



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

LAPORAN KEUANGAN



TAHUN
2025
UNAUDITED



Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

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

Payakumbuh, 31 Desember 2025

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Payakumbuh



Ir. H. WAL ASRI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660903 199303 1 005



PEMERINTAHAN KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
BELANJA DAERAH	4.549.588.546,00	4.299.076.990,00	94,49	4.190.429.256,00
BELANJA OPERASI	4.378.953.546,00	4.133.571.490,00	94,40	4.066.569.256,00
Belanja Pegawai	2.703.182.192,00	2.545.679.410,00	94,17	2.360.654.579,00
Belanja Barang dan Jasa	1.675.771.354,00	1.587.892.080,00	94,76	1.705.914.677,00
Jumlah BELANJA OPERASI	4.378.953.546,00	4.133.571.490,00	94,40	4.066.569.256,00
BELANJA MODAL	170.635.000,00	165.505.500,00	96,99	123.860.000,00
Belanja Modal Perawatan dan Mesin	170.635.000,00	165.505.500,00	96,99	123.860.000,00
Jumlah BELANJA MODAL	170.635.000,00	165.505.500,00	96,99	123.860.000,00
Jumlah BELANJA	4.549.588.546,00	4.299.076.990,00	94,49	4.190.429.256,00
Saldo Awal	(4.549.588.546,00)	(4.299.076.990,00)	94,49	(4.190.429.256,00)

Kota Payakumbuh, 23 Januari 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL


Ir. H. WAL ASRI, MM
NIP.196609031993031005



PEMERINTAHAN KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Urut Materi	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
II	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	BELANJA DAERAH	4.549.588.546,00	4.299.076.990,00	94,49	4.190.429.256,00
	BELANJA OPERASI	4.378.953.546,00	4.133.571.490,00	94,40	4.066.569.256,00
01	Belanja Pegawai	2.703.182.192,00	2.545.679.410,00	94,17	2.360.654.579,00
01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.937.246.192,00	1.795.208.451,00	92,67	1.492.069.085,00
01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.418.022.515,00	1.372.358.900,00	96,78	1.126.908.606,00
01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.244.031.635,00	1.200.624.500,00	96,51	1.126.908.606,00
01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	173.990.880,00	171.734.400,00	98,70	0,00
01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	103.813.354,00	93.618.046,00	90,18	79.837.052,00
01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	85.680.005,00	78.526.094,00	91,65	79.837.052,00
01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	18.133.349,00	15.091.952,00	83,23	0,00
01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	88.550.000,00	88.550.000,00	100,00	88.550.000,00
01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	88.550.000,00	88.550.000,00	100,00	88.550.000,00
01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	54.243.000,00	49.680.000,00	91,59	45.360.000,00
01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	46.494.000,00	42.120.000,00	90,59	45.360.000,00
01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.749.000,00	7.560.000,00	97,56	0,00
01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	79.212.000,00	22.685.000,00	28,64	18.985.000,00
01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	79.212.000,00	22.685.000,00	28,64	18.985.000,00
01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	67.980.255,00	59.529.240,00	87,57	49.824.960,00
01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	57.157.485,00	49.390.440,00	86,41	49.824.960,00
01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.822.770,00	10.138.800,00	93,68	0,00
01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18.507.572,00	18.507.572,00	100,00	3.933.178,00
01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.507.572,00	18.507.572,00	100,00	3.933.178,00
01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23.055,00	19.038,00	82,58	17.763,00
01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.721,00	16.188,00	86,47	17.763,00
01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.334,00	2.850,00	65,76	0,00
01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	93.244.441,00	78.977.262,00	84,70	69.387.976,00
01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	85.327.494,00	72.300.090,00	84,73	69.387.976,00
01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7.916.947,00	6.677.172,00	84,34	0,00
01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.550.000,00	2.820.845,00	79,46	2.316.134,00
01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.000.000,00	2.466.875,00	82,23	2.316.134,00
01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	550.000,00	353.970,00	64,36	0,00
01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.100.000,00	8.462.548,00	83,79	6.948.416,00
01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.800.000,00	7.400.662,00	84,10	6.948.416,00
01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.300.000,00	1.061.886,00	81,68	0,00
01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	765.936.000,00	750.470.959,00	97,98	718.921.494,00
01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	765.936.000,00	750.470.959,00	97,98	718.921.494,00
01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	765.936.000,00	750.470.959,00	97,98	718.921.494,00
01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	149.664.000,00
01.02.03	Belanja Tambahan	0,00	0,00	0,00	149.664.000,00

	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	141.504.000,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.675.771.354,00	1.587.892.080,00	94,76	1.705.914.677,00
	Belanja Barang	635.500.310,00	581.142.863,00	91,45	556.443.525,00
	Belanja Barang Pakai Habis	635.500.310,00	581.142.863,00	91,45	556.443.525,00
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	600.000,00	599.400,00	99,90	0,00
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.000.000,00	1.987.800,00	99,39	5.337.850,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	110.844.800,00	96.487.678,00	87,05	92.072.190,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	64.208.950,00	60.160.558,00	93,69	62.482.935,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.254.500,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	209.815.000,00	185.091.145,00	88,22	189.253.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.360.000,00	9.720.873,00	93,83	5.340.600,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.663.000,00	6.493.389,00	97,45	6.892.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	32.670.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.305.000,00	2.220.000,00	96,31	690.000,00
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.555.000,00	15.533.340,00	88,48	3.296.000,00
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.086.560,00	3.030.880,00	98,20	2.732.400,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150.300.500,00	143.585.200,00	95,53	123.835.050,00
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.461.500,00	3.354.750,00	96,92	3.276.000,00
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	38.000.000,00	36.696.600,00	96,57	0,00
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.300.000,00	13.181.250,00	99,11	0,00
	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	25.311.000,00
	Belanja Jasa	720.457.644,00	695.188.666,00	96,49	723.054.895,00
	Belanja Jasa Kantor	699.251.316,00	676.800.650,00	96,79	687.114.741,00
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	175.500.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	216.000.000,00	211.485.000,00	97,91	283.520.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	51.968.864,00	49.080.000,00	94,44	48.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.289.672,00	19.417.864,00	87,12	0,00
	Belanja Jasa Tenaga Supir	33.180.000,00	33.120.000,00	99,82	33.165.000,00
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
	Belanja Tagihan Telepon	4.053.400,00	2.935.634,00	72,42	4.386.141,00
	Belanja Tagihan Air	12.118.400,00	11.727.920,00	96,78	5.791.120,00
	Belanja Tagihan Listrik	78.002.180,00	69.335.392,00	88,89	74.295.480,00
	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.248.300,00	4.116.840,00	96,91	3.600.000,00
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14.087.500,00	13.794.000,00	97,92	12.942.000,00
	Belanja Lembur	63.489.000,00	63.214.000,00	99,57	37.415.000,00
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	181.894.000,00	181.334.000,00	99,69	0,00
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.920.000,00	12.240.000,00	94,74	0,00
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.206.328,00	18.388.016,00	86,71	22.865.154,00
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.683.808,00	16.251.776,00	86,98	20.185.836,00
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.121.172,00	949.440,00	84,68	1.190.808,00
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.401.348,00	1.186.800,00	84,69	1.488.510,00
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	9.075.000,00
	Belanja Sewa Mebel	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
202.04.0555	Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00	6.325.000,00
202.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
202.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
202.05	Belanja Pemeliharaan	226.136.400,00	217.883.551,00	96,35	186.050.950,00
202.05.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	185.910.000,00	177.923.551,00	95,70	186.050.950,00
202.05.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.190.000,00	7.171.000,00	99,74	12.737.300,00
202.05.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	42.950.000,00	42.543.150,00	99,05	39.016.750,00
202.05.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	72.000.000,00	66.931.881,00	92,96	71.734.850,00
202.05.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	34.650.000,00	34.154.200,00	98,57	44.239.000,00
202.05.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	10.000.000,00	8.811.070,00	88,11	5.908.050,00
202.05.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.320.000,00	6.773.800,00	92,54	6.045.000,00
202.05.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	4.380.000,00
202.05.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	4.500.000,00	4.406.700,00	97,93	1.990.000,00
202.05.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.300.000,00	7.131.750,00	97,70	0,00
202.05.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40.226.400,00	39.960.000,00	99,34	0,00
202.05.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	40.226.400,00	39.960.000,00	99,34	0,00
202.04	Belanja Perjalanan Dinas	93.677.000,00	93.677.000,00	100,00	240.365.307,00
202.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	93.677.000,00	93.677.000,00	100,00	240.365.307,00
202.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70.727.000,00	70.727.000,00	100,00	203.585.307,00
202.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.950.000,00	22.950.000,00	100,00	36.780.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.378.953.546,00	4.133.571.490,00	94,40	4.066.569.256,00
	BELANJA MODAL	170.635.000,00	165.505.500,00	96,99	123.860.000,00
202.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.635.000,00	165.505.500,00	96,99	123.860.000,00
202.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	69.982.000,00	69.546.000,00	99,38	5.598.000,00
202.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	5.598.000,00
202.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	5.598.000,00
202.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	69.982.000,00	69.546.000,00	99,38	0,00
202.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	9.982.000,00	9.546.000,00	95,63	0,00
202.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00	0,00
202.05	Belanja Modal Komputer	100.653.000,00	95.959.500,00	95,34	118.262.000,00
202.05.01	Belanja Modal Komputer Unit	70.350.000,00	66.211.500,00	94,12	63.870.000,00
202.05.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	70.350.000,00	66.211.500,00	94,12	63.870.000,00
202.05.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	30.303.000,00	29.748.000,00	98,17	54.392.000,00
202.05.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	30.303.000,00	29.748.000,00	98,17	54.392.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	170.635.000,00	165.505.500,00	96,99	123.860.000,00
	JUMLAH BELANJA	4.549.588.546,00	4.299.076.990,00	94,49	4.190.429.256,00
	SURPLUS/DEFISIT	(4.549.588.546,00)	(4.299.076.990,00)	94,49	(4.190.429.256,00)

Kota Payakumbuh, 23 Januari 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDATATAN SIPIL



Ir. H. WAL ASRI, MM
NIP. 196609031993031005



PEMERINTAHAN KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
1	BEBAN	4.383.293.081,00	4.413.567.035,00	(30.273.954,00)	(0,69)
1.1	BEBAN OPERASI	4.155.741.340,00	4.146.759.924,00	8.981.416,00	0,22
1.1.01	Beban Pegawai	2.572.355.723,00	2.372.291.701,00	200.064.022,00	8,43
1.1.02	Beban Barang dan Jasa	1.583.385.617,00	1.774.468.223,00	(191.082.606,00)	(10,77)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	4.155.741.340,00	4.146.759.924,00	8.981.416,00	0,22
1.1.03	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	227.551.741,00	266.807.111,00	(39.255.370,00)	(14,71)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	227.551.741,00	266.807.111,00	(39.255.370,00)	(14,71)
	JUMLAH BEBAN	4.383.293.081,00	4.413.567.035,00	(30.273.954,00)	(0,69)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.383.293.081,00)	(4.413.567.035,00)	30.273.954,00	(0,69)

