilan Ps. 23	1.471.300,00
- Pajak Pertambahan Nilai	7.465.313,00
- Lain-Lain	0,00
Jumlah Penerimaan	3.214.258.802,00

Pengeluaran

- SPJ (LS + UP/GU/TU)	3.203.178.525,00
- Pajak Penghasilan Ps. 21	1.080.000,00
- Pajak Penghasilan Ps. 22	1.017.998,00
- Pajak Penghasilan Ps. 23	1.471.300,00
- Pajak Pertambahan Nilai	7.465.313,00
- Lain-Lain	45.666,00
Jumlah Pengeluaran	3.214.258.802,00

Saldo Kas	0,00
------------------	-------------

Karanganyar, 31 Desember 2023
BENDAHARA PENGELUARAN



SRI MARYANI
NIP19690422 199103 2 004



PENDAPATAN PADAI 101204
Periode: 01 Januari 2023 s.d 31 Desember 2023

Halaman 1 dari 1

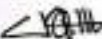
C

SOPD Kecamatan Matesih

Gedung GEDUNG DAM BANGUNAN (KOR - C)

Aksi Usul	Sumber Dana	No. Urut	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Uraian Dokumen	Sekelompok / Pemberi Ribet / Pemberi Transfer	Monor Serah Terima Sanksi Tawana (SAST)	Tanggal Serah Terima Sanksi Tawana (SAST)	Kode Rerang	Uraian Rerang	Jumlah	No. Register	Tanggal Penilaian	Serangin/ Subst	Detail/ Taktik	Lama/ Lama	Lama	Dokumen Tanggal	Dokumen Nomor	Kurasi	Uraian Total	Keterangan	
Pembelian	APBD	1	06/15/2023	SPK-0011/101204/MTS/2023	-	-	-	-	1 3 1 1 1	Pagar Pemukiman	1	0001	06/15/2023	Tidak	Detail	0.00	0.00	Kantor Kecamatan Matesih	06/15/2023	SPK-0011/101204/MTS/2023	-	140.000.000	
Pembelian	APBD	2	06/15/2023	SPK-0024/101204/MTS/2023	-	-	-	-	2 3 1 1 1	Bekas Modal Gedung Kantor (Rumah Dhuar)	1	0001	06/15/2023	Tidak	Detail	78.00	78.00	Kantor Kecamatan Matesih	06/15/2023	SPK-0024/101204/MTS/2023	-	140.000.000	

Pengantar Rerang



SELAMAT

NIP. 197208192008012014



Keterangan Tambahan:

1) Aasi usul

- Pembelian: Pengadaan Aasi Usul oleh OPD ybs
- Hibah: Hibah yang diterima dari pihak eksternal Penda
- Transfer: Transfer BMD (Materi) dari OPD Lain
- Kurasi: Kurasi Penerimaan Aasi Usul

2) Dokumen

SPK/Kontrak, Serah Terima Hibah atau dokumen sejenis lainnya

3) SAST

Serah Terima Sanksi Tawana

[illegible]

Nama Aset (Permendagri 108 Tahun 2016)	Koreksi				Mutasi Tahun 2023								Jumlah			
	Nilai		Bekas Tercatat		Realisasi Belanja		Transfer AntarOPD		Lain-Lain		Bekas/Final				Penghapusan	
	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Belanja Modal	Non Belanja Modal	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Antarakun	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	
1.3.1 TANAH		-		-												
1.3.2 PERALATAN DAN MESIN	-	-	-	-	52.250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.250.000,00	-
1.3.2.1 ALAT BESAR																
1.3.2.2 ALAT ANGKUTAN																
1.3.2.3 ALAT BERGELI DAN ALAT UKUR																
1.3.2.4 ALAT PERTANIAN																
1.3.2.5 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA					52.250.000,00										52.250.000,00	
1.3.2.6 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR																
1.3.2.7 ALAT KEOKHTIRAN DAN KESEHATAN																
1.3.2.8 ALAT LABORATORIUM																
1.3.2.9 ALAT PERSENIJAJAN																
1.3.2.10 KOMPUTER																
1.3.2.11 ALAT EKSPLORASI																
1.3.2.12 ALAT PENGESORAN																

