



BERITA ACARA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD/UKPD
PER 31 DESEMBER 2022

Pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs.Ali Mansur Siregar
NIP : 197407271993021001
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Keuangan
Nama OPD/UKPD : KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

Telah melakukan Penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2022 bersama dengan Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan hasil yang tersaji pada laporan keuangan sebagai berikut:

LAPORAN KEUANGAN BASIS KAS

| No. | Uraian | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) | Laporan Perubahan SAL (LPSAL) | Laporan Arus Kas (LAK) |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | Pendapatan LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Belanja | 2.184.968.821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pembiayaan Netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Surplus/Defisit LRA (1 - 2 - 3) | (2.184.968.821,00) | 0,00 | 0,00 |

LAPORAN KEUANGAN BASIS AKRUAL

| No. | Uraian | Laporan Operasional (LO) | Laporan Perubahan Perubahan Ekuitas (LPE) | Neraca |
|-----|---|---------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Pendapatan LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Beban | 2.837.969.009,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Surplus/Defisit LO (1 - 2) | (2.837.969.009,00) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Ekuitas Awal | 0,00 | 16.605.863.864,00 | 0,00 |
| 5 | Mutasi RK PPKD | 0,00 | 2.224.238.821,00 | 0,00 |
| 6 | Koreksi Ekuitas | 0,00 | 5.225.000,00 | 0,00 |
| 7 | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Surplus/Defisit LO | 0,00 | (2.837.969.009,00) | 0,00 |
| 9 | Ekuitas Akhir (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 0,00 | 15.997.358.676,00 | 0,00 |
| 10 | Jumlah Aset | 0,00 | 0,00 | 16.017.968.164,00 |
| 11 | Jumlah Kewajiban | 0,00 | 0,00 | 20.609.488,00 |
| 12 | Jumlah Ekuitas | 0,00 | 0,00 | 15.997.358.676,00 |
| 13 | Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (11 + 12) | 0,00 | 0,00 | 16.017.968.164,00 |



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9
Telepon. 021 - 382 2139 - 382 2336 Fax. 021 - 382 2139
J A K A R T A

Kode Pos : 10110

Dokumen pendukung kelengkapan penyusunan Laporan Keuangan sebagai berikut :

| NO | URAIAN | KETERANGAN | |
|----|---|------------|-----------|
| | | ADA | TIDAK ADA |
| 1 | Rekap Beban per 31 Desember 2022 | | |
| 2 | Rekap Pendapatan LO per 31 Desember 2022 | | |
| 3 | Rekap Mutasi RK PPKD per 31 Desember 2022 | | |
| 4 | Rekap Koreksi Ekuitas per 31 Desember 2022 | | |
| 5 | Berita Acara Rekonsiliasi Belanja per 31 Desember 2022 | | |
| 6 | Neraca per 31 Desember 2022 | | |
| 7 | Laporan Operasional untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2022 | | |
| 8 | Laporan Realisasi Anggaran Periode Tahun Anggaran 2022 | | |
| 9 | Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 | | |
| 10 | Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2022 (Khusus BLUD) | | |
| 11 | Laporan Arus Kas per 31 Desember 2022 (Khusus BLUD) | | |
| 12 | Rekap Mutasi Kas Dana BLUD (Khusus BLUD) | | |

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

| PARA PIHAK PENANDA TANGAN | NAMA NIP | TANDA TANGAN |
|---|--|--------------|
| Kepala Suku Badan Pengelolaan Keuangan - Jakarta Timur | SUHARTO NIP 196512291993031003 | |
| Subkordinator Akuntansi dan Kas Daerah - Jakarta Timur | EUIS ROSNIDAR NIP 197209201998032007 | |
| PPK OPD PER KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM | ALI MANSUR SIREGAR NIP 197407271993021001 | |
| Pelaksana Akuntansi Kas Daerah - Jakarta Timur | PENI KHAIRUNNISA NIP 198806162010012020 | |
| Tim Penyusun LK OPD Penggabung | NADERA YOWIKASARI NIP 198805302010012020 | |



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| U R A I A N | ANGGARAN Tahun 2022 | REALISASI Tahun 2022 | (%) | REALISASI Tahun 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | | | | |
| Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | | | | |
| Dana Perimbangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Insentif Daerah (DID) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Keistimewaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah | | | | |
| Pendapatan Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | | |
| Pendapatan Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN DAERAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BELANJA DAERAH | | | | |
| BELANJA OPERASI | | | | |
| Belanja Pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 1.981.355.161,00 | 1.960.499.071,00 | 98,95 | 1.281.971.860,00 |
| Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH BELANJA OPERASI | 1.981.355.161,00 | 1.960.499.071,00 | 98,95 | 1.281.971.860,00 |
| BELANJA MODAL | | | | |
| Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 228.578.361,00 | 224.469.750,00 | 98,20 | 0,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH BELANJA MODAL | 228.578.361,00 | 224.469.750,00 | 98,20 | 0,00 |
| BELANJA TIDAK TERDUGA | | | | |
| Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| U R A I A N | ANGGARAN Tahun 2022 | REALISASI Tahun 2022 | (%) | REALISASI Tahun 2021 |
|---|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------------|
| JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BELANJA TRANSFER | | | | |
| Belanja Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH BELANJA TRANSFER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH BELANJA DAERAH | 2.209.933.522,00 | 2.184.968.821,00 | 98,87 | 1.281.971.860,00 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | (2.209.933.522,00) | (2.184.968.821,00) | | (1.281.971.860,00) |
| PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Penyertaan Modal Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pemberian Pinjaman Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan | (2.209.933.522,00) | (2.184.968.821,00) | | (1.281.971.860,00) |

Jakarta, 09 Februari 2023
CAMAT KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM


Drs. Musa Syafrudin, M.Si
NIP. 194506301985031002

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|--|---------------------------|
| Saldo per 31 Desember 2021 | |
| Aset Tetap | 23.866.420.741,00 |
| Tanah | 7.549.785.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | 1.485.701.139,00 |
| Gedung dan Bangunan | 14.830.934.602,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 0,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (8.119.129.120,00) |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (1.363.483.549,00) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (6.755.645.571,00) |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0,00 |
| Tanah | |
| PENAMBAHAN | 0,00 |
| Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 | 0,00 |
| Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta | 0,00 |
| Transfer Masuk dari OPD Lain | 0,00 |
| Pengadaan dari Dana BLUD yang Belum Disahkan | 0,00 |
| Hutang Pihak Ke-3 | 0,00 |
| Hutang Pihak Ke-3 BLUD | 0,00 |
| Hasil Tukar Guling | 0,00 |
| Penambahan dari Uang Muka | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) | 0,00 |
| Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) | 0,00 |
| Reklasifikasi ke KDP dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Validasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Kas Konsinyasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|-------------|
| Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Operasi (KSO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Pegawai | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang Pakai Habis (Persediaan) | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang Tak Pakai Habis | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Jasa | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan | 0,00 |
| Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Koreksi Transfer masuk sebelum Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Nilai | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Barang | 0,00 |
| PENGURANGAN | 0,00 |
| Penghapusan | 0,00 |
| Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD - Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD - Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2022) | 0,00 |
| Transfer Keluar ke SKPD Lain | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) | 0,00 |
| Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) | 0,00 |
| Reklasifikasi ke KDP Dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Validasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Kas Konsinyasi | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|-----------------------|
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Operasi (KSO) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Pegawai dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Barang - BLUD dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Jasa dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Pemeliharaan dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Pegawai - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Barang - BLUD - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Jasa - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Pemeliharaan - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Transfer keluar sebelum Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Karena Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya atas Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Karena Temuan dan Koreksi Lainnya atas Belanja Modal Sebelum Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Nilai | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Barang | 0,00 |
| Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui | 0,00 |
| Pembayaran Utang Belanja Modal BLUD yang Aset Telah Diakui | 0,00 |
| Peralatan dan Mesin | |
| PENAMBAHAN | 263.739.750,00 |
| Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 | 224.469.750,00 |
| Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta | 0,00 |
| Transfer Masuk dari OPD Lain | 39.270.000,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|------------|
| Pengadaan dari Dana BLUD yang Belum Disahkan | 0,00 |
| Hutang Pihak Ke-3 | 0,00 |
| Hutang Pihak Ke-3 BLUD | 0,00 |
| Hasil Tukar Guling | 0,00 |
| Penambahan dari Uang Muka | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) | 0,00 |
| Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) | 0,00 |
| Reklasifikasi ke KDP dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Validasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - FASOS FASUM Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Kas Konsinyasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Operasi (KSO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Pegawai | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang Pakai Habis (Persediaan) | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang Tak Pakai Habis | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Jasa | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan | 0,00 |
| Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Koreksi Transfer masuk sebelum Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Nilai | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|----------------------|
| Koreksi Kurang Catat Barang | 0,00 |
| PENGURANGAN | 45.676.500,00 |
| Penghapusan | 0,00 |
| Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD - Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD - Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2022) | 0,00 |
| Transfer Keluar ke SKPD Lain | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) | 0,00 |
| Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) | 0,00 |
| Reklasifikasi ke KDP Dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Validasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Kas Konsinyasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Operasi (KSO) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Pegawai dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai dari Belanja Modal Tahun 2022 | 45.676.500,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Barang - BLUD dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Jasa dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Pemeliharaan dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Pegawai - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Barang - BLUD - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Jasa - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|--|-------------|
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Pemeliharaan - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Transfer keluar sebelum Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Karena Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya atas Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Karena Temuan dan Koreksi Lainnya atas Belanja Modal Sebelum Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Nilai | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Barang | 0,00 |
| Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui | 0,00 |
| Pembayaran Utang Belanja Modal BLUD yang Aset Telah Diakui | 0,00 |
| Gedung dan Bangunan | |
| PENAMBAHAN | 0,00 |
| Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 | 0,00 |
| Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta | 0,00 |
| Transfer Masuk dari OPD Lain | 0,00 |
| Pengadaan dari Dana BLUD yang Belum Disahkan | 0,00 |
| Hutang Pihak Ke-3 | 0,00 |
| Hutang Pihak Ke-3 BLUD | 0,00 |
| Hasil Tukar Guling | 0,00 |
| Penambahan dari Uang Muka | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) | 0,00 |
| Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) | 0,00 |
| Reklasifikasi ke KDP dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Validasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Faso Fasum Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Kas Konsinyasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|-------------|
| Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Operasi (KSO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Pegawai | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang Pakai Habis (Persediaan) | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang Tak Pakai Habis | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Jasa | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan | 0,00 |
| Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Koreksi Transfer masuk sebelum Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Nilai | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Barang | 0,00 |
| PENGURANGAN | 0,00 |
| Penghapusan | 0,00 |
| Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD - Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD - Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2022) | 0,00 |
| Transfer Keluar ke SKPD Lain | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) | 0,00 |
| Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) | 0,00 |
| Reklasifikasi ke KDP Dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Validasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Kas Konsinyasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|-------------|
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Operasi (KSO) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Pegawai dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Barang - BLUD dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Jasa dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Pemeliharaan dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Pegawai - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Barang - BLUD - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Jasa - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Pemeliharaan - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Transfer keluar sebelum Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Karena Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya atas Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Karena Temuan dan Koreksi Lainnya atas Belanja Modal Sebelum Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Nilai | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Barang | 0,00 |
| Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui | 0,00 |
| Pembayaran Utang Belanja Modal BLUD yang Aset Telah Diakui | 0,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | |
| PENAMBAHAN | 0,00 |
| Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 | 0,00 |
| Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta | 0,00 |
| Transfer Masuk dari OPD Lain | 0,00 |
| Pengadaan dari Dana BLUD yang Belum Disahkan | 0,00 |
| Hutang Pihak Ke-3 | 0,00 |
| Hutang Pihak Ke-3 BLUD | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|-------------|
| Hasil Tukar Guling | 0,00 |
| Penambahan dari Uang Muka | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) | 0,00 |
| Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) | 0,00 |
| Reklasifikasi ke KDP dari Belanja Modal Tahun2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Validasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Kas Konsinyasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Operasi (KSO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Pegawai | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang Pakai Habis (Persediaan) | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang Tak Pakai Habis | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Jasa | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan | 0,00 |
| Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Koreksi Transfer masuk sebelum Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Nilai | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Barang | 0,00 |
| PENGURANGAN | 0,00 |
| Penghapusan | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|------------|
| Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD - Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD - Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2022) | 0,00 |
| Transfer Keluar ke SKPD Lain | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) | 0,00 |
| Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) | 0,00 |
| Reklasifikasi ke KDP Dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Validasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Kas Konsinyasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Operasi (KSO) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Pegawai dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Barang - BLUD dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Jasa dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Pemeliharaan dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Pegawai - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Barang - BLUD - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Jasa - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Pemeliharaan - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Transfer keluar sebelum Tahun 2022 | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|-------------|