Kota Payakumbuh, 11 Maret 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL


Ir. H. WAL ASRI, MM
NIP.196609031993031005



PEMERINTAHAN KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
BEBAN OPERASIONAL					
	BEBAN	4.383.293.081,00	4.413.567.035,00	(30.273.954,00)	(0,69)
	BEBAN OPERASI	4.155.741.340,00	4.146.759.924,00	8.981.416,00	0,22
	Beban Pegawai	2.572.355.723,00	2.372.291.701,00	200.064.022,00	8,43
	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.826.234.764,00	1.499.356.207,00	326.878.557,00	21,80
	Beban Gaji Pokok ASN	1.372.358.900,00	1.126.908.606,00	245.450.294,00	21,78
	Beban Gaji Pokok PNS	1.200.624.500,00	1.126.908.606,00	73.715.894,00	6,54
	Beban Gaji Pokok PPPK	171.734.400,00	0,00	171.734.400,00	100,00
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	93.618.046,00	79.837.052,00	13.780.994,00	17,26
	Beban Tunjangan Keluarga PNS	78.526.094,00	79.837.052,00	(1.310.958,00)	(1,64)
	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	15.091.952,00	0,00	15.091.952,00	100,00
	Beban Tunjangan Jabatan ASN	88.550.000,00	88.550.000,00	0,00	0,00
	Beban Tunjangan Jabatan PNS	88.550.000,00	88.550.000,00	0,00	0,00
	Beban Tunjangan Fungsional ASN	84.840.000,00	45.360.000,00	39.480.000,00	87,04
	Beban Tunjangan Fungsional PNS	77.280.000,00	45.360.000,00	31.920.000,00	70,37
	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7.560.000,00	0,00	7.560.000,00	100,00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	22.685.000,00	18.985.000,00	3.700.000,00	19,49
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.685.000,00	18.985.000,00	3.700.000,00	19,49
	Beban Tunjangan Beras ASN	59.529.240,00	49.824.960,00	9.704.280,00	19,48
	Beban Tunjangan Beras PNS	49.390.440,00	49.824.960,00	(434.520,00)	(0,87)
	Beban Tunjangan Beras PPPK	10.138.800,00	0,00	10.138.800,00	100,00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.373.885,00	11.220.300,00	3.153.585,00	28,11
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14.373.885,00	11.220.300,00	3.153.585,00	28,11
	Beban Pembulatan Gaji ASN	19.038,00	17.763,00	1.275,00	7,18
	Beban Pembulatan Gaji PNS	16.188,00	17.763,00	(1.575,00)	(8,87)
	Beban Pembulatan Gaji PPPK	2.850,00	0,00	2.850,00	100,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	78.977.262,00	69.387.976,00	9.589.286,00	13,82
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	72.300.090,00	69.387.976,00	2.912.114,00	4,20
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.677.172,00	0,00	6.677.172,00	100,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.820.845,00	2.316.134,00	504.711,00	21,79
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.466.875,00	2.316.134,00	150.741,00	6,51
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	353.970,00	0,00	353.970,00	100,00
	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8.462.548,00	6.948.416,00	1.514.132,00	21,79
	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	7.400.662,00	6.948.416,00	452.246,00	6,51
	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.061.886,00	0,00	1.061.886,00	100,00
	Beban Tambahan Penghasilan ASN	746.120.959,00	723.271.494,00	22.849.465,00	3,16
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	746.120.959,00	723.271.494,00	22.849.465,00	3,16
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	746.120.959,00	723.271.494,00	22.849.465,00	3,16
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	149.664.000,00	(149.664.000,00)	(100,00)
	Beban Honorarium	0,00	149.664.000,00	(149.664.000,00)	(100,00)
	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	141.504.000,00	(141.504.000,00)	(100,00)
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	8.160.000,00	(8.160.000,00)	(100,00)
	Beban Barang dan Jasa	1.583.385.617,00	1.774.468.223,00	(191.082.606,00)	(10,77)
	Beban Barang	579.251.695,00	623.238.895,00	(43.987.200,00)	(7,06)
	Beban Barang Pakai Habis	579.251.695,00	623.238.895,00	(43.987.200,00)	(7,06)

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	599.400,00	0,00	599.400,00	100,00
Beban Bahan-Bahan Lainnya	1.930.020,00	5.198.050,00	(3.268.030,00)	(62,87)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	82.570.575,00	93.659.390,00	(11.088.815,00)	(11,84)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60.741.427,00	62.801.635,00	(2.060.208,00)	(3,28)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.775.000,00	4.039.500,00	(1.264.500,00)	(31,30)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	197.625.385,00	252.666.620,00	(55.041.235,00)	(21,78)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.694.443,00	5.923.000,00	3.771.443,00	63,67
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.713.425,00	7.140.250,00	(1.426.825,00)	(19,99)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	32.670.000,00	(32.670.000,00)	(100,00)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.220.000,00	690.000,00	1.530.000,00	221,74
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.533.340,00	3.296.000,00	12.237.340,00	371,28
Beban Natura dan Pakan-Natura	3.030.880,00	2.732.400,00	298.480,00	10,92
Beban Makanan dan Minuman Rapat	143.585.200,00	123.835.050,00	19.750.150,00	15,95
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.354.750,00	3.276.000,00	78.750,00	2,40
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	36.696.600,00	0,00	36.696.600,00	100,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.181.250,00	0,00	13.181.250,00	100,00
Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	25.311.000,00	(25.311.000,00)	(100,00)
Beban Jasa	692.573.371,00	724.813.071,00	(32.239.700,00)	(4,45)
Beban Jasa Kantor	674.185.355,00	688.872.917,00	(14.687.562,00)	(2,13)
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(100,00)
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	175.500.000,00	(175.500.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	211.485.000,00	283.520.000,00	(72.035.000,00)	(25,41)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	49.080.000,00	48.000.000,00	1.080.000,00	2,25
Beban Jasa Tenaga Keamanan	19.417.864,00	0,00	19.417.864,00	100,00
Beban Jasa Tenaga Supir	33.120.000,00	33.165.000,00	(45.000,00)	(0,14)
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Beban Tagihan Telepon	2.840.584,00	4.391.691,00	(1.551.107,00)	(35,32)
Beban Tagihan Air	11.537.680,00	5.981.360,00	5.556.320,00	92,89
Beban Tagihan Listrik	66.910.337,00	75.857.866,00	(8.947.529,00)	(11,80)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.116.840,00	3.600.000,00	516.840,00	14,36
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13.889.050,00	12.942.000,00	947.050,00	7,32
Beban Lembur	63.214.000,00	37.415.000,00	25.799.000,00	68,95
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	181.334.000,00	0,00	181.334.000,00	100,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12.240.000,00	0,00	12.240.000,00	100,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	18.388.016,00	22.865.154,00	(4.477.138,00)	(19,58)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16.251.776,00	20.185.836,00	(3.934.060,00)	(19,49)
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	949.440,00	1.190.808,00	(241.368,00)	(20,27)
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.186.800,00	1.488.510,00	(301.710,00)	(20,27)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	9.075.000,00	(9.075.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Mebel	0,00	2.750.000,00	(2.750.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Peralatan Umum	0,00	6.325.000,00	(6.325.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan	217.883.551,00	186.050.950,00	31.832.601,00	17,11
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	177.923.551,00	186.050.950,00	(8.127.399,00)	(4,37)
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.171.000,00	12.737.300,00	(5.566.300,00)	(43,70)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	42.543.150,00	39.016.750,00	3.526.400,00	9,04
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	66.931.881,00	71.734.850,00	(4.802.969,00)	(6,70)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
412.05.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	34.154.200,00	44.239.000,00	(10.084.800,00)	(22,80)
412.05.02.0039	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	8.811.070,00	5.908.050,00	2.903.020,00	49,14
412.05.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.773.800,00	6.045.000,00	728.800,00	12,06
412.05.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	4.380.000,00	(4.380.000,00)	(100,00)
412.05.02.0410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	4.406.700,00	1.990.000,00	2.416.700,00	121,44
412.05.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.131.750,00	0,00	7.131.750,00	100,00
412.05.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39.960.000,00	0,00	39.960.000,00	100,00
412.05.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	39.960.000,00	0,00	39.960.000,00	100,00
412.04	Beban Perjalanan Dinas	93.677.000,00	240.365.307,00	(146.688.307,00)	(61,03)
412.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93.677.000,00	240.365.307,00	(146.688.307,00)	(61,03)
412.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	70.727.000,00	203.585.307,00	(132.858.307,00)	(65,26)
412.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22.950.000,00	36.780.000,00	(13.830.000,00)	(37,60)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	4.155.741.340,00	4.146.759.924,00	8.981.416,00	0,22
412.06	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	227.551.741,00	266.807.111,00	(39.255.370,00)	(14,71)
412.06.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	95.716.044,00	134.971.414,00	(39.255.370,00)	(29,08)
412.06.01.01	Beban Penyusutan Alat Besar	332.857,00	28.272.857,00	(27.940.000,00)	(98,82)
412.06.01.01.0022	Beban Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	27.940.000,00	(27.940.000,00)	(100,00)
412.06.01.01.0023	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	332.857,00	332.857,00	0,00	0,00
412.06.01.02	Beban Penyusutan Alat Angkutan	7.078.572,00	7.078.571,00	1,00	0,00
412.06.01.02.0005	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7.078.572,00	7.078.571,00	1,00	0,00
412.06.01.05	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.423.060,00	34.916.200,00	(15.493.140,00)	(44,37)
412.06.01.05.0004	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.686.190,00	11.950.240,00	(4.264.050,00)	(35,68)
412.06.01.05.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.950.000,00	3.825.000,00	(1.875.000,00)	(49,02)
412.06.01.05.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	3.254.390,00	3.259.270,00	(4.880,00)	(0,15)
412.06.01.05.0009	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	795.000,00	(795.000,00)	(100,00)
412.06.01.05.0011	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.235.000,00	15.086.690,00	(8.851.690,00)	(58,67)
412.06.01.05.0015	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	297.480,00	0,00	297.480,00	100,00
412.06.01.06	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	249.920,00	2.521.840,00	(2.271.920,00)	(90,09)
412.06.01.06.0002	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	600.000,00	(600.000,00)	(100,00)
412.06.01.06.0007	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	249.920,00	1.921.840,00	(1.671.920,00)	(87,00)
412.06.01.10	Beban Penyusutan Komputer	68.003.063,00	61.553.375,00	6.449.688,00	10,48
412.06.01.10.0002	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	39.211.188,00	32.793.500,00	6.417.688,00	19,57
412.06.01.10.0004	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	3.441.000,00	0,00	3.441.000,00	100,00
412.06.01.10.0006	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	24.914.625,00	27.887.375,00	(2.972.750,00)	(10,66)
412.06.01.10.0007	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	436.250,00	872.500,00	(436.250,00)	(50,00)
412.06.01.18	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	628.572,00	628.571,00	1,00	0,00
412.06.01.18.0002	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	628.572,00	628.571,00	1,00	0,00
412.06.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	131.809.297,00	131.809.297,00	0,00	0,00
412.06.02.01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	131.809.297,00	131.809.297,00	0,00	0,00
412.06.02.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	127.369.701,00	127.369.701,00	0,00	0,00
412.06.02.01.0002	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	4.439.596,00	4.439.596,00	0,00	0,00
412.06.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
412.06.03.04	Beban Penyusutan Jaringan	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
412.06.03.04.0007	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	227.551.741,00	266.807.111,00	(39.255.370,00)	(14,71)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
	JUMLAH BEBAN	4.383.293.081,00	4.413.567.035,00	(30.273.954,00)	(0,69)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(4.383.293.081,00)	(4.413.567.035,00)	30.273.954,00	(0,69)