LEMBAR REKONSILIASI ASET TETAP TAHUN 2023
Periode 1 Januari 2023 - 31 Maret 2023

Kecamatan Matesih

Nama Aset (Permendagri 108 Tahun 2016)		Saldo Awal Per 1 Januari 2023		Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir Per 31 Maret 2023	
		Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi
1.3.1	TANAH	305.629.000,00	-	-	-	-	-	305.629.000,00	-
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	782.548.500,00	618.988.136,00	52.250.000,00	-	-	-	834.798.500,00	618.988.136,00
1.3.2.1	ALAT BESAR	13.000.000,00	8.802.083,00	-	-	-	-	13.000.000,00	8.802.083,00
1.3.2.2	ALAT ANGKUTAN	268.674.000,00	178.181.042,00	-	-	-	-	268.674.000,00	178.181.042,00
1.3.2.3	ALAT BENGGEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4	ALAT PERTANIAN	2.700.000,00	1.856.250,00	-	-	-	-	2.700.000,00	1.856.250,00
1.3.2.5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	286.102.000,00	254.845.163,00	52.250.000,00	-	-	-	338.352.000,00	254.845.163,00
1.3.2.6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	22.560.000,00	21.845.366,00	-	-	-	-	22.560.000,00	21.845.366,00
1.3.2.7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.8	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.10	KOMPUTER	189.512.500,00	153.458.232,00	-	-	-	-	189.512.500,00	153.458.232,00
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4.612.231.647,00	454.967.513,00	-	-	-	-	4.612.231.647,00	454.967.513,00
1.3.3.1	BANGUNAN GEDUNG	4.612.231.647,00	454.967.513,00	-	-	-	-	4.612.231.647,00	454.967.513,00
1.3.3.2	MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.3	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.1	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.2	BANGUNAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.3	INSTALASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.4	JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.1	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.3	HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.4	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.5	TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Aset Tetap	5.700.409.147,00	1.073.955.649,00	52.250.000,00	-	-	-	5.752.659.147,00	1.073.955.649,00
	Jumlah Aset Tetap (Netto)	4.626.453.498,00	-	52.250.000,00	-	-	-	4.678.703.498,00	-
	Aset Lain-Lain	362.500,00	-	-	-	-	-	362.500,00	-
	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-

	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tak Berwujud (Simda Keuangan)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Kondisi Rusak Berat / Hilang / Lainnya	17.647.000,00	17.284.500,00	-	-	-	-	-	-
	Aset Lain-Lain (Simda Keuangan)	362.500,00	-	-	-	-	-	17.647.000,00	17.284.500,00
	Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	362.500,00	-
	Ekstrakompabel	62.662.500,00	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Peralatan dan Mesin	62.662.500,00	-	-	-	-	-	62.662.500,00	-
1.3.3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	62.662.500,00	-
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-


 Mengetahui
 Camat Matesih
SUGIHARJO, S.P., M.M.
 19711106199203 1 005

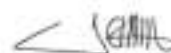
Bendahara Pengeluaran



SRI MARYANI

NIP. 19690422 199103 2 00

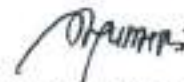
Pengurus Barang



SULARNI

NIP. 19720819 200801 2 014

Bidang Aset




SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.
 NIP. 19740514 200501 2 008

LIMBAS MUTIARA PENAMBAHAN ASSET TETAP TAHUN 2023
 Periode 1 April 2023 - 30 Juni 2023

Revisi: 01

Klasifikasi Mutasi	Klasifikasi				Mutasi Tahun 2023										Jumlah	
					Realisasi Belanja		Lain-Lain				Saldo					
	Perolehan		Akumulasi		Transfer Antar OPD		Perolehan		Akumulasi		Perolehan		Akumulasi			
	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi		
1.1.1 TANAH																
1.1.2 PERALATAN DAN MESIN					11.600.000.00										11.600.000.00	
1.1.2.1 ALAT BESAR																
1.1.2.2 ALAT KECIL/UTAN																
1.1.2.3 ALAT BENGKIL DAN ALAT LULUR																