| Koreksi Karena Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya atas Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Karena Temuan dan Koreksi Lainnya atas Belanja Modal Sebelum Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Nilai | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Barang | 0,00 |
| Koreksi Belanja Modal Menjadi Uang Muka | 0,00 |
| Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui | 0,00 |
| Pembayaran Utang Belanja Modal BLUD yang Aset Telah Diakui | 0,00 |
| Aset Tetap Lainnya | |
| PENAMBAHAN | 0,00 |
| Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 | 0,00 |
| Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta | 0,00 |
| Transfer Masuk dari OPD Lain | 0,00 |
| Pengadaan dari Dana BLUD yang Belum Disahkan | 0,00 |
| Hutang Pihak Ke-3 | 0,00 |
| Hutang Pihak Ke-3 BLUD | 0,00 |
| Hasil Tukar Guling | 0,00 |
| Penambahan dari Uang Muka | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) | 0,00 |
| Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) | 0,00 |
| Reklasifikasi ke KDP dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Validasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Kas Konsinyasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Operasi (KSO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|-------------|
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Pegawai | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang Pakai Habis (Persediaan) | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang Tak Pakai Habis | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Jasa | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan | 0,00 |
| Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Koreksi Transfer masuk sebelum Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Nilai | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Barang | 0,00 |
| PENGURANGAN | 0,00 |
| Penghapusan | 0,00 |
| Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD - Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD - Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2022) | 0,00 |
| Transfer Keluar ke SKPD Lain | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) | 0,00 |
| Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) | 0,00 |
| Reklasifikasi ke KDP Dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Validasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Kas Konsinyasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Operasi (KSO) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|-------------|
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Pegawai dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Barang - BLUD dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Jasa dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Pemeliharaan dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Pegawai - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Barang - BLUD - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Jasa - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Pemeliharaan - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Transfer keluar sebelum Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Karena Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya atas Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Karena Temuan dan Koreksi Lainnya atas Belanja Modal Sebelum Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Nilai | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Barang | 0,00 |
| Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui | 0,00 |
| Pembayaran Utang Belanja Modal BLUD yang Aset Telah Diakui | 0,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | |
| PENAMBAHAN | 0,00 |
| Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 | 0,00 |
| Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta | 0,00 |
| Transfer Masuk dari OPD Lain | 0,00 |
| Pengadaan dari Dana BLUD yang Belum Disahkan | 0,00 |
| Hutang Pihak Ke-3 | 0,00 |
| Hutang Pihak Ke-3 BLUD | 0,00 |
| Hasil Tukar Guling | 0,00 |
| Penambahan dari Uang Muka | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|-------------|
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) | 0,00 |
| Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) | 0,00 |
| Reklasifikasi ke KDP dari Belanja Modal Tahun2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Validasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Kas Konsinyasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Operasi (KSO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Pegawai | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang Pakai Habis (Persediaan) | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang Tak Pakai Habis | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Barang - BLUD | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Jasa | 0,00 |
| Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan | 0,00 |
| Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Koreksi Transfer masuk sebelum Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Nilai | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Barang | 0,00 |
| PENGURANGAN | 0,00 |
| Penghapusan | 0,00 |
| Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD - Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD - Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2022) | 0,00 |
| Transfer Keluar ke SKPD Lain | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|------------|
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Dari Belanja Modal BLUD) | 0,00 |
| Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) | 0,00 |
| Reklasifikasi ke KDP Dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Validasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Kas Konsinyasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Operasi (KSO) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Pegawai dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Barang - BLUD dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Jasa dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Beban Pemeliharaan dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) dari Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Pegawai - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Barang Tak Habis Pakai - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Barang - BLUD - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Jasa - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Beban Pemeliharaan - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan) - Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Transfer keluar sebelum Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Karena Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya atas Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Karena Temuan dan Koreksi Lainnya atas Belanja Modal Sebelum Tahun 2022 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Nilai | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|-----------------------|
| Koreksi Lebih Catat Barang | 0,00 |
| Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui | 0,00 |
| Pembayaran Utang Belanja Modal BLUD yang Aset Telah Diakui | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0,00 |
| PENAMBAHAN | 120.949.390,00 |
| Beban Penyusutan 2022 | 120.949.390,00 |
| Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta | 0,00 |
| Transfer Masuk dari SKPD Lain | 0,00 |
| Hasil Tukar Guling | 0,00 |
| Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Validasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Kas Konsinyasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Operasi (KSO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| PENGURANGAN | 5.225.000,00 |
| Penghapusan | 0,00 |
| Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD | 0,00 |
| Transfer Keluar ke SKPD Lain | 0,00 |
| Aset Tetap Yang Ditukar Guling/Ruislag | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|-----------------------|
| Koreksi Lebih Catat Transfer Keluar dari SKPD Lain | 0,00 |
| Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya, Denda, dll | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat | 5.225.000,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Validasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Kas Konsinyasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Operasi (KSO) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Ke Ekstrakomtabel (Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | |
| PENAMBAHAN | 741.546.730,00 |
| Beban Penyusutan 2022 | 741.546.730,00 |
| Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta | 0,00 |
| Transfer Masuk dari SKPD Lain | 0,00 |
| Hasil Tukar Guling | 0,00 |
| Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Validasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Kas Konsinyasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|-------------|
| Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Operasi (KSO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| PENGURANGAN | 0,00 |
| Penghapusan | 0,00 |
| Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD | 0,00 |
| Transfer Keluar ke SKPD Lain | 0,00 |
| Aset Tetap Yang Ditukar Guling/Ruislag | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Transfer Keluar dari SKPD Lain | 0,00 |
| Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya, Denda, dll | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Validasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Kas Konsinyasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Operasi (KSO) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Ke Ekstrakomtabel (Selain Belanja Modal Tahun 2022) | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | |
| PENAMBAHAN | 0,00 |
| Beban Penyusutan 2022 | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|-------------|
| Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta | 0,00 |
| Transfer Masuk dari SKPD Lain | 0,00 |
| Hasil Tukar Guling | 0,00 |
| Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Validasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Kas Konsinyasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Operasi (KSO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| PENGURANGAN | 0,00 |
| Penghapusan | 0,00 |
| Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD | 0,00 |
| Transfer Keluar ke SKPD Lain | 0,00 |
| Aset Tetap Yang Ditukar Guling/Ruislag | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Transfer Keluar dari SKPD Lain | 0,00 |
| Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya, Denda, dll | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Validasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|-------------|
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Kas Konsinyasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Operasi (KSO) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Ke Ekstrakomtabel (Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | |
| PENAMBAHAN | 0,00 |
| Beban Penyusutan 2022 | 0,00 |
| Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta | 0,00 |
| Transfer Masuk dari SKPD Lain | 0,00 |
| Hasil Tukar Guling | 0,00 |
| Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Validasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap - Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Kas Konsinyasi Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kompensasi Pelampauan Nilai KLB/KDB Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Pinjam Pakai Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Operasi (KSO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) Menjadi Aset Tetap | 0,00 |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|---------------------------|
| PENGURANGAN | 0,00 |
| Penghapusan | 0,00 |
| Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD | 0,00 |
| Transfer Keluar ke SKPD Lain | 0,00 |
| Aset Tetap Yang Ditukar Guling/Ruislag | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Transfer Keluar dari SKPD Lain | 0,00 |
| Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya, Denda, dll | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat | 0,00 |
| Reklasifikasi Antar Aset Tetap | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Validasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Kas Konsinyasi | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Pinjam Pakai | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Operasi (KSO) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap Ke Ekstrakomtabel (Selain Belanja Modal Tahun 2022 | 0,00 |
| Saldo per 31 Des 2022 | |
| Aset Tetap | 24.084.483.991,00 |
| Tanah | 7.549.785.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | 1.703.764.389,00 |
| Gedung dan Bangunan | 14.830.934.602,00 |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 0,00 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | (8.976.400.240,00) |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (1.479.207.939,00) |