Kota Payakumbuh, 11 Maret 2026
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL**



Ir. H. WAL ASRI, MM
 NIP.196609031993031005



PEMERINTAHAN KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
	ASET	6.277.639.720,00	6.337.794.793,00
	ASET LANCAR	88.665.018,00	86.773.850,00
	Persediaan	88.665.018,00	86.773.850,00
	JUMLAH ASET LANCAR	88.665.018,00	86.773.850,00
	ASET TETAP	6.188.974.702,00	6.251.020.943,00
	Tanah	724.734.842,00	724.734.842,00
	Peralatan dan Mesin	3.523.883.673,00	3.358.378.173,00
	Gedung dan Bangunan	6.556.595.374,00	6.556.595.374,00
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.056.000,00	1.056.000,00
	Akumulasi Penyusutan	(4.617.295.187,00)	(4.389.743.446,00)
	JUMLAH ASET TETAP	6.188.974.702,00	6.251.020.943,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	6.277.639.720,00	6.337.794.793,00
	KEWAJIBAN	45.285.731,00	21.224.713,00
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	45.285.731,00	21.224.713,00
	Utang Belanja	45.285.731,00	21.224.713,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	45.285.731,00	21.224.713,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	45.285.731,00	21.224.713,00
	EKUITAS	6.232.353.989,00	6.316.570.080,00
	EKUITAS	6.232.353.989,00	6.316.570.080,00
	Ekuitas	1.933.276.999,00	2.126.140.824,00
	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	4.299.076.990,00	4.190.429.256,00
	JUMLAH EKUITAS	6.232.353.989,00	6.316.570.080,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.277.639.720,00	6.337.794.793,00

Kota Payakumbuh, 1 April 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL


Ir. H. WAL ASRI, MM
NIP.196609031993031005

PEMERINTAHAN KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
	ASET	6.277.639.720,00	6.337.794.793,00
	ASET LANCAR	88.665.018,00	86.773.850,00
	Persediaan	88.665.018,00	86.773.850,00
	Barang Pakai Habis	88.665.018,00	86.773.850,00
	Bahan	197.580,00	139.800,00
	Bahan Lainnya	197.580,00	139.800,00
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	88.467.438,00	86.634.050,00
	Alat Tulis Kantor	29.711.103,00	15.794.000,00
	Kertas dan Cover	235.931,00	816.800,00
	Benda Pos	1.490.000,00	1.265.000,00
	Bahan Komputer	55.760.760,00	68.295.000,00
	Perabot Kantor	234.680,00	208.250,00
	Alat Listrik	1.034.964,00	255.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	88.665.018,00	86.773.850,00
	ASET TETAP	6.188.974.702,00	6.251.020.943,00
	Tanah	724.734.842,00	724.734.842,00
	Tanah	724.734.842,00	724.734.842,00
	Tanah Persil	724.734.842,00	724.734.842,00
	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	724.734.842,00	724.734.842,00
	Peralatan dan Mesin	3.523.883.673,00	3.358.378.173,00
	Alat Besar	210.890.000,00	210.890.000,00
	Alat Bantu	210.890.000,00	210.890.000,00
	Electric Generating Set	208.560.000,00	208.560.000,00
	Pompa	2.330.000,00	2.330.000,00
	Alat Angkutan	629.543.135,00	629.543.135,00
	Alat Angkutan Darat Bermotor	629.543.135,00	629.543.135,00
	Kendaraan Bermotor Penumpang	460.090.000,00	460.090.000,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	119.903.135,00	119.903.135,00
	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	49.550.000,00	49.550.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.016.060.233,00	946.514.233,00
	Alat Kantor	469.262.256,00	469.262.256,00
	Mesin Ketik	2.210.000,00	2.210.000,00
	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	215.082.628,00	215.082.628,00
	Alat Kantor Lainnya	251.969.628,00	251.969.628,00
	Alat Rumah Tangga	493.804.086,00	427.232.886,00
	Mebel	173.395.491,00	166.824.291,00
	Alat Pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00
	Alat Pendingin	87.851.665,00	87.851.665,00
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	228.706.930,00	168.706.930,00
	Alat Pemadam Kebakaran	2.850.000,00	2.850.000,00
	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	52.993.891,00	50.019.091,00
	Meja Kerja Pejabat	30.970.000,00	30.970.000,00
	Kursi Kerja Pejabat	4.974.800,00	2.000.000,00
	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	15.000.000,00	15.000.000,00
	Lemari dan Arsip Pejabat	2.049.091,00	2.049.091,00
	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	94.890.250,00	94.890.250,00
	Alat Studio	75.946.050,00	75.946.050,00
	Peralatan Studio Audio	3.700.000,00	3.700.000,00
	Peralatan Studio Video dan Film	72.246.050,00	72.246.050,00
	Alat Komunikasi	18.944.200,00	18.944.200,00
	Alat Komunikasi Telephone	18.944.200,00	18.944.200,00
	Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.000.000,00	1.000.000,00
	Alat Kedokteran	1.000.000,00	1.000.000,00
	Alat Kedokteran Umum	1.000.000,00	1.000.000,00
	Komputer	1.567.100.055,00	1.471.140.555,00
	Komputer Unit	693.386.735,00	627.175.235,00
	Komputer Jaringan	34.375.000,00	34.375.000,00

Uraian	2025	2024
Personal Computer	659.011.735,00	592.800.235,00
Peralatan Komputer	873.713.320,00	843.965.320,00
Peralatan Mainframe	45.372.830,00	17.844.830,00
Peralatan Mini Computer	12.005.000,00	12.005.000,00
Peralatan Personal Computer	417.153.470,00	414.933.470,00
Peralatan Jaringan	399.182.020,00	399.182.020,00
Rambu-rambu	4.400.000,00	4.400.000,00
Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	4.400.000,00	4.400.000,00
Rambu Tidak Bersuar	4.400.000,00	4.400.000,00
Gedung dan Bangunan	6.556.595.374,00	6.556.595.374,00
Bangunan Gedung	6.556.595.374,00	6.556.595.374,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja	6.556.595.374,00	6.556.595.374,00
Bangunan Gedung Kantor	6.332.637.874,00	6.332.637.874,00
Bangunan Gudang	223.957.500,00	223.957.500,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.056.000,00	1.056.000,00
Jaringan	1.056.000,00	1.056.000,00
Jaringan Listrik	1.056.000,00	1.056.000,00
Jaringan Distribusi	1.056.000,00	1.056.000,00
Akumulasi Penyusutan	(4.617.295.187,00)	(4.389.743.446,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.277.734.581,00)	(3.182.018.537,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(210.337.857,00)	(210.005.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(208.560.000,00)	(208.560.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(1.777.857,00)	(1.445.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(622.464.564,00)	(615.385.992,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(460.090.000,00)	(460.090.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(119.903.135,00)	(119.903.135,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(42.471.429,00)	(35.392.857,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(942.529.113,00)	(923.106.053,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(2.210.000,00)	(2.210.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(206.660.408,00)	(198.974.218,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(249.569.628,00)	(247.619.628,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	(167.481.411,00)	(164.227.021,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(87.851.665,00)	(87.851.665,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(174.589.430,00)	(168.354.430,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(2.850.000,00)	(2.850.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	(30.970.000,00)	(30.970.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	(2.297.480,00)	(2.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	(2.049.091,00)	(2.049.091,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(94.890.250,00)	(94.640.330,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(3.700.000,00)	(3.700.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	(72.246.050,00)	(72.246.050,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	(18.944.200,00)	(18.694.280,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.402.741.368,00)	(1.334.738.305,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(34.375.000,00)	(34.375.000,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(554.902.048,00)	(515.690.860,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	(21.285.830,00)	(17.844.830,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(12.005.000,00)	(12.005.000,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(380.991.470,00)	(356.076.845,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(399.182.020,00)	(398.745.770,00)
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu	(3.771.429,00)	(3.142.857,00)
Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	(3.771.429,00)	(3.142.857,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.339.362.606,00)	(1.207.553.309,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(1.339.362.606,00)	(1.207.553.309,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(1.306.307.721,00)	(1.178.938.020,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	(33.054.885,00)	(28.615.289,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(198.000,00)	(171.600,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(198.000,00)	(171.600,00)
Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	(198.000,00)	(171.600,00)
JUMLAH ASET TETAP	6.188.974.702,00	6.251.020.943,00

	Uraian	2025	2024
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	6.277.639.720,00	6.337.794.793,00
	KEWAJIBAN	45.285.731,00	21.224.713,00
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	45.285.731,00	21.224.713,00
	Utang Belanja	45.285.731,00	21.224.713,00
	Utang Belanja Pegawai	38.313.435,00	11.637.122,00
	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	38.313.435,00	7.287.122,00
	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	35.160.000,00	0,00
	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.153.435,00	7.287.122,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0,00	4.350.000,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	4.350.000,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.972.296,00	9.587.591,00
	Utang Belanja Jasa	6.972.296,00	9.587.591,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	45.457,00	140.507,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	422.460,00	612.700,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	5.330.829,00	7.755.884,00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.173.550,00	1.078.500,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	45.285.731,00	21.224.713,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	45.285.731,00	21.224.713,00
	EKUITAS	6.232.353.989,00	6.316.570.080,00
	EKUITAS	6.232.353.989,00	6.316.570.080,00
	Ekuitas	1.933.276.999,00	2.126.140.824,00
	Ekuitas	6.316.570.080,00	6.539.707.859,00
	Ekuitas	6.316.570.080,00	6.539.707.859,00
	Ekuitas	6.316.570.080,00	6.539.707.859,00
	Surplus/Defisit-LO	(4.383.293.081,00)	(4.413.567.035,00)
	Surplus/Defisit-LO	(4.383.293.081,00)	(4.413.567.035,00)
	Surplus/Defisit-LO	(4.383.293.081,00)	(4.413.567.035,00)
	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	4.299.076.990,00	4.190.429.256,00
	RK PPKD	4.299.076.990,00	4.190.429.256,00
	RK PPKD	4.299.076.990,00	4.190.429.256,00
	RK PPKD	4.299.076.990,00	4.190.429.256,00
	JUMLAH EKUITAS	6.232.353.989,00	6.316.570.080,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	6.277.639.720,00	6.337.794.793,00

Kota Payakumbuh, 11 Maret 2026
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL**



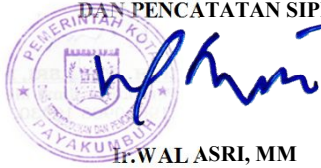


PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

Uraian	Reff	Anggaran 2024	Realisasi 2025 (unaudited)	(%)	Realisasi 2024 (audited)
BELANJA	A.2	4,549,588,546.00	4,299,076,990.00	94.49	4,190,429,256.00
BELANJA OPERASI	A.2.1	4,378,953,546.00	4,133,571,490.00	94.40	4,066,569,256.00
Belanja Pegawai	A.2.1.1	2,703,182,192.00	2,545,679,410.00	94.17	2,360,654,579.00
Belanja Barang dan Jasa	A.2.1.2	1,675,771,354.00	1,587,892,080.00	94.76	1,705,914,677.00
BELANJA MODAL	A.2.2	170,635,000.00	165,505,500.00	96.99	123,860,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	A.2.2.2	170,635,000.00	165,505,500.00	96.99	123,860,000.00
SURPLUS / (DEFISIT)		(4,549,588,546.00)	(4,299,076,990.00)	94.49	(4,190,429,256.00)
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)/(SIKPA)		(4,549,588,546.00)	(4,299,076,990.00)	-	(4,190,429,256.00)