Sekretaris Pengeluaran

 NIP. 19680412 198103 2 00

Pengurus Barang

 NIP. 19730819 200803 2 014

Batang Aset

 NIP. 19700214 200803 2 008

LEMBAR REKONSILIASI ASET TETAP TAHUN 2023
Periode 1 April 2023 - 30 Juni 2023

Kecamatan Matesih

Nama Aset (Permendagri 108 Tahun 2016)		Saldo Per 31 Maret 2023		Penambahan		Pengurangan		Saldo Per 30 Juni 2023	
		Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi
1.3.1	TANAH	305.629.000,00	-	-	-	-	-	305.629.000,00	-
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	834.798.500,00	618.988.136,00	31.600.000,00	-	-	-	866.398.500,00	618.988.136,00
1.3.2.1	ALAT BESAR	13.000.000,00	8.802.083,00	-	-	-	-	13.000.000,00	8.802.083,00
1.3.2.2	ALAT ANGKUTAN	268.674.000,00	178.181.042,00	-	-	-	-	268.674.000,00	178.181.042,00
1.3.2.3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4	ALAT PERTANIAN	2.700.000,00	1.856.250,00	-	-	-	-	2.700.000,00	1.856.250,00
1.3.2.5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	338.352.000,00	254.845.163,00	-	-	-	-	338.352.000,00	254.845.163,00
1.3.2.6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	22.560.000,00	21.845.366,00	-	-	-	-	22.560.000,00	21.845.366,00
1.3.2.7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.8	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.10	KOMPUTER	189.512.500,00	153.458.232,00	31.600.000,00	-	-	-	221.112.500,00	153.458.232,00
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4.612.231.647,00	454.967.513,00	398.979.108,00	-	199.489.554,00	-	4.811.721.201,00	454.967.513,00
1.3.3.1	BANGUNAN GEDUNG	4.612.231.647,00	454.967.513,00	199.489.554,00	-	199.489.554,00	-	4.612.231.647,00	454.967.513,00
1.3.3.2	MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.3	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-	-	199.489.554,00	-	-	-	199.489.554,00	-
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.1	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.2	BANGUNAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.3	INSTALASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.4	JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.1	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KERUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.3	HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.4	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.5	TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Aset Tetap	5.752.659.147,00	1.073.955.649,00	430.579.108,00	-	199.489.554,00	-	5.983.748.701,00	1.073.955.649,00
	Jumlah Aset Tetap (Netto)	4.678.703.498,00	-	430.579.108,00	-	199.489.554,00	-	4.909.793.052,00	-
	Aset Lain-Lain	362.500,00	-	-	-	-	-	362.500,00	-
	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-

	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tak Berwujud (Simda Keuangan)	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	17.647.000,00	17.284.500,00	-	-	-	-	17.647.000,00	17.284.500,00
	Aset Lain-Lain (Simda Keuangan)	362.500,00	-	-	-	-	-	362.500,00	-
	Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ekstrakompatabel	62.662.500,00	-	-	-	-	-	62.662.500,00	-
1.3.2	Peralatan dan Mesin	62.662.500,00	-	-	-	-	-	62.662.500,00	-
1.3.3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	62.662.500,00	-
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-



Bendahara Pengeluaran

SRI MARYANI

NIP. 19690422 199103 2 00

Pengurus Barang

SULARNI

NIP. 19720819 200801 2 014

Bidang Aset

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.

NIP. 19740514 200501 2 008

LEMBAR MUTASI PENAMBAHAN ASSET TETAP TAHUN 2023
Periode 1 Juli 2023 - 30 September 2023