MUTASI ASET TETAP DAN ASET LAIN LAIN
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
PER 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | NILAI ASET |
|---|--------------------|
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (7.497.192.301,00) |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0,00 |

Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| JENIS BEBAN | Belanja LRA 2022 | Penambahan | Pengurangan | NILAI BEBAN |
|--|------------------|------------|-------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | (1+2-3) |
| 1. BEBAN PEGAWAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BEBAN PEGAWAI - NON BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Pegawai Non BLUD - LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Pengembalian Belanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Belanja Pegawai BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ditambah : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Pegawai per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Pegawai Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi antar Beban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dikurangi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Pegawai Dibayar Dimuka per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi antar Beban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalisasi Belanja Pegawai ke Aset Tetap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Pegawai (Insentif) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BEBAN PEGAWAI - OPERASIONAL BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| JENIS BEBAN | Belanja LRA 2022 | Penambahan | Pengurangan | NILAI BEBAN |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | (1 + 2 - 3) |
| Pengesahan Belanja BLUD (SP2B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Pengesahan Belanja BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ditambah : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi Beban Non Pegawai BLUD ke Belanja Pegawai BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dikurangi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Pegawai BLUD per 31 Des 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi Belanja Pegawai BLUD ke Beban Non Pegawai BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. BEBAN BARANG DAN JASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. BEBAN BARANG | 554.083.985,00 | 205.508.678,00 | 193.215.993,00 | 566.376.670,00 |
| BEBAN BARANG - NON BLUD | 554.083.985,00 | 205.508.678,00 | 193.215.993,00 | 566.376.670,00 |
| Belanja Barang - LRA | 554.083.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Pengembalian Belanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Belanja Pegawai BOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan per 31 Des 2021 | 0,00 | 150.324.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| MUTASI BEBAN BARANG OPERASIONAL SKPD/UKPD NON COVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ditambah : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Barang per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| JENIS BEBAN | Belanja LRA 2022 | Penambahan | Pengurangan | NILAI BEBAN |
|--|------------------|---------------|--------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | (1 + 2 - 3) |
| Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 | 0,00 | 9.507.358,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-lain ke Barang Persediaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomtabel | 0,00 | 45.676.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Persediaan dari OPD Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan yang diperoleh dari Belanja BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi dari Belanja Non Barang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hasil Perkembangbiakan untuk Diserahkan ke Pihak Lain/Dijual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kurang Catat Persediaan Awal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dikurangi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap / Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi Persediaan Awal ke Aset Tetap/ Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Barang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Barang Dibayar Dimuka per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 6.390.898,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Persediaan ke OPD Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi Belanja Barang ke Beban Non Persediaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lebih Catat Persediaan Awal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Beban Barang Menjadi Uang Muka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| JENIS BEBAN | Belanja LRA 2022 | Penambahan | Pengurangan | NILAI BEBAN |
|---|------------------|------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | (1 + 2 - 3) |
| MUTASI BEBAN BARANG PENANGANAN COVID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ditambah : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Persediaan Non BTT dari SKPD Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembelian Aset Tetap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembelian Persediaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Pembelian Aset Tetap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Pembelian Persediaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dikurang: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Persediaan Non BTT ke SKPD Lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembelian Aset Tetap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembelian Persediaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalisasi Belanja Barang dana BTT ke Aset Tetap / Aset Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 186.825.095,00 | 0,00 |
| Persediaan untuk Penanganan Covid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan bukan untuk Penanganan Covid (Operasional SKPD) | 0,00 | 0,00 | 186.825.095,00 | 0,00 |
| BEBAN BARANG - OPERASIONAL BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pengesahan Belanja BLUD (SP2B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Pengesahan Belanja BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dikurang: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja BLUD per 31 Des 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| JENIS BEBAN | Belanja LRA 2022 | Penambahan | Pengurangan | NILAI BEBAN |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | (1 + 2 - 3) |
| Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD per 31 Des 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalisasi Belanja Barang BLUD ke Aset Tetap/Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan yang diperoleh dari Belanja BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Barang Dibayar di Muka per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Beban Non Barang dan Jasa BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ditambah: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja BLUD per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Kepada Pihak Ketiga BLUD per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi dari Belanja Non Barang dan Jasa BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Barang BLUD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. BEBAN JASA | 1.187.954.988,00 | 20.609.488,00 | 17.928.355,00 | 1.190.636.121,00 |
| Belanja Jasa - LRA | 1.187.954.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Pengembalian Belanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ditambah : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Jasa per 31 Des 2022 | 0,00 | 20.609.488,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| JENIS BEBAN | Belanja LRA 2022 | Penambahan | Pengurangan | NILAI BEBAN |
|--|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | (1 + 2 - 3) |
| Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi antar Beban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dikurangi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 17.928.355,00 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi antar Beban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalisasi Belanja Jasa ke Aset Tetap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Beban Jasa Menjadi Uang Muka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. BEBAN PEMELIHARAAN | 218.460.098,00 | 0,00 | 0,00 | 218.460.098,00 |
| Belanja Pemeliharaan | 218.460.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Pengembalian Belanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ditambah : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| JENIS BEBAN | Belanja LRA 2022 | Penambahan | Pengurangan | NILAI BEBAN |
|--|------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | (1 + 2 - 3) |
| Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi antar Beban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dikurangi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi antar Beban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Pemeliharaan Jasa Menjadi Uang Muka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. BEBAN PERJALANAN DINAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas - LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Pengembalian Belanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ditambah : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Perjalanan Dinas per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| JENIS BEBAN | Belanja LRA 2022 | Penambahan | Pengurangan | NILAI BEBAN |
|--|------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | (1 + 2 - 3) |
| Transfer Masuk Dana BTT untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Dana BTT dari SKPD Induk untuk Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi antar Beban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dikurangi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Perjalanan per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi antar Beban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Dana BTT ke UKPD di bawahnya untuk Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. BEBAN UANG DAN/ATAU JASA UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA/PIHAK LAIN/MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Pengembalian Belanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ditambah : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi antar Beban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dikurangi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| JENIS BEBAN | Belanja LRA 2022 | Penambahan | Pengurangan | NILAI BEBAN |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | (1 + 2 - 3) |
| Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Dibayar Dimuka per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi antar Beban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL BEBAN BARANG DAN JASA (A + B + C + D + E) | 1.960.499.071,00 | 226.118.166,00 | 211.144.348,00 | 1.975.472.889,00 |
| 3. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | 0,00 | 862.496.120,00 | 0,00 | 862.496.120,00 |
| a. Peralatan dan Mesin | 0,00 | 120.949.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Gedung dan Bangunan | 0,00 | 741.546.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d. Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e. Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f. Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. BEBAN SUBSIDI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Pengembalian Belanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ditambah : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Subsidi per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Subsidi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi antar Beban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| JENIS BEBAN | Belanja LRA 2022 | Penambahan | Pengurangan | NILAI BEBAN |
|---|------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | (1 + 2 - 3) |
| Dikurangi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Subsidi per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Subsidi Dibayar Dimuka per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi antar Beban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. BEBAN HIBAH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Hibah LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah - LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Pengembalian Belanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ditambah : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Hibah per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi antar Beban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dikurangi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Hibah Dibayar Dimuka per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi antar Beban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Pengurang Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Hibah Non LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
REKAPITULASI BEBAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| JENIS BEBAN | Belanja LRA 2022 | Penambahan | Pengurangan | NILAI BEBAN |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | (1 + 2 - 3) |
| Belanja Modal 2022 yang Diserahkan ke Pihak Lain/Masyarakat/Personel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar OPD (Selain Belanja Modal 2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi dari Beban Barang untuk Belanja Hibah Barang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan Akhir dari Barang Yang Belum Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. BEBAN BANTUAN SOSIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Sosial - LRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Pengembalian Belanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ditambah : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Bantuan Sosial per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Keluar Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Sosial Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi antar Beban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dikurangi : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transfer Masuk Utang Tahun 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Bantuan Sosial Dibayar Dimuka per 31 Des 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reklasifikasi antar Beban | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. BEBAN LAIN-LAIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH BEBAN | 1.960.499.071,00 | 1.088.614.286,00 | 211.144.348,00 | 2.837.969.009,00 |