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

H. WAL ASRI, MM

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1 BELANJA DAERAH

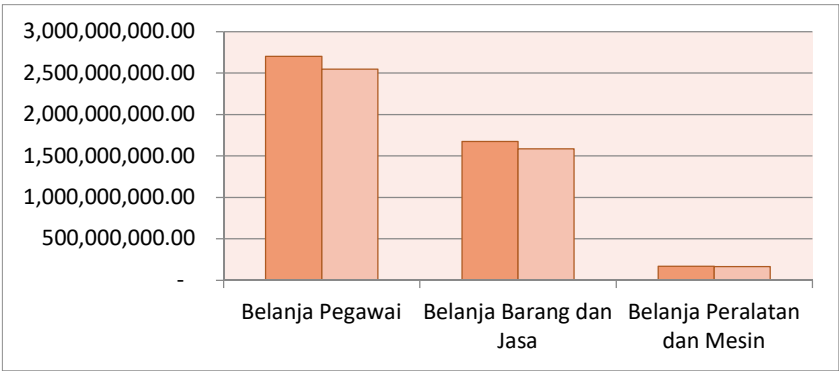
Penjelasan Pos-Pos Belanja didasarkan pada jenis Belanja sebagai mana penjelasan berikut:

Belanja

Pada Tahun 2025, realisasi Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sebesar Rp4.299.076.990,00 atau realisasi sebesar 94,49% dari anggaran sebesar Rp4.549.588.546,00 yang dengan rincian

No.	U r a i a n	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp) (unaudited)	%	Realisasi 2024 (Rp) (audited)	%
1	Belanja Pegawai	2,703,182,192.00	2,545,679,410.00	94.17	2,360,654,579.00	7.84
2	Belanja Barang dan Jasa	1,675,771,354.00	1,587,892,080.00	94.76	1,705,914,677.00	(6.92)
3	Belanja Peralatan dan Mesin	170,635,000.00	165,505,500.00	96.99	123,860,000.00	33.62
	Jumlah	4,549,588,546.00	4,299,076,990.00	94.49	4,190,429,256.00	2.59

Grafik
Perbandingan Komposisi Rincian Belanja Daerah 2024



5.1.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Adapun rincian dari masing-masing belanja tersebut sebagai berikut:

5.1.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada Tahun 2025 mencapai Rp. 2.545.679.410 94,17% dari anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,84%. Dengan rincian berikut:

No.	U r a i a n	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp) (unaudited)	%	Realisasi 2024 (Rp) (audited)	%
1	Gaji dan Tunjangan	1,937,246,192.00	1,795,208,451.00	92.67	1,492,069,085.00	20.32
	Belanja Gaji Pokok ASN	1,418,022,515.00	1,372,358,900.00	96.78	1,126,908,606.00	21.78
	Belanja Gaji Pokok PNS	1,244,031,635.00	1,200,624,500.00	96.51	1,126,908,606.00	6.54
	Belanja Gaji Pokok PPPK	173,990,880.00	171,734,400.00	98.70	-	-
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	103,813,354.00	93,618,046.00	90.18	79,837,052.00	17.26
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	85,680,005.00	78,526,094.00	91.65	79,837,052.00	(1.64)
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	18,133,349.00	15,091,952.00	83.23	-	-
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	88,550,000.00	88,550,000.00	100.00	88,550,000.00	-

	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	88,550,000.00	88,550,000.00	100.00	88,550,000.00	-
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	54,243,000.00	49,680,000.00	91.59	45,360,000.00	9.52
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	46,494,000.00	42,120,000.00	90.59	45,360,000.00	(7.14)
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,749,000.00	7,560,000.00	97.56	-	-
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	79,212,000.00	22,685,000.00	28.64	18,985,000.00	19.49
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	79,212,000.00	22,685,000.00	28.64	18,985,000.00	19.49
	Belanja Tunjangan Beras ASN	67,980,255.00	59,529,240.00	87.57	49,824,960.00	19.48
	Belanja Tunjangan Beras PNS	57,157,485.00	49,390,440.00	86.41	49,824,960.00	(0.87)
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10,822,770.00	10,138,800.00	93.68	-	-
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	18,507,572.00	18,507,572.00	100.00	3,933,178.00	370.55
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18,507,572.00	18,507,572.00	100.00	3,933,178.00	370.55
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	23,055.00	19,038.00	82.58	17,763.00	7.18
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18,721.00	16,188.00	86.47	17,763.00	(8.87)
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,334.00	2,850.00	65.76	-	-
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	93,244,441.00	78,977,262.00	84.70	69,387,976.00	13.82
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	85,327,494.00	72,300,090.00	84.73	69,387,976.00	4.20
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	7,916,947.00	6,677,172.00	84.34	-	-
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3,550,000.00	2,820,845.00	79.46	2,316,134.00	21.79
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3,000,000.00	2,466,875.00	82.23	2,316,134.00	6.51
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	550,000.00	353,970.00	64.36	-	-
	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10,100,000.00	8,462,548.00	83.79	6,948,416.00	21.79
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8,800,000.00	7,400,662.00	84.10	6,948,416.00	6.51
	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1,300,000.00	1,061,886.00	81.68	-	-
2	Tambahan Penghasilan ASN	765,936,000.00	750,470,959.00	97.98	718,921,494.00	4.39
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	765,936,000.00	750,470,959.00	97.98	718,921,494.00	4.39
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	765,936,000.00	750,470,959.00	97.98	718,921,494.00	4.39
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	0.00	-	149,664,000.00	(100.00)
	Belanja Honorarium	0.00	0.00	-	149,664,000.00	(100.00)
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0.00	0.00	-	141,504,000.00	(100.00)
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0.00	0.00	-	8,160,000.00	(100.00)
	Jumlah	2,703,182,192.00	2,545,679,410.00	94.17	2,360,654,579.00	7.84

5.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2025 mencapai Rp. 1.587.892.080 atau 94,76% dari anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar (6.92). Dengan rincian sebagai berikut:

No.	U r a i a n	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp) (unaudited)	%	Realisasi 2024 (Rp) (audited)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	635,500,310.00	581,142,863.00	91.45	556,443,525.00	4.44
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	600,000	599,400	99.90	-	-
	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2,000,000.00	1,987,800.00	99.39	5,337,850.00	(62.76)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	110,844,800.00	96,487,678.00	87.05	92,072,190.00	4.80
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	64,208,950.00	60,160,558.00	93.69	62,482,935.00	(3.72)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	3,254,500.00	(7.82)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	209,815,000.00	185,091,145.00	88.22	189,253,000.00	(2.20)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10,360,000.00	9,720,873.00	93.83	5,340,600.00	82.02
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6,663,000.00	6,493,389.00	97.45	6,892,000.00	(5.78)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-	-	32,670,000.00	(100.00)
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2,305,000.00	2,220,000.00	96.31	690,000.00	221.74
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17,555,000.00	15,533,340.00	88.48	3,296,000.00	371.28
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3,086,560.00	3,030,880.00	98.20	2,732,400.00	10.92
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	150,300,500.00	143,585,200.00	95.53	123,835,050.00	15.95
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3,461,500.00	3,354,750.00	96.92	3,276,000.00	2.40
	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	38,000,000.00	36,696,600.00	96.57	-	-
	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13,300,000.00	13,181,250.00	99.11	-	-
	Belanja Pakaian Adat Daerah	-	-	-	25,311,000.00	(100.00)
2	Belanja Jasa Kantor	699,251,316.00	676,800,650.00	96.79	687,114,741.00	(1.50)
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	3,500,000.00	(100.00)
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	175,500,000.00	(100.00)
	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	216,000,000.00	211,485,000.00	97.91	283,520,000.00	(25.41)
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	51,968,864.00	49,080,000.00	94.44	48,000,000.00	2.25
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22,289,672.00	19,417,864.00	87.12	-	-
	Belanja Jasa Tenaga Supir	33,180,000.00	33,120,000.00	99.82	33,165,000.00	(0.14)
	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	5,000,000.00	-
	Belanja Tagihan Telepon	4,053,400.00	2,935,634.00	72.42	4,386,141.00	(33.07)
	Belanja Tagihan Air	12,118,400.00	11,727,920.00	96.78	5,791,120.00	102.52
	Belanja Tagihan Listrik	78,002,180.00	69,335,392.00	88.89	74,295,480.00	(6.68)

	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4,248,300.00	4,116,840.00	96.91	3,600,000.00	14.36
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	14,087,500.00	13,794,000.00	97.92	12,942,000.00	6.58
	Belanja Lembur	63,489,000.00	63,214,000.00	99.57	37,415,000.00	68.95
	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	181,894,000.00	181,334,000.00	99.69	-	-
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12,920,000.00	12,240,000.00	94.74	-	-
3	Belanja Iuran Jmainan/Asuransi	21,206,328.00	18,388,016.00	86.71	22,865,154.00	(19.58)
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18,683,808.00	16,251,776.00	86.98	20,185,836.00	(19.49)
	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1,121,172.00	949,440.00	84.68	1,190,808.00	(20.27)
	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,401,348.00	1,186,800.00	84.69	1,488,510.00	(20.27)
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	9,075,000.00	(100.00)
	Belanja Sewa Mebel	-	-	-	2,750,000.00	(100.00)
	Belanja Sewa Peralatan Umum	-	-	-	6,325,000.00	(100.00)
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	-	4,000,000.00	(100.00)
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	4,000,000.00	(100.00)
6	Belanja Pemeliharaan	185,910,000.00	177,923,551.00	95.70	186,050,950.00	(4.37)
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7,190,000.00	7,171,000.00	99.74	12,737,300.00	(43.70)
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	42,950,000.00	42,543,150.00	99.05	39,016,750.00	9.04
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	72,000,000.00	66,931,881.00	92.96	71,734,850.00	(6.70)
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	34,650,000.00	34,154,200.00	98.57	44,239,000.00	(22.80)
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	10,000,000.00	8,811,070.00	88.11	5,908,050.00	49.14
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7,320,000.00	6,773,800.00	92.54	6,045,000.00	12.06
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	-	-	4,380,000.00	(100.00)
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	4,500,000.00	4,406,700.00	97.93	1,990,000.00	121.44
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7,300,000.00	7,131,750.00	97.70	-	-
7	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	40,226,400.00	39,960,000.00	99.34	-	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	40,226,400.00	39,960,000.00	99.34	-	
8	Belanja Perjalanan Dinas	93,677,000.00	93,677,000.00	100.00	240,365,307.00	(61.03)

	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70,727,000.00	70,727,000.00	100.00	203,585,307.00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,950,000.00	22,950,000.00	100.00	36,780,000.00	
	Jumlah	1,675,771,354.00	1,587,892,080.00	94.76	1,705,914,677.00	(6.92)

Belanja Jasa Honorarium Non PNS yang termasuk belanja barang dan jasa merupakan pembayaran belanja atas jasa honorarium tim medis, supir, cleaning service, staf khusus bupati, juru pemelihara situs sejarah museum serta jasa honorarium lainnya non pegawai atau non PNS.

