BERITA ACARA REKONSILIASI

NO. B.017/DIKBUD/000.2.3.2/I/2026

Pada Hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, telah melakukan rekonsiliasi antara Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong dengan hasil sebagai berikut :

1. Neraca Per 31 Desember 2024	**ASET TETAP**					**Rp**	**572.623.429.230,52**
	ASET LAINNYA					**Rp**	**5.000.324.894,00**
MUTASI TAMBAH PER 30 JUNI 2025							
A. BELANJA MODAL				Rp	73.338.649.999,97		
- KIB A	Rp	3.263.324.164,00					
- KIB B	Rp	11.911.694.427,00					
- KIB C	Rp	57.653.757.044,97					
- KIB E	Rp	509.874.364,00					
B. ASET TAK BERWUJUD	Rp	822.920.000,00	Rp	-			
C. BELANJA BLUD			Rp	-			
D. MUTASI ANTAR SKPD	Rp	155.800.000,00	Rp	155.800.000,00			
E. BELANJA BOS APBN			Rp	6.809.163.012,00			
- KIB B	Rp	4.138.309.912,00					
- KIB E	Rp	2.670.853.100,00					
F. REKLASIFIKASI	Rp	442.675.380,00	Rp	442.675.380,00			
G. KOREKSI CATAT	Rp	264.019.050,00	Rp	264.019.050,00			
H. HIBAH			Rp	-			
I. BELANJA BOS APBD			Rp	-			
J. RB JADI BAIK			Rp	-			
Jumlah Penambahan Per 31 Desember 2025						Rp	81.010.307.441,97 +
MUTASI KURANG PER 30 JUNI 2025							
A. EXTRACOM			Rp	3.236.914.676,00			
- KIB A	Rp	-					
- KIB B	Rp	1.042.640.247,00					
- KIB C	Rp	-					
- KIB E	Rp	2.194.274.429,00					
B. REKLASIFIKASI	Rp	442.675.380,00	Rp	442.675.380,00			
C. PENGHAPUSAN	Rp	156.725.000,00	Rp	156.725.000,00			
D. PENGEMBALIAN DANA			Rp	-			
E. KOREKSI CATAT	Rp	6.724.130,00	Rp	6.724.130,00			
F. NON ASET	Rp	4.388.273.818,00	Rp	4.388.273.818,00			
G. HIBAH	Rp	218.821.935,00	Rp	218.821.935,00			
H. MUTASI ANTAR SKPD	Rp	16.955.435,00	Rp	16.955.435,00			
I. BAIK JADI RB	Rp	750.910.138,00	Rp	-			
- Aset Lainnya							
Jumlah Pengurangan Per 31 Desember 2025						Rp	8.467.090.374,00 -
2. Saldo Per 31 Desember 2025	**ASET TETAP**						**645.166.646.298,49**
	ASET LAINNYA						**5.072.334.756,00**

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung,

PIHAK I	PIHAK II
Pengurus Barang	Pejabat Penatausaha Keuangan
MUHAMAD RAHMADI	MAYA RIYANTHY, SE
NIP. 19821104 201408 1 001	NIP. 199002252011012004

Mengetahui

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

H.HASBI,S.Pd.M.Pd

NIP. 1968021 198804 1 002

BERITA ACARA REKONSILIASI

NO. B.017/DIKBUD/000.2.3.2/I/2026

Pada Hari ini Rabu, Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, telah melakukan rekonsiliasi antara Pengurus Barang dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong dengan hasil sebagai berikut :