Bendahara Pengeluaran
Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
Provinsi DKI Jakarta,



Eva Eka Jayanti
198701262011012019

Pejabat Penatausahaan Keuangan
Kecamatan Duren Sawit - Jaktim
Provinsi DKI Jakarta,



Drs. Ali Mansur Siregar
197407271993021001



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

JURNAL PENYESUAIAN - RECON

1 JANUARI 2022 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

| No | No Jurnal | Tanggal | Rekening | Debit | Kredit | Keterangan | Kegiatan |
|----|-----------------|------------|--|----------------|----------------|--|----------|
| 1 | JU-2212-0017424 | 31/12/2022 | 1.1.11.01.01.0002 Belanja Barang Dibayar Dimuka | 6.390.898,00 | 0,00 | bbm belanja dibayar dimuka (rfid) | |
| 2 | JU-2212-0017424 | 31/12/2022 | 8.1.02.01 Beban Barang | 0,00 | 6.390.898,00 | bbm belanja dibayar dimuka (rfid) | |
| 3 | JU-2212-0019114 | 31/12/2022 | 1.1.12.01 Barang Pakai Habis | 186.825.095,00 | 0,00 | c-PERSEDIAAN: Persediaan Akhir per 31 Desember 2022 | |
| 4 | JU-2212-0019114 | 31/12/2022 | 8.1.02.01.01 Beban Barang Pakai Habis | 0,00 | 186.825.095,00 | c-PERSEDIAAN: Persediaan Akhir per 31 Desember 2022 | |
| 5 | JU-2212-0027220 | 31/12/2022 | 8.1.02.02 Beban Jasa | 96.321,00 | 0,00 | JURNAL UNREVIEW-UTANG BARJAS: REKENING TELEPON KANTOR KECAMATAN DUREN SAWIT BULAN JANUARI 2023 | |
| 6 | JU-2212-0027220 | 31/12/2022 | 2.1.06.02.02.0059 Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon | 0,00 | 96.321,00 | JURNAL UNREVIEW-UTANG BARJAS: REKENING TELEPON KANTOR KECAMATAN DUREN SAWIT BULAN JANUARI 2023 | |
| 7 | JU-2212-0027221 | 31/12/2022 | 8.1.02.02 Beban Jasa | 20.513.167,00 | 0,00 | JURNAL UNREVIEW-UTANG BARJAS: REKENING LISTRIK KANTOR DAN RUMAH DINAS KECAMATAN DUREN SAWIT BULAN JANUARI 2023 | |
| 8 | JU-2212-0027221 | 31/12/2022 | 2.1.06.02.02.0061 Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik | 0,00 | 20.513.167,00 | JURNAL UNREVIEW-UTANG BARJAS: REKENING LISTRIK KANTOR DAN RUMAH DINAS KECAMATAN DUREN SAWIT BULAN JANUARI 2023 | |
| 9 | JU-2212-0027798 | 31/12/2022 | 1.3.02 Peralatan dan Mesin | 39.270.000,00 | 0,00 | SIERA: Transfer Masuk dari SKPD Lain | |
| 10 | JU-2212-0027798 | 31/12/2022 | 3.1.03.01.01.0002 RK PPKD Non Kas | 0,00 | 39.270.000,00 | SIERA: Transfer Masuk dari SKPD Lain | |
| 11 | JU-2212-0027799 | 31/12/2022 | 8.1.02.01.02 Beban Barang Tak Habis Pakai | 45.676.500,00 | 0,00 | SIERA: Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2022 ke Beban Barang | |