Kegresan Mutasi		Normal				Mutasi Tahun 2023								Saldo	
Nama Aset (Periode 1 Juli 2023 - 30 September 2023)		Saldo		Saldo Transfer		Saldo Mutasi		Transfer Antar OPD		Hibah		Reklasifikasi		Penghapusan	
		Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi
1.3.1	TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.1	ALAT BESAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.2	ALAT ANGKUTAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.3	ALAT BANGKIL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4	ALAT PERTANIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.5	ALAT KANTOR DAN KUNCIH TANGGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.6	ALAT STUDI, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.7	ALAT KESOKRATAN DAN PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.8	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9	ALAT PENGENDALIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.10	KOMPUTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.11	ALAT EKSPLOKASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.12	ALAT PENGABDIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLOKASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.15	ALAT KEMAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.16	ALAT PERAKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.17	Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	-	299.530.000,00	-	-	-	-	-	-	-	299.530.000,00	-
1.3.3.1	BANGUNAN GEDUNG	-	-	-	-	299.530.000,00	-	-	-	-	-	-	-	299.530.000,00	-
1.3.3.2	MENJAJEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.3	BANGUNAN MERAKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.4	TUGAS TITIK KONTROL/PAET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	JALAN, JALINAN DAN IRIGASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.1	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.2	BANGUNAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.3	INSTALASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.4	JALANJALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	ASSET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.1	SIKAP PERKOTAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.2	BARANG BERCEKAK, GEDUNGAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.3	HORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.4	DIPTA PERAKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.5	TRAMPAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.7	ASSET TETAP DALAM PEMERINTAHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM PEMERINTAHAN	-	-	-	-	299.530.000,00	-	-	-	-	-	-	-	299.530.000,00	-
	Jumlah Aset Tetap	-	-	-	-	299.530.000,00	-	-	-	-	-	-	-	299.530.000,00	-
	Jumlah Aset Tetap (Netto)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Konstruksi dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tak Berwujud (Sifat Keuangan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Konstruksi Bekerja (Sifat Keuangan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Lain-lain (Sifat Keuangan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Disposisi/Kelebihan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	Aset Konstruksi Bekerja (Sifat Keuangan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Bendahara Pengeluaran
SRI MANDY
NIP. 14060422-199003-2-00

Pengurus Barang
SUGARSI
NIP. 19720815-200803-2-014

Billing Aset
SRI WATI KENDHIL, S.P., M.M.
NIP. 19740514-200501-2-008

LEMBAR REKONSILIASI ASET TETAP TAHUN 2023
Periode 1 Juli 2023 - 30 September 2023

Kecamatan Matesih

Nama Aset (Permendagri 108 Tahun 2016)		Saldo Per 30 Juni 2023		Penambahan		Pengurangan		Saldo Per 30 September 2023	
		Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi
1.3.1	TANAH	305.629.000,00	-	-	-	-	-	305.629.000,00	-
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	866.398.500,00	618.988.136,00	-	-	-	-	866.398.500,00	618.988.136,00
1.3.2.1	ALAT BESAR	13.000.000,00	8.802.083,00	-	-	-	-	13.000.000,00	8.802.083,00
1.3.2.2	ALAT ANGKUTAN	268.674.000,00	178.181.042,00	-	-	-	-	268.674.000,00	178.181.042,00
1.3.2.3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4	ALAT PERTANIAN	2.700.000,00	1.856.250,00	-	-	-	-	2.700.000,00	1.856.250,00
1.3.2.5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	338.352.000,00	254.845.163,00	-	-	-	-	338.352.000,00	254.845.163,00
1.3.2.6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	22.560.000,00	21.845.366,00	-	-	-	-	22.560.000,00	21.845.366,00
1.3.2.7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.8	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9	ALAT PERSENIATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.10	KOMPUTER	221.112.500,00	153.458.232,00	-	-	-	-	221.112.500,00	153.458.232,00
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4.811.721.201,00	454.967.513,00	199.539.689,00	-	-	-	5.011.260.890,00	454.967.513,00
1.3.3.1	BANGUNAN GEDUNG	4.612.231.647,00	454.967.513,00	199.539.689,00	-	-	-	4.811.771.336,00	454.967.513,00
1.3.3.2	MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.3	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	199.489.554,00	-	-	-	-	-	199.489.554,00	-
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.1	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.2	BANGUNAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.3	INSTALASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.4	JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.1	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.3	HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.4	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.5	TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Aset Tetap	5.983.748.701,00	1.073.955.649,00	199.539.689,00	-	-	-	6.183.288.390,00	1.073.955.649,00
	Jumlah Aset Tetap (Netto)	4.909.793.052,00		199.539.689,00		-		5.109.332.741,00	
	Aset Lain-Lain	362.500,00		-		-		362.500,00	
	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-

	Komitmen dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tak Berwujud (Simda Keuangan)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	17.647.000,00	17.284.500,00	-	-	-	-	17.647.000,00	17.284.500,00
	Aset Lain-Lain (Simda Keuangan)	362.500,00	-	-	-	-	-	362.500,00	-
	Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ekstrakompatabel	62.662.500,00	-	-	-	-	-	62.662.500,00	-
1.3.2	Peralatan dan Mesin	62.662.500,00	-	-	-	-	-	62.662.500,00	-
1.3.3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-



Bendahara Pengeluaran

SRI MARYANI

NIP. 19690422 199103 2 00

Pengurus Barang

SULARNI

NIP. 19720819 200801 2 014

Bidang Aset

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.