1. Neraca Per 31 Desember 2024	**ASET TETAP**					**Rp**	**572.623.429.230,52**
	ASET LAINNYA					**Rp**	**5.000.324.894,00**
MUTASI TAMBAH PER 30 JUNI 2025							
A. BELANJA MODAL				Rp	73.338.649.999,97		
- KIB A	Rp	3.263.324.164,00					
- KIB B	Rp	11.911.694.427,00					
- KIB C	Rp	57.653.757.044,97					
- KIB E	Rp	509.874.364,00					
B. ASET TAK BERWUJUD	Rp	822.920.000,00	Rp	-			
C. BELANJA BLUD			Rp	-			
D. MUTASI ANTAR SKPD	Rp	155.800.000,00	Rp	155.800.000,00			
E. BELANJA BOS APBN			Rp	6.809.163.012,00			
- KIB B	Rp	4.138.309.912,00					
- KIB E	Rp	2.670.853.100,00					
F. REKLASIFIKASI	Rp	442.675.380,00	Rp	442.675.380,00			
G. KOREKSI CATAT	Rp	264.019.050,00	Rp	264.019.050,00			
H. HIBAH			Rp	-			
I. BELANJA BOS APBD			Rp	-			
J. RB JADI BAIK			Rp	-			
Jumlah Penambahan Per 31 Desember 2025						Rp	81.010.307.441,97 +
MUTASI KURANG PER 30 JUNI 2025							
A. EXTRACOM			Rp	3.236.914.676,00			
- KIB A	Rp	-					
- KIB B	Rp	1.042.640.247,00					
- KIB C	Rp	-					
- KIB E	Rp	2.194.274.429,00					
B. REKLASIFIKASI	Rp	442.675.380,00	Rp	442.675.380,00			
C. PENGHAPUSAN	Rp	156.725.000,00	Rp	156.725.000,00			
D. PENGEMBALIAN DANA			Rp	-			
E. KOREKSI CATAT			Rp	-			
F. NON ASET	Rp	4.388.273.818,00	Rp	4.388.273.818,00			
G. HIBAH	Rp	218.821.935,00	Rp	218.821.935,00			
H. MUTASI ANTAR SKPD	Rp	16.955.435,00	Rp	16.955.435,00			
I. BAIK JADI RB	Rp	750.910.138,00	Rp	-			
- Aset Lainnya							
Jumlah Pengurangan Per 31 Desember 2025						Rp	8.460.366.244,00 -
2. Saldo Per 31 Desember 2025	**ASET TETAP**						**645.173.370.428,49**
	ASET LAINNYA						**5.072.334.756,00**

Demikianlah Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung,

PIHAK II
Pengurus Barang

MUHAMAD RAHMADI
NIP. 19821104 201408 1 001

PIHAK I
Koord. Rekonsiliasi Aset

DHENY PRATAMA PUTRA, S.KOM
NIP. 19901002 201402 1 001

Mengetahui
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

H.HASBI,S.Pd.M.Pd
NIP. 1968021 198804 1 002

KERTAS KERJA BMD KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

SKPD : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

URAIAN		Saldo Per 31 Desember 2024	Mutasi Kurang									Jumlah Pengurangan
			Extracom	Reklasifikasi	Penghapusan	Pengembalian Dana	Koreksi catat	Non Aset	hibah	Mutasi Antar SKPD	Baik jadi RB	
1		2	1	2								
ASET TETAP		572.623.429.230,52	3.236.914.676,00	442.675.380,00	156.725.000,00	-	6.724.130,00	4.388.273.818,00	218.821.935,00	16.955.435,00	-	8.467.090.374,00
Kode	Tanah	59.724.761.779,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01	TANAH	59.724.761.779,00		-								-
	Peralatan dan Mesin	118.390.516.574,01	1.042.640.247,00	38.495.000,00	156.725.000,00	-	-	1.793.690.301,00	-	16.955.435,00	-	3.048.505.983,00
2.01	ALAT BESAR	117.245.500,00										-
2.02	ALAT ANGKUTAN	8.850.548.064,00			156.725.000,00					16.955.435,00		173.680.435,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	430.129.131,00										-
2.04	ALAT PERTANIAN	376.788.737,00	600.000,00									600.000,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	40.205.989.789,01	955.961.497,00	38.495.000,00				108.186.150,00				1.102.642.647,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	3.245.548.575,00	41.055.750,00									41.055.750,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	744.391.821,00										-
2.08	ALAT LABORATORIUM	5.927.995.054,00	6.000.000,00					199.760.000,00				205.760.000,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	64.065.200,00										-
2.10	KOMPUTER	57.609.299.128,00	3.113.000,00					715.719.137,00				718.832.137,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	-										-
2.12	ALAT PENGEBORAN	-										-
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	-										-
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-										-
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	71.216.000,00	-									-
2.16	ALAT PERAGA	82.266.800,00										-
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-										-
2.18	RAMBU - RAMBU	31.905.000,00										-
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	633.127.775,00	35.910.000,00					770.025.014,00				805.935.014,00
	Gedung dan Bangunan	367.860.652.711,96	-	295.202.080,00	-	-	6.724.130,00	2.484.295.517,00	-	-	-	2.786.221.727,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	359.681.172.714,96		278.328.880,00		-	6.724.130,00	2.292.584.017,00	-	-	-	2.577.637.027,00
3.02	MONUMEN	394.864.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.03	BANGUNAN MENARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	7.784.615.497,00	-	16.873.200,00	-	-	-	191.711.500,00	-	-	-	208.584.700,00
	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.861.232.902,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	4.909.131.340,00										-
4.02	BANGUNAN AIR	470.535.000,00										-
4.03	INSTALASI	324.538.562,31										-
4.04	JARINGAN	157.028.000,00										-
	Aset Tetap Lainnya	15.728.765.081,24	2.194.274.429,00	9.300.300,00	-	-	-	110.288.000,00	218.821.935,00	-	-	2.532.684.664,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	14.248.425.070,24	2.189.424.429,00	9.300.300,00				110.288.000,00				2.309.012.729,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1.479.740.011,00	4.850.000,00						218.821.935,00			223.671.935,00
5.03	HEWAN	-										-
5.04	BIOTA PERAIRAN	-										-
5.05	TANAMAN	600.000,00										-
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-										-
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-										-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.057.500.182,00	-	99.678.000,00	-	-	-	-	-	-	-	99.678.000,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	5.057.500.182,00		99.678.000,00								99.678.000,00
ASET LAINNYA		5.000.324.894,00	-	-								750.910.138,00
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-										-
	Aset Tidak Berwujud	273.334.289,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	273.334.289,00										-
	Aset Lain Lain	4.726.990.605,00	-	-	-	-	-	-	-	-	750.910.138,00	750.910.138,00
4.01	ASET RUSAK BERAT	4.726.990.605,00									750.910.138,00	750.910.138,00
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	-										-
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	-										-
	Extracompatible	47.434.937.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		47.434.937.300										