| No | No Jurnal | Tanggal | Rekening | Debit | Kredit | Keterangan | Kegiatan |
|----|-----------------|------------|---|----------------|----------------|---|----------|
| 12 | JU-2212-0027799 | 31/12/2022 | 1.3.02 Peralatan dan Mesin | 0,00 | 45.676.500,00 | SIERA: Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2022 ke Beban Barang | |
| 13 | JU-2212-0027800 | 31/12/2022 | 8.2.01 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 120.949.390,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 14 | JU-2212-0027800 | 31/12/2022 | 1.3.07.01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0,00 | 120.949.390,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 15 | JU-2212-0027800 | 31/12/2022 | 8.2.02 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 16 | JU-2212-0027800 | 31/12/2022 | 1.3.07.02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 17 | JU-2212-0027800 | 31/12/2022 | 8.2.03 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 18 | JU-2212-0027800 | 31/12/2022 | 1.3.07.03 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 19 | JU-2212-0027800 | 31/12/2022 | 8.2.04 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 20 | JU-2212-0027800 | 31/12/2022 | 1.3.07.04 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 21 | JU-2212-0027800 | 31/12/2022 | 8.2.06 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 22 | JU-2212-0027800 | 31/12/2022 | 1.5.05.01.01.0007 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya | 0,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 23 | JU-2212-0027801 | 31/12/2022 | 3.1.01.02.03.0002 Koreksi Pengurangan Ekuitas | 0,00 | 0,00 | SIERA: Koreksi Lebih Catat | |
| 24 | JU-2212-0027801 | 31/12/2022 | 1.3.02 Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | SIERA: Koreksi Lebih Catat | |
| 25 | JU-2212-0027801 | 31/12/2022 | 1.3.07.01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 5.225.000,00 | 0,00 | SIERA: Koreksi Lebih Catat | |
| 26 | JU-2212-0027801 | 31/12/2022 | 3.1.01.02.03.0001 Koreksi Penambahan Ekuitas | 0,00 | 5.225.000,00 | SIERA: Koreksi Lebih Catat | |
| 27 | JU-2212-0027802 | 31/12/2022 | 8.2.01 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 28 | JU-2212-0027802 | 31/12/2022 | 1.3.07.01 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 29 | JU-2212-0027802 | 31/12/2022 | 8.2.02 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 741.546.730,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 30 | JU-2212-0027802 | 31/12/2022 | 1.3.07.02 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | 0,00 | 741.546.730,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 31 | JU-2212-0027802 | 31/12/2022 | 8.2.03 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |

| No | No Jurnal | Tanggal | Rekening | Debit | Kredit | Keterangan | Kegiatan |
|----|-----------------|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 32 | JU-2212-0027802 | 31/12/2022 | 1.3.07.03 Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 33 | JU-2212-0027802 | 31/12/2022 | 8.2.04 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 34 | JU-2212-0027802 | 31/12/2022 | 1.3.07.04 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 35 | JU-2212-0027802 | 31/12/2022 | 8.2.06 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| 36 | JU-2212-0027802 | 31/12/2022 | 1.5.05.01.01.0007 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya | 0,00 | 0,00 | SIERA: Beban Penyusutan | |
| | | | JUMLAH | 1.166.493.101,00 | 1.166.493.101,00 | | |

KEPALA
KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM


Drs. Muzi Syafrudin, M.Si
NIP. 196506301985031002



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|--|-----------------------|-------------------------------|
| ASET | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas dan Setara Kas | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan yang Belum Disetor | 0,00 | 0,00 |
| Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |
| Sisa UP | 0,00 | 0,00 |
| Kas Tunai | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bank | 0,00 | 0,00 |
| Uang Panjar | 0,00 | 0,00 |
| Sisa LS | 0,00 | 0,00 |
| Sisa TU | 0,00 | 0,00 |
| Kas Tunai | 0,00 | 0,00 |
| Kas di Bank | 0,00 | 0,00 |
| Uang Panjar | 0,00 | 0,00 |
| Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor | 0,00 | 0,00 |
| Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor | 0,00 | 0,00 |
| PPh 21 di SKPD yang belum disetor | 0,00 | 0,00 |
| PPh 22 di SKPD yang belum disetor | 0,00 | 0,00 |
| PPh 23 di SKPD yang belum disetor | 0,00 | 0,00 |
| PPh 26 di SKPD yang belum disetor | 0,00 | 0,00 |
| PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor | 0,00 | 0,00 |
| PPN di SKPD yang belum disetor | 0,00 | 0,00 |
| PPn-BM di SKPD yang belum disetor | 0,00 | 0,00 |
| BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor | 0,00 | 0,00 |
| BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor | 0,00 | 0,00 |
| PFK lainnya di SKPD yang belum disetor | 0,00 | 0,00 |
| PPh 15 di SKPD yang belum disetor | 0,00 | 0,00 |
| Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya | 0,00 | 0,00 |
| Kas Dana BOP | 0,00 | 0,00 |
| Uang Muka | 0,00 | 0,00 |
| Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa | 0,00 | 0,00 |
| Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD | 0,00 | 0,00 |
| Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Kelebihan Pembayaran Subsidi | 0,00 | 0,00 |
| Piutang Jaminan kepada Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Dibayar Dimuka | 6.390.898,00 | 9.507.358,00 |
| Belanja Pegawai Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Barang Dibayar Dimuka | 6.390.898,00 | 9.507.358,00 |
| Belanja Jasa Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Pemeliharaan Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| Persediaan | 186.825.095,00 | 150.324.820,00 |
| Barang Pakai Habis | 186.825.095,00 | 150.324.820,00 |



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| U R A I A N | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| Barang Tak Habis Pakai | 0,00 | 0,00 |
| Barang Bekas Dipakai | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET LANCAR | 193.215.993,00 | 159.832.178,00 |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG | 0,00 | 0,00 |
| ASET TETAP | | |
| Tanah | 7.549.785.000,00 | 7.549.785.000,00 |
| Peralatan dan Mesin | 1.703.764.389,00 | 1.485.701.139,00 |
| Gedung dan Bangunan | 14.830.934.602,00 | 14.830.934.602,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (8.976.400.240,00) | (8.119.129.120,00) |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin | (1.479.207.939,00) | (1.363.483.549,00) |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | (7.497.192.301,00) | (6.755.645.571,00) |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET TETAP | 15.108.083.751,00 | 15.747.291.621,00 |
| DANA CADANGAN | | |
| JUMLAH DANA CADANGAN | 0,00 | 0,00 |
| ASET LAINNYA | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | 0,00 | 0,00 |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan | 0,00 | 0,00 |
| Kerja Sama Pemanfaatan | 0,00 | 0,00 |
| Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) | 0,00 | 0,00 |
| Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur | 0,00 | 0,00 |
| Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan | 0,00 | 0,00 |
| Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 |
| Aset Lain-lain | 860.286.230,00 | 860.286.230,00 |
| Aset Rusak Berat/Usang | 860.286.230,00 | 860.286.230,00 |
| Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | 0,00 | 0,00 |
| Aset Tetap - Belum Validasi | 0,00 | 0,00 |
| Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | 0,00 | 0,00 |
| Aset Tetap - Fasos Fasum | 0,00 | 0,00 |
| Aset Lain-lain di BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya | 0,00 | 0,00 |
| Aset di BP THR Lokasari | 0,00 | 0,00 |
| Aset Lembaga di Biro Dikmental | 0,00 | 0,00 |
| Kas Dikonsinyasikan | 0,00 | 0,00 |
| Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya | 0,00 | 0,00 |
| Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta | 0,00 | 0,00 |
| Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) | 0,00 | 0,00 |
| Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 0,00 | 0,00 |
| Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya | 0,00 | 0,00 |
| Kas yang Dibatasi Penggunaannya | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa | 0,00 | 0,00 |