5.1.2 Belanja Modal

Realisasi total semua Belanja Modal pada Tahun 2025 sebesar Rp. 165.505.500 atau mencapai 96,99% dari anggaran yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2025. Sedangkan dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,17%. Adapun rincian dari masing-masing belanja modal tersebut sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja peralatan dan mesin pada tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp165.505.500,00 atau terealisasi 96,99% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp170.635.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yaitu sebesar Rp123.860.000,00 maka mengalami kenaikan sebesar 33.62%. Realisasi belanja peralatan dan mesin Tahun 2025 tersebut terdiri dari:

No.	U r a i a n	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp) (unaudited)	%	Realisasi 2024 (Rp) (audited)	%
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	69,982,000.00	69,546,000.00	99.38	5,598,000.00	1,142.34
2	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-	-	-	5,598,000.00	(100.00)
3	Belanja Modal Mebel	9,982,000.00	9,546,000.00	95.63	-	-
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	60,000,000.00	60,000,000.00	100.00	-	-
	Belanja Modal Komputer	100,653,000.00	95,959,500.00	95.34	118,262,000.00	
5	Belanja Modal Personal Computer	70,350,000.00	66,211,500.00	94.12	63,870,000.00	3.67
6	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	30,303,000.00	29,748,000.00	98.17	54,392,000.00	(45.31)
	Jumlah	170,635,000.00	165,505,500.00	96.99	123,860,000.00	33.62

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Belanja modal alat kantor dan rumah tangga terdiri dari pembelian antara lain:

-	Pembelian 8 unit Kursi Putar	6.571.200
-	Pembelian 2 unit Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2.974.800
-	Pembelian 1 unit Unit Power Supply (UPS)	60.000.000 +
	Total Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	69.546.000

Belanja Modal Komputer

Belanja Modal komputer terdiri dari pembelian antara lain:

Pembelian 1 unit Komputer Lenovo	19.203.000
Pembelian 1 unit Laptop tipe 15-FD0999TX	15.928.500
Pembelian 2 unit Laptop tipe 14-EP0018TU	31.080.000
Pembelian 1 unit Printer	2.220.000
Pembelian 4 Hardisk Server (KTP-el)	27.528.000 +
Total Belanja Modal Komputer	95.959.500

SURPLUS/ (DEFISIT)

Pada Tahun anggaran 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payaumbuh mengalami defisit sebesar (Rp4.549.588.546,00). Sedangkan dibandingkan dengan surplus Tahun 2024 sebesar Rp4.190.429.256,00.

No.	U r a i a n	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp) (unaudited)	%	Realisasi 2024 (Rp) (audited)	%
1	Belanja	4,549,588,546.00	4,299,076,990.00	94.49	4,190,429,256.00	2.59
	Jumlah Surplus/(Defisit)	(4,549,588,546.00)	4,299,076,990.00	(94.49)	4,190,429,256.00	2.59

(7,285,000,000.00)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan

No.	U r a i a n	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp) (unaudited)	%	Realisasi 2024 (Rp) (audited)	%
1	Surplus/(Defisit)	(4,549,588,546.00)	4,299,076,990.00	(94.49)	4,190,429,256.00	2.59
	SILPA	(4,549,588,546.00)	4,299,076,990.00	-	4,190,429,256.00	2.59

Terdapat Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berkenaan sebesar Rp4.299.076.990,00



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
NERACA
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam rupiah)

URAIAN		Reff.	Per 31 Des. 2025 (unaudited)	Per 31 Des. 2024 (audited)
ASET		5.2.1		
ASET LANCAR		5.2.1.1		
Persediaan		5.2.1.1.1	88,665,018.00	86,773,850.00
Barang Pakai Habis			88,665,018.00	86,773,850.00
JUMLAH ASET LANCAR			88,665,018.00	86,773,850.00
ASET TETAP		5.2.1.2		
	Tanah	5.2.1.2.1	724,734,842.00	724,734,842.00
	Peralatan dan Mesin	5.2.1.2.2	3,523,883,673.00	3,358,378,173.00
	Gedung dan Bangunan	5.2.1.2.3	6,556,595,374.00	6,556,595,374.00
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.2.1.2.4	1,056,000.00	1,056,000.00
	Akumulasi Penyusutan	5.2.1.2.5	(4,617,295,187.00)	(4,389,743,446.00)
JUMLAH ASET TETAP			6,188,974,702.00	6,251,020,943.00
JUMLAH ASET			6,277,639,720.00	#REF!
KEWAJIBAN		5.2.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		5.2.2.1	38,445,731.00	21,224,713.00
	Utang Belanja	C.2.2.1.1	38,445,731.00	21,224,713.00
	Utang Belanja Pegawai	C.2.2.1.2	31,473,435.00	11,637,122.00
	Utang Belanja Barang dan Jasa	C.2.2.1.3	6,972,296.00	9,587,591.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			38,445,731.00	21,224,713.00
JUMLAH KEWAJIBAN			38,445,731.00	21,224,713.00
EKUITAS		5.2.3		
EKUITAS			6,239,193,989.00	6,316,570,080.00
JUMLAH EKUITAS DANA			6,239,193,989.00	6,316,570,080.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			6,277,639,720.00	6,337,794,793.00

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

H. WAL ASRI, MM
196609091993031000

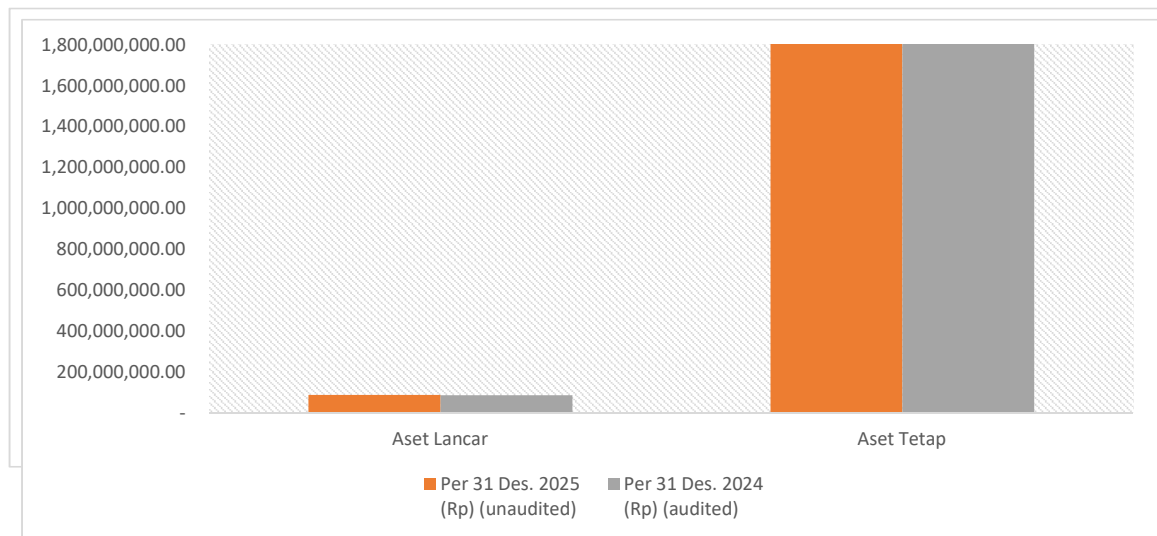
5.2 PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

5.2.1 ASET

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp.6.277.639.720 dan Rp. 6.337.794.793 dengan rincian sebagai berikut.

No.	Uraian	Per 31 Des. 2025 (Rp) (unaudited)	Per 31 Des. 2024 (Rp) (audited)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)
1	Aset Lancar	88,665,018.00	86,773,850.00	1,891,168.00
2	Aset Tetap	9,709,081,792.00	8,200,369,655.00	1,508,712,137.00
	JUMLAH	9,797,746,810.00	8,287,143,505.00	1,510,603,305.00

Grafik
Perbandingan Komposisi Aset Tahun 2025 dan 2024



Berdasarkan rincian pada tabel dan Grafik di atas terlihat bahwa terdapat kenaikan aset pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh per 31 Desember 2025 naik sebesar Rp. 1.491.511.382 atau 17,90 % dibanding per 31 Desember 2024

5.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2025 masing-masing sebesar Rp. 88.665.018 dan Rp. 86.773.850 terdiri dari persediaan yang diharapkan untuk segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Rekening	Per 31 Des. 2025 (Rp) (unaudited)	Per 31 Des. 2024 (Rp) (audited)
3	Persediaan	88,665,018.00	86,773,850.00
	Jumlah	88,665,018.00	86,773,850.00

5.2.1.1.1 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 88.665.018 dan Rp 86.773.850 , dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD Dan Jenis Persediaan	Per 31 Des. 2025 (Rp) (unaudited)	Per 31 Des. 2024 (Rp) (audited)
	BARANG PAKAI HABIS	88,665,018.00	86,773,850.00
a.	BAHAN	197,580.00	139,800.00
	Bahan Lainnya	197,580.00	139,800.00
b.	Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor	88,467,438.00	86,634,050.00
	Alat Tulis Kantor	29,711,103.00	15,794,000.00
	Kertas dan Cover	235,931.00	816,800.00
	Benda Pos	1,490,000.00	1,265,000.00
	Bahan Komputer	55,760,760.00	68,295,000.00

	Perabot Kantor	234,680.00	208,250.00
	Alat Listrik	1,034,964.00	255,000.00
	JUMLAH	88,665,018.00	86,773,850.00

Nilai Persediaan yang disajikan dalam Laporan Keuangan ini merupakan hasil perhitungan (opname) fisik yang dilakukan secara periodik per 31 Desember 2025. Adapun rincian saldo Persediaan dapat dilihat pada lampiran.