Mutasi Tambah										Jumlah Penambahan	Saldo Per 31 Desember 2025
Belanja Modal	Belanja BOMM	Belanja BOS Kinerja	Belanja BOS Afirmasi	Belanja BOS APBN	Extracom	Reklasifikasi	Koreksi catat	Hibah	Mutasi Antar SKPD		
											14 = (2-8+13)
73.338.649.999,97	-	-	-	6.809.163.012,00	-	442.675.380,00	264.019.050,00	-	155.800.000,00	81.010.307.441,97	645.166.646.298,49
3.263.324.164,00	-			-	-		-	-		3.263.324.164,00	62.988.085.943,00
3.263.324.164,00				-						3.263.324.164,00	62.988.085.943,00
11.911.694.427,00	-	-	-	4.138.309.912,00	-	9.300.300,00	264.019.050,00	-	155.800.000,00	16.479.123.689,00	131.821.134.280,01
-				15.650.000			-			15.650.000,00	132.895.500,00
-							-		155.800.000,00	155.800.000,00	8.832.667.629,00
-							-			-	430.129.131,00
-				600.000,00			-			600.000,00	376.788.737,00
1.967.527.284,00				2.421.214.703,00		9.300.300,00	264.019.050,00			4.662.061.337,00	43.765.408.479,01
38.128.500,00				90.015.748,00			-			128.144.248,00	3.332.637.073,00
							-			-	744.391.821,00
1.267.247.000,00				112.670.620,00			-			1.379.917.620,00	7.102.152.674,00
							-			-	64.065.200,00
6.577.441.629,00				1.384.072.841,00			-			7.961.514.470,00	64.851.981.461,00
							-			-	-
							-			-	-
							-			-	-
-							-			-	-
-				23.400.000,00			-			23.400.000,00	94.616.000,00
-				1.100.000,00			-			1.100.000,00	83.366.800,00
-							-			-	-
-							-			-	31.905.000,00
2.061.350.014,00				89.586.000,00	-		-			2.150.936.014,00	1.978.128.775,00
57.653.757.044,97	-	-	-	-	-	421.964.080,00	-	-	-	58.075.721.124,97	423.150.152.109,93
53.255.706.476,97					-	143.635.200,00				53.399.341.676,97	410.502.877.364,93
-					-		-			-	394.864.500,00
-					-		-			-	-
4.398.050.568,00					-	278.328.880,00				4.676.379.448,00	12.252.410.245,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.861.232.902,31
										-	4.909.131.340,00
-										-	470.535.000,00
-										-	324.538.562,31
-										-	157.028.000,00
509.874.364,00	-	-	-	2.670.853.100,00	-	11.411.000,00	-	-	-	3.192.138.464,00	16.388.218.881,24
291.052.429,00				2.620.503.100,00		5.411.000,00	-			2.916.966.529,00	14.856.378.870,24
218.821.935,00				50.350.000,00		6.000.000,00				275.171.935,00	1.531.240.011,00
-										-	-
-										-	-
-										-	600.000,00
-										-	-
-										-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.957.822.182,00
-										-	4.957.822.182,00
822.920.000,00					-			-		822.920.000,00	5.072.334.756,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-										-	-
822.920.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822.920.000,00	1.096.254.289,00
822.920.000,00										822.920.000,00	1.096.254.289,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.976.080.467,00
										-	3.976.080.467,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										-	-
-	-	-	-	-	3.236.914.676,00	-	-	-	-	3.236.914.676,00	50.671.851.976,00
					3.236.914.676,00						50.671.851.976,00

Mengetahui
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

H. HASBI, S.Pd.M.Pd
NIP. 19680021 198804 1 002

Tanjung, 31 Desember 2025
Pengurus Barang,

MUHAMAD RAHMADI
NIP. 19821104 201408 1 001