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan | 0,00 | 0,00 |
| Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain | (143.617.810,00) | (143.617.810,00) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang | (143.617.810,00) | (143.617.810,00) |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB) | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset | 0,00 | 0,00 |
| Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH ASET LAINNYA | 716.668.420,00 | 716.668.420,00 |
| JUMLAH ASET | 16.017.968.164,00 | 16.623.792.219,00 |
| KEWAJIBAN | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 0,00 | 0,00 |
| Utang Taspen | 0,00 | 0,00 |
| Utang Iuran Jaminan Kesehatan | 0,00 | 0,00 |
| Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja | 0,00 | 0,00 |
| Utang Iuran Jaminan Kematian | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh Pusat | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 21 | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 21 Dana BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 22 | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 22 Dana BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 23 | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 23 Dana BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 25 | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 26 | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 26 Dana BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh Pasal 4 ayat (2) | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 15 | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPh 15 Dana BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPN Pusat | 0,00 | 0,00 |



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|---|------------------|-------------------------------|
| Utang PPN Pusat | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPN di SKPD dan PPKD | 0,00 | 0,00 |
| Utang PPN Dana BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Taperum | 0,00 | 0,00 |
| Utang Iuran Wajib Pegawai | 0,00 | 0,00 |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jaminan | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jaminan Penawaran | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jaminan KTP Musiman | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jaminan Sanggah Banding | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jaminan Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jaminan BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 |
| Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain | 0,00 | 0,00 |
| Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 0,00 | 0,00 |
| Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,00 | 0,00 |
| Utang Bunga kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| Utang Bunga BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak | 0,00 | 0,00 |
| Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 0,00 | 0,00 |
| Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 0,00 | 0,00 |
| Utang Pinjaman BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III | 0,00 | 0,00 |
| Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III | 0,00 | 0,00 |
| Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD | 0,00 | 0,00 |



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| U R A I A N | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU) | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Diterima di Muka BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja | 20.609.488,00 | 17.928.355,00 |
| Utang Belanja Pegawai | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Barang dan Jasa | 20.609.488,00 | 17.928.355,00 |
| Utang Belanja Barang | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Jasa | 20.609.488,00 | 17.928.355,00 |
| Utang Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Hubungan Istimewa Perawatan Pasien Jaminan Pemeliharaan Kesehatan kepada Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemprov DKI Jakarta | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Bunga | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Hibah | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Modal Tanah | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Tidak Terduga | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Pegawai BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Barang Jasa BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Modal BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Hub. Istimewa Lembaga Medis Internal Pemprov DKI Jakarta | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 |
| Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 |
| Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Kelebihan Pembayaran PAD | 0,00 | 0,00 |
| Utang Kelebihan Pembayaran Transfer | 0,00 | 0,00 |
| Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 0,00 | 0,00 |
| Utang Transfer | 0,00 | 0,00 |



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

NERACA

PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| U R A I A N | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| Utang Belanja Subsidi | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan | 0,00 | 0,00 |
| Utang Restitusi Pajak | 0,00 | 0,00 |
| Utang Kompensasi Pajak | 0,00 | 0,00 |
| Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jaminan Pajak Daerah | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jaminan BLUD | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 20.609.488,00 | 17.928.355,00 |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri | 0,00 | 0,00 |
| Utang atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri ...- Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI) | 0,00 | 0,00 |
| JICA SLA.... (Proyek MRT) | 0,00 | 0,00 |
| Utang PEN | 0,00 | 0,00 |
| Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri | 0,00 | 0,00 |
| Utang atas Penerusan Pinjaman Luar Negeri ...- Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| IBRD SLA 1247 (Proyek JUFMP/JEDI) | 0,00 | 0,00 |
| JICA SLA.... (Proyek MRT) | 0,00 | 0,00 |
| Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jangka Panjang Lainnya | 0,00 | 0,00 |
| Utang Jangka Panjang di BLUD | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 20.609.488,00 | 17.928.355,00 |
| EKUITAS | | |
| EKUITAS | | |
| Ekuitas | 13.773.119.855,00 | 16.605.863.864,00 |
| Ekuitas untuk Dikonsolidasikan | 2.224.238.821,00 | 0,00 |
| JUMLAH EKUITAS | 15.997.358.676,00 | 16.605.863.864,00 |
| JUMLAH EKUITAS | 15.997.358.676,00 | 16.605.863.864,00 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 16.017.968.164,00 | 16.623.792.219,00 |

CAMAT KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM PROVINSI
DKI JAKARTA
Drs. Must. Syafrudin, M.Si
NIP. 196306301985031002

KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| Keterangan | Nilai |
|--|---------------------|
| Koreksi Penambahan Aset Tetap dan Aset Lainnya | |
| Koreksi Kurang Catat Barang Aset Tetap dan Aset Lainnya | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2022) | 0,00 |
| Koreksi Reklasifikasi Ekstrakomtabel menjadi Aset Tetap | 0,00 |
| Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi | |
| Koreksi Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Lebih Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi | 5.225.000,00 |
| Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya, Denda, dsb | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2022) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel | 0,00 |
| Penyesuaian Persediaan | |
| Kurang Catat Persediaan Awal | 0,00 |
| Penyesuaian Pendapatan | |
| Koreksi Kurang Catat Piutang Tahun 2021 | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang Tahun 2021 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Pendapatan (Lainnya) | 0,00 |
| Koreksi Penyajian Saldo Awal Penyisihan Piutang | 0,00 |
| Penyisihan atas Piutang yang terbayar/Pembatalan Penyisihan Piutang | 0,00 |
| Penyesuaian Utang | |
| Koreksi Lebih Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 |
| Penilaian kembali Utang Jangka Panjang BLUD | 0,00 |
| Penyesuaian Lainnya | |
| Koreksi Lebih Catat Lainnya | 0,00 |
| Hasil Perkembangbiakan untuk Diserahkan ke Pihak Lain/Dijual | 0,00 |
| Koreksi UMK BLUD | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Belanja Dibayar Dimuka | 0,00 |
| JUMLAH KOREKSI PENAMBAHAN | 5.225.000,00 |
| Koreksi Pengurangan Aset Tetap dan Aset Lainnya | |
| Koreksi Lebih Catat Barang Aset Tetap dan Aset Lainnya | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya | 0,00 |
| Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2021 atas Temuan | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Transfer Keluar dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2021) | 0,00 |
| Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel | 0,00 |
| Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi | |
| Koreksi Kurang Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya/ Koreksi Kurang Catat Nilai Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk dari OPD Lain (Sebelum Tahun 2021) | 0,00 |
| Penyesuaian Persediaan | |
| Lebih Catat Persediaan Awal | 0,00 |
| Penyesuaian Pendapatan | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Piutang Tahun 2021 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang Tahun 2021 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021 | 0,00 |
| Koreksi Kurang Catat Lainnya | 0,00 |

KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM
REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| Keterangan | Nilai |
|---|---------------------|
| Penyesuaian Utang | |
| Koreksi Kurang Catat Utang per 31 Desember 2021 | 0,00 |
| Penilaian kembali Utang Jangka Panjang BLUD | 0,00 |
| Penyesuaian Kas BLUD | |
| Koreksi Saldo Awal Kas BLUD | 0,00 |
| Setoran Kas Pembubaran OPD/BLUD | 0,00 |
| Penyesuaian Lainnya | |
| Kurang Catat Utang Restitusi | 0,00 |
| Koreksi Saldo UMK yang Dibayar Netto | 0,00 |
| Koreksi Lebih Catat Kas BOS | 0,00 |
| JUMLAH KOREKSI PENGURANGAN | 0,00 |
| JUMLAH KOREKSI EKUITAS | 5.225.000,00 |

Bendahara Pengeluaran
KECAMATAN DUREN SAWIT -
JAKTIM

Provinsi DKI Jakarta,



Eva Eka Jayanti
198701262011012019

Pejabat Penatausahaan Keuangan
KECAMATAN DUREN SAWIT -
JAKTIM

Provinsi DKI Jakarta,



Drs. Ali Mansur Siregar
197407271993021001



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50150700 - KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM**LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022**
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) | KENAIKAN / (PENURUNAN) | (%) |
|--|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4:3 |
| PENDAPATAN | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pajak Daerah-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Retribusi Daerah-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENDAPATAN TRANSFER-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pendapatan Hibah-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dana Darurat-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BEBAN | | | | |
| BEBAN OPERASI | 1.975.472.889,00 | 1.307.049.430,00 | 668.423.459,00 | 51,14 |
| Beban Pegawai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Barang dan Jasa | 1.975.472.889,00 | 1.307.049.430,00 | 668.423.459,00 | 51,14 |
| Beban Barang | 566.376.670,00 | 0,00 | 566.376.670,00 | 0,00 |
| Beban Jasa | 1.190.636.121,00 | 0,00 | 1.190.636.121,00 | 0,00 |
| Beban Pemeliharaan | 218.460.098,00 | 0,00 | 218.460.098,00 | 0,00 |
| Beban Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Subsidi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Hibah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Penyisihan Piutang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | 862.496.120,00 | 819.265.470,00 | 43.230.650,00 | 5,28 |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 120.949.390,00 | 77.718.740,00 | 43.230.650,00 | 55,62 |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | 741.546.730,00 | 741.546.730,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Penyusutan Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH BEBAN | 2.837.969.009,00 | 2.126.314.900,00 | 711.654.109,00 | 33,47 |
| SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL | (2.837.969.009,00) | (2.126.314.900,00) | (711.654.109,00) | 33,47 |
| NON OPERASIONAL | | | | |
| SURPLUS NON OPERASIONAL-LO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
50150700 - KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2022

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) | KENAIKAN / (PENURUNAN) | (%) |
|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4:3 |
| NON OPERASIONAL | | | | |
| Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BEBAN TRANSFER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Bagi Hasil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POS LUAR BIASA | | | | |
| BEBAN TAK TERDUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beban Tak Terduga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH POS LUAR BIASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SURPLUS / DEFISIT - LO | (2.837.969.009,00) | (2.126.314.900,00) | (711.654.109,00) | 33,47 |

Jakarta, 09 Februari 2023
CAMAT KECAMATAN DUREN SAWIT -
JAKTIM


Drs. Mus. Syafrudin, M.Si
NIP. 195506301985031002



UNREVIEW

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KECAMATAN DUREN SAWIT - JAKTIM

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | CATATAN | 31 DESEMBER 2022 | 31 DESEMBER 2021 (AUDITED) |
|--|---------|--------------------------|-------------------------------|
| EKUITAS AWAL | | | |
| Ekuitas - LO | | | |
| Ekuitas - LO per 31 Desember 2021 dan 2020 | | 15.242.145.004,00 | 16.021.576.312,00 |
| Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun | | 1.363.718.860,00 | 1.391.180.592,00 |
| Koreksi Perubahan Struktur Organisasi | | 0,00 | 0,00 |
| Ekuitas - LO per 1 Januari 2022 | | 16.605.863.864,00 | 17.412.756.904,00 |
| RK PPKD | | | |
| RK PPKD per 31 Desember 2021 dan 2020 | | 1.363.718.860,00 | 1.391.180.592,00 |
| Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun | | (1.363.718.860,00) | (1.391.180.592,00) |
| RK PPKD per 1 Januari 2022 | | 0,00 | 0,00 |
| JUMLAH EKUITAS AWAL | | 16.605.863.864,00 | 17.412.756.904,00 |
| PERUBAHAN EKUITAS | | | |
| Surplus/Defisit LO | | (2.837.969.009,00) | (2.126.314.900,00) |
| Mutasi RK PPKD | | 2.224.238.821,00 | 1.363.718.860,00 |
| Koreksi Ekuitas | | 5.225.000,00 | (44.297.000,00) |
| Jumlah Perubahan Ekuitas | | (608.505.188,00) | (806.893.040,00) |
| EKUITAS AKHIR | | | |
| Ekuitas - LO | | 13.773.119.855,00 | 15.242.145.004,00 |
| RK PPKD | | 2.224.238.821,00 | 1.363.718.860,00 |
| EKUITAS AKHIR | | 15.997.358.676,00 | 16.605.863.864,00 |

Jakarta, 09 Februari 2023

CAMAT KECAMATAN DUREN SAWIT -
JAKTIM
DRS. MUSA SYAFRUDIN, M.SI

NIP. 196506301985031002