5.2.1.2 Aset Tetap

Saldo Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp 6.188.974.702,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	ASET	Nilai Perolehan per 31 Des. 2025 (Rp)	Akumulasi Penyusutan s.d. 31-12-2025 (Rp)	Nilai Buku per 31-12-2025 (Rp)
1	Tanah	724,734,842.00	0.00	724,734,842.00
2	Peralatan dan Mesin	3,523,883,673.00	3,277,734,581.00	246,149,092.00
3	Gedung dan Bangunan	6,556,595,374.00	1,339,362,606.00	5,217,232,768.00
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,056,000.00	198,000.00	858,000.00
	Jumlah	10,806,269,889.00	4,617,295,187.00	6,188,974,702.00

Mutasi Aset Tetap Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

No.	Jenis Aset	Per 31 Des. 2024 (Rp) (audited)	Mutasi		Per 31 Des. 2025 (Rp) (unaudited)
			Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
1	Tanah	724,734,842.00	0.00	0.00	724,734,842.00
2	Peralatan dan Mesin	3,358,378,173.00	165,505,500.00	0.00	3,523,883,673.00
3	Gedung dan Bangunan	6,556,595,374.00	0.00	0.00	6,556,595,374.00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1,056,000.00	0.00	0.00	1,056,000.00
5	Akumulasi Penyusutan	4,389,743,446.00	227,551,741.00	0.00	4,617,295,187.00
	Jumlah	10,640,764,389.00	165,505,500.00	-	10,806,269,889.00

5.2.1.2.1 Tanah

Aset tetap Tanah milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh sampai tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp724.734.842,00. Nilai aset tetap tanah pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 724.734.842,00. Aset tetap tanah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernilai tetap sampai pada tanggal 31 Desember 2025, tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Aset tetap tanah antara lain terdiri dari:

No.	Keterangan	Per 31 Des. 2025 (Rp) (unaudited)	Per 31 Des. 2024 (Rp) (audited)
1	Tanah bangunan kantor	724,734,842.00	724,734,842.00
	Jumlah	724,734,842.00	724,734,842.00

Tanah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh hanya terdiri dari tanah bangunan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.523.883.673,00. Jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2024 sebesar Rp 3.358.378.173,00, maka mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.237.822.150,00. Rincian aset tetap antara lain sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin	2025	2024	Kenaikan/Penurunan
Electric Generating Set	208,560,000.00	208,560,000.00	-
Pompa	2,330,000.00	2,330,000.00	-
Kendaraan Bermotor Penumpang	460,090,000.00	460,090,000.00	-
Kendaraan Bermotor Beroda Dua	119,903,135.00	119,903,135.00	-
Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	49,550,000.00	49,550,000.00	-
Mesin Ketik	2,210,000.00	2,210,000.00	-
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	215,082,628.00	215,082,628.00	-

Alat Kantor Lainnya	251,969,628.00	251,969,628.00	-
Mebel	173,395,491.00	166,824,291.00	6,571,200.00
Alat Pembersih	1,000,000.00	1,000,000.00	-
Alat Pendingin	87,851,665.00	87,851,665.00	-
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	228,706,930.00	168,706,930.00	60,000,000.00
Alat Pemadam Kebakaran	2,850,000.00	2,850,000.00	-
Meja Kerja Pejabat	30,970,000.00	30,970,000.00	-
Kursi Kerja Pejabat	4,974,800.00	2,000,000.00	2,974,800.00
Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	15,000,000.00	15,000,000.00	-
Lemari dan Arsip Pejabat	2,049,091.00	2,049,091.00	-
Peralatan Studio Audio	3,700,000.00	3,700,000.00	-
Peralatan Studio Video dan Film	72,246,050.00	72,246,050.00	-
Alat Komunikasi Telephone	18,944,200.00	18,944,200.00	-
Alat Kedokteran Umum	1,000,000.00	1,000,000.00	-
Komputer Jaringan	34,375,000.00	34,375,000.00	-
Personal Computer	659,011,735.00	592,800,235.00	66,211,500.00
Peralatan Mainframe	45,372,830.00	17,844,830.00	27,528,000.00
Peralatan Mini Computer	12,005,000.00	12,005,000.00	-
Peralatan Personal Computer	417,153,470.00	414,933,470.00	2,220,000.00
Peralatan Jaringan	399,182,020.00	399,182,020.00	-
Rambu Tidak Bersuar	4,400,000.00	4,400,000.00	-
Total Peralatan dan mesin	3,523,883,673.00	3,358,378,173.00	165,505,500.00

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

PERALATAN DAN MESIN		
a	Saldo Per 31 Desember 2024	3,358,378,173.00
b	Mutasi Tambah:	
	1. Belanja Modal Meubelair	6,571,200.00
	2. Belanja modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	60,000,000.00
	3. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2,974,800.00
	4. Belanja Modal Personal Komputer	66,211,500.00
	5. Belanja Modal Peralatan Mainframe	27,528,000.00
	6. Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2,220,000.00
	Jumlah Mutasi Tambah	165,505,500.00
d	Saldo Per 31 Desember 2025 (a+b-c)	3,523,883,673.00

Mutasi Tambah atas aset tetap peralatan dan mesin terdiri dari:

- Mutasi tambah sebesar Rp. 6.571.200,00 merupakan penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin karena realisasi belanja modal Pembelian Mebel.

No.	Keterangan	Nilai
1	Kursi putar sebanyak 8 unit	6,571,200.00
Jumlah		6,571,200.00

- Mutasi tambah sebesar Rp.60.000.000,00 merupakan Belanja Aset Tetap Peralatan dan mesin karena realisasi belanja modal pembelian Alat Rumah Tangga Lainnya antara lain:

No.	Keterangan	Jumlah
1	Unit Power Supply (UPS) sebanyak 1 unit	60,000,000.00
Jumlah		60,000,000.00

- 3 Mutasi tambah sebesar Rp. 2.974.000,00 merupakan Belanja Aset Tetap Peralatan dan mesin karena realisasi belanja modal Kursi Kerja Pejabat :

No.	Keterangan	Jumlah
1	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV sebanyak 2 unit	2,974,800.00
Jumlah		2,974,800.00

4. Mutasi tambah sebesar Rp. 66.211.500,00 merupakan Belanja Aset Tetap Peralatan dan mesin karena realisasi belanja modal pembelian 3 unit Personal Komputer, antara lain berupa pembelian:

No.	Keterangan	Jumlah
1	Personal Komputer (PC Unit) merk Lenovo sebanyak 1 unit	19,203,000.00
2	Laptop tipe 15-FD0999TX sebanyak 1 unit	15,928,500.00
3	Laptop tipe 14-EP0018TU sebanyak 2 unit	31,080,000.00
Jumlah		66,211,500.00

5. Mutasi tambah sebesar Rp. 27.528.000,00 merupakan Belanja Aset Tetap Peralatan dan mesin karena realisasi belanja modal pembelian 4 unit Peralatan Mainframe, antara lain berupa pembelian:

No.	Keterangan	Jumlah
1	Hardisk Server (KTP-el) merk 4TB 2 unit	15,762,000.00
2	Hardisk Server (KTP-el) merk Canon Prima 2 unit	11,766,000.00
Jumlah		27,528,000.00

6. Mutasi tambah sebesar Rp. 2.220.000,00 merupakan Belanja Aset Tetap Peralatan dan mesin karena realisasi belanja modal pembelian Peralatan Personal Komputer antara lain berupa pembelian:

No.	Keterangan	Jumlah
1	Printer Komputer merk EPSON L3210 sebanyak 1 unit	2,220,000.00
Jumlah		2,220,000.00

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 6.556.595.374,00. Jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 6.556.595.374,00,00, maka nilai aset Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 dan 2024 bernilai **Tetap** Rincian Gedung dan Bangunan antara lain sebagai berikut:

Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan
Bangunan Gedung Kantor	6,332,637,874.00	6,332,637,874.00	-
Bangunan Gedung	223,957,500.00	223,957,500.00	-
Total	6,556,595,374.00	6,556,595,374.00	-

5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 sebesar Rp.1.056.000,00 Jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 1.056.000,00 maka nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan tetap atau sama dengan tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2025	2024	Kenaikan/Penurunan
Jaringan Distribusi	1,056,000.00	1,056,000.00	-
Total	1,056,000.00	1,056,000.00	-

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025

Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
a	Saldo Per 31 Desember 2024 (a+b-c)	1,056,000.00
b	Mutasi Tambah:	0.00
	Jumlah Mutasi Tambah	0.00
c	Mutasi Kurang:	0.00
	Jumlah Mutasi Kurang	0.00
d	Saldo Per 31 Desember 2025 (a+b-c)	1,056,000.00

5.2.1.2.5 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan penyusutan aset tetap sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 4.617.295.187,00 dan Rp. 4.389.743.446,00 Rincian akumulasi penyusutan dapat dilihat pada tabel berikut antara lain: lebih lanjut Akumulasi Penyusutan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

	Tahun 2025	Tahun 2024
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,277,734,581.00)	(3,182,018,537.00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,339,362,606.00)	(1,207,553,309.00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	(198,000.00)	(171,600.00)
Jumlah	(4,617,295,187.00)	(4,389,743,446.00)

Lebih lanjut Akumulasi Penyusutan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan s.d. 31-12-2024 (Rp) (audited)	Beban Penyusutan Tahun Berjalan (Rp)	Koreksi (Rp)	Akumulasi Penyusutan s.d. 31-12-2025 (Rp) (unaudited)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3,182,018,537.00	95,716,044.00	0.00	3,277,734,581.00
	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	208,560,000.00	0.00	0.00	208,560,000.00
	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	1,445,000.00	332,857.00	0.00	1,777,857.00
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	460,090,000.00	0.00	0.00	460,090,000.00
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	119,903,135.00	0.00	0.00	119,903,135.00
	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	35,392,857.00	7,078,572.00	0.00	42,471,429.00
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	2,210,000.00	0.00	0.00	2,210,000.00
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	198,974,218.00	7,686,190.00	0.00	206,660,408.00
	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	247,619,628.00	1,950,000.00	0.00	249,569,628.00
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	164,227,021.00	3,254,390.00	0.00	167,481,411.00
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	87,851,665.00	0.00	0.00	87,851,665.00
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	168,354,430.00	6,235,000.00	0.00	174,589,430.00
	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	30,970,000.00	0.00	0.00	30,970,000.00
	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	2,000,000.00	297,480.00	0.00	2,297,480.00
	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00

	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	2,049,091.00	0.00	0.00	2,049,091.00
	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00
	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	72,246,050.00	0.00	0.00	72,246,050.00
	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	18,694,280.00	249,920.00	0.00	18,944,200.00
	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	34,375,000.00	0.00	0.00	34,375,000.00
	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	515,690,860.00	39,211,188.00	0.00	554,902,048.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	17,844,830.00	3,441,000.00	0.00	21,285,830.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	12,005,000.00	0.00	0.00	12,005,000.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	356,076,845.00	24,914,625.00	0.00	380,991,470.00
	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	398,745,770.00	436,250.00	0.00	399,182,020.00
	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	3,142,857.00	628,572.00	0.00	3,771,429.00
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1,207,553,309.00	131,809,297.00	0.00	1,339,362,606.00
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1,178,938,020.00	127,369,701.00	0.00	1,306,307,721.00
	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	28,615,289.00	4,439,596.00	0.00	33,054,885.00
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	171,600.00	26,400.00	0.00	198,000.00
	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	171,600.00	26,400.00	0.00	198,000.00
	Jumlah	4,389,743,446.00	227,551,741.00	-	4,617,295,187.00

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset dengan menggunakan pendekatan bulanan berdasarkan bulan pada saat aset tersebut digunakan.

Penyusutan per periode

Nilai yang dapat disusutkan
Masa manfaat

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi.

5.2.2 KEWAJIBAN

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Akun Kewajiban menggambarkan kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun terhitung sejak tanggal neraca.

5.2.2.1.1 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 38.445.731,00 dan Rp. 21.224.713,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Per 31 Des. 2025 (Rp) (unaudited)	Per 31 Des. 2024 (Rp) (audited)
1	Utang Belanja Pegawai	31,473,435.00	11,637,122.00
	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	31,473,435.00	7,287,122.00
	Utang Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	28,320,000.00	0.00

	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	3,153,435.00	7,287,122.00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	0.00	4,350,000.00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0.00	4,350,000.00
2	Utang Belanja Barang Jasa	6,972,296.00	9,587,591.00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	45,457.00	140,507.00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	422,460.00	612,700.00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	5,330,829.00	7,755,884.00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1,173,550.00	1,078,500.00
	Jumlah	38,445,731.00	21,224,713.00

Utang belanja tahun 2025 merupakan transaksi yang masih tertunggak yang belum bisa terbayarkan karena terkendala pada kekurangan anggaran. Utang belanja tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh terdiri dari Utang Belanja Pegawai berupa Utang Tunjangan Fungsional PNS, dan Utang PPh / utang pajak yang keduanya senilai Rp. 31.473.435,00. Utang jasa kantor terdiri dari tagihan listrik, air, telepon, dan internet dengan total Rp. 6.972.296,00.