NIP. 19740514 200501 2 008

LEMBAR REKONSILIASI ASET TETAP TAHUN 2023
Periode 1 Oktober 2023 - 31 Desember 2023

Kecamatan Matesih

Nama Aset (Permendagri 108 Tahun 2016)		Saldo Per 30 September 2023		Penambahan		Pengurangan		Saldo Per 31 Desember 2023	
		Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi	Perolehan	Akumulasi
1.3.1	TANAH	305.629.000,00	-	-	-	-	-	305.629.000,00	-
1.3.2	PERALATAN DAN MESIN	866.398.500,00	618.988.136,00	10.000.000,00	-	-	-	876.398.500,00	618.988.136,00
1.3.2.1	ALAT BESAR	13.000.000,00	8.802.083,00	-	-	-	-	13.000.000,00	8.802.083,00
1.3.2.2	ALAT ANGKUTAN	268.674.000,00	178.181.042,00	-	-	-	-	268.674.000,00	178.181.042,00
1.3.2.3	ALAT BENGGEL DAN ALAT UKUR	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.4	ALAT PERTANIAN	2.700.000,00	1.856.250,00	-	-	-	-	2.700.000,00	1.856.250,00
1.3.2.5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	338.352.000,00	254.845.163,00	10.000.000,00	-	-	-	348.352.000,00	254.845.163,00
1.3.2.6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	22.560.000,00	21.845.366,00	-	-	-	-	22.560.000,00	21.845.366,00
1.3.2.7	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.8	ALAT LABORATORIUM	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9	ALAT PERSENJATAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.10	KOMPUTER	221.112.500,00	153.458.232,00	-	-	-	-	221.112.500,00	153.458.232,00
1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.16	ALAT PERAGA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.18	RAMBU - RAMBU	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	5.011.260.890,00	454.967.513,00	-	-	-	-	5.011.260.890,00	454.967.513,00
1.3.3.1	BANGUNAN GEDUNG	4.811.771.336,00	454.967.513,00	-	-	-	-	4.811.771.336,00	454.967.513,00
1.3.3.2	MONUMEN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.3	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	199.489.554,00	-	-	-	-	-	199.489.554,00	-
1.3.4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.1	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.2	BANGUNAN AIR	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.3	INSTALASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.4	JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.1	BAHAN PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.3	HEWAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.4	BIOTA PERAIRAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.5	TANAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.5.7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Aset Tetap	6.183.288.390,00	1.073.955.649,00	10.000.000,00	-	-	-	6.193.288.390,00	1.073.955.649,00
	Jumlah Aset Tetap (Netto)	5.109.332.741,00	-	10.000.000,00	-	-	-	5.119.332.741,00	-
	Aset Lain-lain	362.500,00	-	-	-	-	-	362.500,00	-
	Tagihan Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-	-	-

	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Tak Berwujud (Simda Keuangan)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	17.647.000,00	17.284.500,00	-	-	-	-	17.647.000,00	17.284.500,00
	Aset Lain-Lain (Simda Keuangan)	362.500,00	-	-	-	-	-	362.500,00	-
	Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ekstrakompatabel	62.662.500,00	-	-	-	-	-	62.662.500,00	-
1.3.2	Peralatan dan Mesin	62.662.500,00	-	-	-	-	-	62.662.500,00	-
1.3.3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	62.662.500,00	-
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-



Bendahara Pengeluaran

SRI MARYANI

NIP. 19690422 199103 2 00

Pengurus Barang

SULARNI

NIP. 19720819 200601 2 014

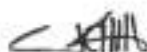
Bidang Aset

SRI WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.
NIP. 19740514 200501 2 008

Period

Aset tak berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tagihan jangka panjang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tak Berwujud (Sinda Keuangan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset lain-lain (Sinda Keuangan)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Properti Investasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksternalisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3 Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Jalan, jembatan dan terowongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4 Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Pengurus Barang Pengguna



SULARNI
NP. 19720819 200801 2 014

Karanganyar, 29 Desember 2023
Kepala Bidang Aset Daerah
Selaku Pengurus Barang Pengelola



DR. WAHYUNINGSIH, S.H., M.M.
NP. 19740514 200902 2 008