Rincian utang dapat dilihat di lampiran.

5.2.3 EKUITAS

Jumlah tersebut merupakan saldo ekuitas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Jumlah Tahun 2025 mengalami penurunan dari Tahun 2024 sebesar Rp.77.376.091,00.

No.	Uraian	Per 31 Des. 2025 (Rp) (unaudited)	Per 31 Des. 2024 (Rp) (audited)
1	Ekuitas	6,239,193,989.00	6,316,570,080.00
	Jumlah	6,239,193,989.00	6,316,570,080.00

Uraian rinci untuk masing-masing akun yang menambah dan mengurangi ekuitas akan dijelaskan di Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 dan 2024

(dalam rupiah)					
URAIAN	Reff	REALISASI	REALISASI	KENAIKAN/	(%)
		2025 (unaudited)	2025 (unaudited)	(PENURUNAN)	
KEGIATAN OPERASIONAL					
BEBAN DAERAH	5.3	4,148,901,340.00	4,146,759,924.00	2,141,416.00	0.05
BEBAN OPERASI	5.3.1	4,148,901,340.00	4,146,759,924.00	2,141,416.00	0.05
Beban Pegawai	5.3.1.1	2,565,515,723.00	2,372,291,701.00	193,224,022.00	8.15
Beban Barang dan Jasa	5.3.1.2	1,583,385,617.00	1,774,468,223.00	(191,082,606.00)	(10.77)
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.3.2	227,551,741.00	266,807,111.00	(39,255,370.00)	(14.71)
Beban Penyusutan dan Amortisasi		227,551,741.00	266,807,111.00	(39,255,370.00)	(14.71)
JUMLAH BEBAN		4,376,453,081.00	4,413,567,035.00	(37,113,954.00)	(0.84)
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		(4,376,453,081.00)	(4,413,567,035.00)	37,113,954.00	(0.84)
SURPLUS/DEFISIT-LO	D.5	(4,376,453,081.00)	(4,413,567,035.00)	37,113,954.00	(0.84)

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

H. M. WAL ASRI, MM
196609091993031000

5.3 PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) terdiri dari Pendapatan Operasional dan Beban Operasional yang menggambarkan manfaat layanan dan biaya yang dibutuhkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh selama Tahun 2025.

BEBAN DAERAH

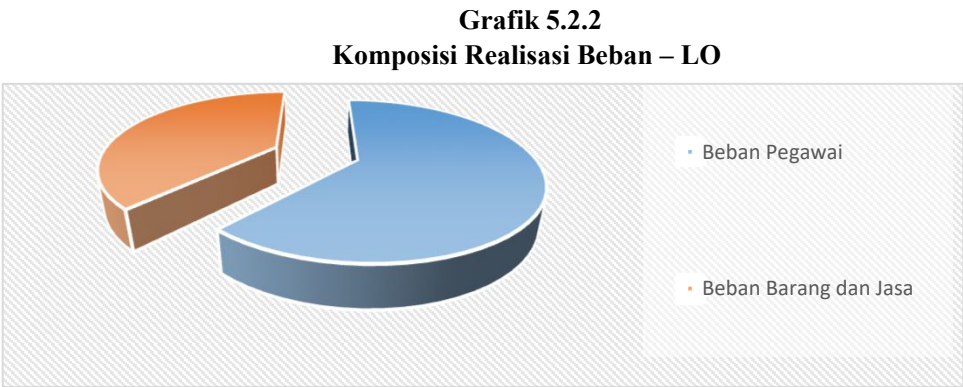
Realisasi Beban Daerah Tahun 2025 sebesar Rp 4.376.453.081,00 dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1. BEBAN OPERASI

Realisasi Beban Operasi Tahun 2025 sebesar Rp4.148.901.340,00 dengan Rincian Beban Operasi tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
1	Beban Pegawai	2,565,515,723.00	2,545,679,410.00	19,836,313.00
2	Beban Barang dan Jasa	1,583,385,617.00	1,587,892,080.00	(4,506,463.00)
Jumlah		4,148,901,340.00	4,133,571,490.00	15,329,850.00

Komposisi realisasi beban Pemerintah Kota Payakumbuh sebagaimana tergambar pada diagram berikut.



5.3.1.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.565.515.723,00, Rincian Beban Pegawai tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
1	Gaji dan Tunjangan	1,819,394,764.00	1,795,208,451.00	24,186,313.00
-	Beban Gaji Pokok ASN	1,372,358,900.00	1,372,358,900.00	-
	Beban Gaji Pokok PNS	1,200,624,500.00	1,200,624,500.00	-
	Beban Gaji Pokok PPPK	171,734,400.00	171,734,400.00	-
-	Beban Tunjangan Keluarga ASN	93,618,046.00	93,618,046.00	-
	Beban Tunjangan Keluarga PNS	78,526,094.00	78,526,094.00	-
	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	15,091,952.00	15,091,952.00	-
-	Beban Tunjangan Jabatan ASN	88,550,000.00	88,550,000.00	-
	Beban Tunjangan Jabatan PNS	88,550,000.00	88,550,000.00	-
-	Beban Tunjangan Fungsional ASN	78,000,000.00	49,680,000.00	28,320,000.00
	Beban Tunjangan Fungsional PNS	70,440,000.00	42,120,000.00	28,320,000.00
	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	7,560,000.00	7,560,000.00	-
-	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	22,685,000.00	22,685,000.00	-
	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	22,685,000.00	22,685,000.00	-
-	Beban Tunjangan Beras ASN	59,529,240.00	59,529,240.00	-
	Beban Tunjangan Beras PNS	49,390,440.00	49,390,440.00	-

	Beban Tunjangan Beras PPPK	10,138,800.00	10,138,800.00	-
-	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14,373,885.00	18,507,572.00	(4,133,687.00)
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	14,373,885.00	18,507,572.00	(4,133,687.00)
-	Beban Pembulatan Gaji ASN	19,038.00	19,038.00	-
	Beban Pembulatan Gaji ASN	16,188.00	16,188.00	-
	Beban Pembulatan Gaji ASN	2,850.00	2,850.00	-
-	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	78,977,262.00	78,977,262.00	-
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	72,300,090.00	72,300,090.00	-
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6,677,172.00	6,677,172.00	-
-	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2,820,845.00	2,820,845.00	-
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2,466,875.00	2,466,875.00	-
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	353,970.00	353,970.00	-
-	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	8,462,548.00	8,462,548.00	-
	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	7,400,662.00	7,400,662.00	-
	Beban Iuran Jaminan Kematian PPK	1,061,886.00	1,061,886.00	-
2	Tambahan Penghasilan PNS	746,120,959.00	750,470,959.00	(4,350,000.00)
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	746,120,959.00	750,470,959.00	(4,350,000.00)
Jumlah Beban Pegawai		2,565,515,723.00	2,545,679,410.00	19,836,313.00

Adapun perbedaan Beban Pegawai-LO dengan LRA adalah:

No	Uraian	Nilai
a.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	28,320,000.00
	Pencatatan Utang Tunjangan Fungsional PNS tahun 2025	28,320,000.00
b.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	(4,133,687.00)
	Pencatatan Utang Pajak Gaji PNS tahun 2025	3,153,435.00
	PelunasanUtang Pajak Gaji PNS 2024	7,287,122.00
c.	Beban Tambahan Penghasilan PNS	(4,350,000.00)
	Pelunasan Utang Tambahan Penghasilan PNS Kadis Sebagai PLT Asisten II (Nov-Des)	(4,350,000.00)
	Total	19,836,313.00

5.3.1.2 Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.583.385.617,00. Rincian Beban Barang dan Jasa tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	LO	LRA	Perbedaan
1	Beban Bahan Pakai Habis	579,251,695.00	581,142,863.00	(1,891,168.00)
	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	599,400.00	599,400.00	-
	Beban Bahan-Bahan Lainnya	1,930,020.00	1,987,800.00	(57,780.00)
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	82,570,575.00	96,487,678.00	(13,917,103.00)
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	60,741,427.00	60,160,558.00	580,869.00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,775,000.00	3,000,000.00	(225,000.00)
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	197,625,385.00	185,091,145.00	12,534,240.00
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9,694,443.00	9,720,873.00	(26,430.00)
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5,713,425.00	6,493,389.00	(779,964.00)
	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	2,220,000.00	2,220,000.00	-

	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15,533,340.00	15,533,340.00	-
	Beban Natura dan Pakan-Natura	3,030,880.00	3,030,880.00	-
	Beban Makanan dan Minuman Rapat	143,585,200.00	143,585,200.00	-
	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3,354,750.00	3,354,750.00	-
	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	36,696,600.00	36,696,600.00	-
	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13,181,250.00	13,181,250.00	-
2	Beban Jasa Kantor	674,185,355.00	676,800,650.00	(2,615,295.00)
	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	211,485,000.00	211,485,000.00	-
	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	49,080,000.00	49,080,000.00	-
	Beban Jasa Tenaga Keamanan	19,417,864.00	19,417,864.00	-
	Beban Jasa Tenaga Supir	33,120,000.00	33,120,000.00	-
	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5,000,000.00	5,000,000.00	-
	Beban Tagihan Telepon	2,840,584.00	2,935,634.00	(95,050.00)
	Beban Tagihan Air	11,537,680.00	11,727,920.00	(190,240.00)
	Beban Tagihan Listrik	66,910,337.00	69,335,392.00	(2,425,055.00)
	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4,116,840.00	4,116,840.00	-
	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	13,889,050.00	13,794,000.00	95,050.00
	Beban Lembur	63,214,000.00	63,214,000.00	-
	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	181,334,000.00	181,334,000.00	-
	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	12,240,000.00	12,240,000.00	-
3	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	18,388,016.00	18,388,016.00	-
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	16,251,776.00	16,251,776.00	-
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	949,440.00	949,440.00	-
	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,186,800.00	1,186,800.00	-
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	177,923,551.00	177,923,551.00	-
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7,171,000.00	7,171,000.00	-
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Dinas Bermotor Perorangan	42,543,150.00	42,543,150.00	-
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Penumpang	66,931,881.00	66,931,881.00	-
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Beroda Dua	34,154,200.00	34,154,200.00	-
	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat BermotorKendaraan Bermotor Beroda Tiga	8,811,070.00	8,811,070.00	-
	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah TanggaAlat Pendingin	6,773,800.00	6,773,800.00	-
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	4,406,700.00	4,406,700.00	-
	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7,131,750.00	7,131,750.00	-
5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	39,960,000.00	39,960,000.00	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat KerjaBangunan Gedung Kantor	39,960,000.00	39,960,000.00	
6	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	93,677,000.00	93,677,000.00	
	Beban Perjalanan Dinas Biasa	70,727,000.00	70,727,000.00	-

	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,950,000.00	22,950,000.00	-
Jumlah		1,583,385,617.00	1,587,892,080.00	(4,506,463.00)

Adapun perbedaan Beban Barang dan Jasa-LO dengan LRA adalah:

No	Uraian	Nilai
1	Beban Bahan-Bahan Lainnya	(57,780.00)
	Persediaan Bahan-Bahan Lainnya tahun 2024	139,800.00
	Persediaan Bahan-Bahan Lainnya tahun 2025	197,580.00
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	(13,917,103.00)
	Persediaan Alat Tulis Kantor tahun 2024	15,794,000.00
	Persediaan Alat Tulis Kantor tahun 2025	29,711,103.00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	580,869.00
	Persediaan Kertas dan Cover 2024	816,800.00
	Persediaan Kertas dan Cover 2025	235,931.00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	(225,000.00)
	Persediaan Benda Pos tahun 2024	1,265,000.00
	Persediaan Benda Pos tahun 2025	1,490,000.00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12,534,240.00
	Persediaan Bahan Komputer tahun 2024	68,295,000.00
	Persediaan Bahan Komputer tahun 2025	55,760,760.00
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	(26,430.00)
	Persediaan Prabot Kantor tahun 2024	208,250.00
	Persediaan Prabot Kantor tahun 2025	234,680.00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	(779,964.00)
	Persediaan Alat Listrik tahun 2024	255,000.00
	Persediaan Alat Listrik tahun 2025	1,034,964.00
	Total Perbedaan Bahan Pakai Habis LO - LRA	(1,891,168.00)
1	Beban Tagihan Telepon	(95,050.00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon tahun 2025	45,457.00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon tahun 2024	140,507.00
2	Beban Tagihan Air	(190,240.00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air tahun 2025	422,460.00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air tahun 2024	612,700.00
3	Beban Tagihan Listrik	(2,425,055.00)
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik tahun 2025	5,330,829.00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik tahun 2024	7,755,884.00
4	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	95,050.00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Internet tahun 2025	1,173,550.00
	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Internet tahun 2024	1,078,500.00

	Total Perbedaan Jasa Kantor LO-LRA	(2,615,295.00)
	TOTAL	(4,506,463.00)

5.3.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 sebesar Rp 227.551.741,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	95,716,044.00
	Beban Penyusutan Alat Bantu-Pompa	332,857.00
	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7,078,572.00
	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7,686,190.00
	Beban Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1,950,000.00
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	3,254,390.00
	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6,235,000.00
	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	297,480.00
	Beban Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	
	Beban Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	249,920.00
	Beban Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	39,211,188.00
	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	3,441,000.00
	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	24,914,625.00
	Beban Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	436,250.00
	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	628,572.00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	131,809,297.00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	127,369,701.00
	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	4,439,596.00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	26,400.00
	Beban Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	26,400.00
Jumlah		227,551,741.00

D.5 SURPLUS/DEFISIT LO

No.	Uraian	LO
	Beban - LO	(4,376,453,081.00)
Surplus/Defisit LO		(4,376,453,081.00)

Surplus/Defisit LO pada tahun 2025 sebesar (Rp.4.376.453.081)



PEMERINTAH KKOTA PAYAKUMBUH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	Reff.	Per 31 Des. 2025 (unaudited)	Per 31 Des. 2024 (audited)
EKUITAS AWAL	5.4.1	6,316,570,080.00	6,539,707,859.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	5.4.2	(4,376,453,081.00)	(4,413,567,035.00)
RKPPKD	5.4.3	4,299,076,990.00	4,190,429,256.00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi ekuitas lainnya		-	-
EKUITAS AKHIR	5.4.4	6,239,193,989.00	6,316,570,080.00

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL

Ir. H. WAL ASRI, MM
196609091993031000

5.4 PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp6.316.570.080,00 merupakan saldo ekuitas dana tahun 2025.

5.4.2 Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)

Pengurangan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai (Rp 4.376.453.081)

5.4.3 Penambahan Ekuitas dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Penambahan ekuitas bersumber dari nilai RK PPKD pada akhir periode pelaporan senilai Rp. 4.299.076.990,00.

5.4.4 Ekuitas Akhir

Jumlah tersebut merupakan Ekuitas Tahun 2025 dan 2024. Ekuitas Akhir Tahun 2025 sebesar Rp 6.239.193.989,00 sedangkan Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp 6.316.570.080 , sehingga Ekuitas tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp77,376,091,00 dari nilai Ekuitas Tahun 2024.

PENUTUPAN BKU TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima, Buku Kas Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota payakumbuh ditutup sehubungan dengan Monitoring Penyetoran Sisa UYHD Tahun 2025 dan Pemeriksaan Kas Opname Tahun 2025, sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Kota Payakumbuh Nomor: 700/193/ST/Insp-Pyk/2025 tanggal 24 Desember 2025 dan Surat Tugas Inspektur Kota Payakumbuh Nomor: 700/06/ST/Insp-Pyk/2026 tanggal 2 Januari 2026, dengan kondisi kas sebagai berikut:

Penerimaan : Rp. **4.983.179.307**

Pengeluaran : Rp. **4.983.179.307**

Saldo Buku : Rp. **0,00**

Terdiri dari:

Kas Tunai : Rp. **0,00**

Saldo Bank : Rp. **0,00**

Mengetahui
Pengguna Anggaran


Ir. H. Wal Asri MM
NIP. 19660903 199303 1 005

Bendahara Pengeluaran
Disdukcapil Kota Payakumbuh


Adrini Marlana. SP
NIP. 19770910 201406 2 002

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN PENUTUPAN KAS
BULAN DESEMBER

Laporan penutupan kas bulanan yang terdapat di SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sejumlah 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

A	Kas di Bendahara Pengeluaran		
A.1	Saldo awal bulan Desember	:	Rp 81.919.859,00
A.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 7.087.914,00
A.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 89.007.773,00
A.4	Saldo akhir bulan Desember	:	Rp 0,00
	Saldo akhir bulan Desember terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00		
B	Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu		
B.1	Saldo awal bulan Desember	:	Rp 18.080.141,00
B.2	Jumlah Penerimaan	:	Rp 78.919.859,00
B.3	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 97.000.000,00
B.4	Saldo akhir bulan Desember	:	Rp 0,00
	Saldo akhir bulan Desember terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. 0,00 dan saldo di bank sebesar Rp. 0,00		
C	Rekapitulasi Posisi Saldo di Bendahara SKPD		
C.1	Saldo di Bendahara Pengeluaran	:	Rp 0,00
C.2	Saldo di Semua Bendahara Pengeluaran Pembantu	:	Rp 0,00
C.3	Saldo bank di Semua Bendahara (BKU-SKPD)	:	Rp 0,00

BENDAHARA PENGELUARAN



ADRINI MARLENA, SP

NIP. 197709102014062002

**NAGARI CASH MANAGEMENT**
REKENING KORAN

Kode Instansi : JP6CJP
Nama Instansi : BP CAPIL
Tanggal Mutasi : 01-12-2025 S/d 31-12-2025
Nomor Rekening : 0100.0101.00148-8

No.	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
1						81,919,859.00
2	2025-12-01	0036024194	280-PELIMPAHAN UANG GU KE BPP SEKRETARIAT	56,593,650.00	D	25,326,209.00
3	2025-12-01	0036024403	280-PELIMPAHAN GU KE BPP PELAYANAN	22,072,008.00	D	3,254,201.00
4	2025-12-01	0036024441	280-PELIMPAHAN GU KE BPP PIK	254,201.00	D	3,000,000.00
5	2025-12-22	0002006932	042 - Honor Peng barang Desember	646,000.00	D	2,354,000.00
6	2025-12-22	0002006932	042 - Honor Peng barang Desember	646,000.00	D	1,708,000.00
7	2025-12-22	1417552643	PMN 041516836947800	68,000.00	D	1,640,000.00
8	2025-12-24	0036788554	397-PENGEMBALIAN SISA UYHD KE BP	2,000,000.00	K	3,640,000.00
9	2025-12-24	0036821134	397-PENGEMBALIAN SISA UYHD TAHUN 2025 KE BP	5,087,700.00	K	8,727,700.00
10	2025-12-24	0036824071	397-Pengembalian Sisa UYHD ke BP Tahun 2025	214.00	K	8,727,914.00
11	2025-12-29	0036890694	397-Pengembalian Sisa UYHD Disdukcapil tahun 2025	8,727,914.00	D	.00
				Total Debet: 89,007,773.00 Total Kredit: 7,087,914.00		

NAGARI CASH MANAGEMENT

REKENING KORAN

KODE INSTANSI : 4CMY01
 NAMA INSTANSI : BPP SEKRETARIAT

TANGGAL MUTASI : 01-12-2025 S/D 24-12-2025
 NOMOR REKENING : 01000101006855

NO	TANGGAL	NOMOR ARSIP	KETERANGAN	JUMLAH	DEB	KREDIT
1						Rp.15,800,350.00
2	2025-12-01	0036024194	280 PELIMPAHAN BPPD DUKUHL BPP SEKRETARIAT	Rp.50,699,650.00	K	Rp.72,500,000.00
3	2025-12-03	1203067900	PMN 0752000094522 0001 PBYR TLP 0752000094522	Rp.45,457.00	D	Rp.72,454,543.00
4	2025-12-03	1203068197	PMN 0752000796135 0001 PBYR TLP 0752000796135	Rp.1,179,550.00	D	Rp.71,280,993.00
5	2025-12-03	1203068906	PMN 000613761240243 1240243	Rp.1,098,140.00	D	Rp.70,182,853.00
6	2025-12-03	1203069107	PMN 134520123418 00 TAG PLN 134520123418	Rp.6,146,500.00	D	Rp.64,034,353.00
7	2025-12-08	1208050274	PMN 0195400463931 0001 PBYR TLP 0195400463931	Rp.2,070,000.00	D	Rp.61,964,353.00
8	2025-12-08	1208051934	PMN 0195400463931 0001 PBYR TLP 0195400463931	Rp.4,528,800.00	D	Rp.57,426,750.00
9	2025-12-08	1208052654	PMN 0195400463916 0001 PBYR TLP 0195400463916	Rp.1,084,470.00	D	Rp.56,342,280.00
10	2025-12-08	1208053215	PMN 0195400463851 0001 PBYR TLP 0195400463851	Rp.3,085,800.00	D	Rp.53,256,480.00
11	2025-12-09	0036282568	001-SPPD Sosialisasi Inovasi layanan integrasi untuk anak kewarganegakelas I tgl 1 Desember 2025 di agam	Rp.705,000.00	D	Rp.52,551,480.00
12	2025-12-09	0036282400	001-SPPD Raker TAPD dgn banggar DPRD di Emersia hotel Batusangkar tgl 24 Nov 2025	Rp.500,000.00	D	Rp.51,971,480.00
13	2025-12-09	0036282304	001-SPPD ke Bukittinggi tgl 4 sd 6 Desember 2025	Rp.1,240,000.00	D	Rp.50,731,480.00
14	2025-12-09	0001989487	001 - SPPD Rapat Rekonsiliasi data PBPU dan BP PEMDA dan renja 2026 di rocky hotel bukittinggi 17 Nov 2025	Rp.380,000.00	D	Rp.49,351,480.00
15	2025-12-09	0001989487	001 - SPPD Rapat Rekonsiliasi data PBPU dan BP PEMDA dan renja 2026 di rocky hotel bukittinggi 17 Nov 2025	Rp.380,000.00	D	Rp.49,646,480.00
16	2025-12-09	0001989487	001 - SPPD Rapat Rekonsiliasi data PBPU dan BP PEMDA dan renja 2026 di rocky hotel bukittinggi 17 Nov 2025	Rp.380,000.00	D	Rp.49,266,480.00
17	2025-12-09	0001989492	001 - SPPD Raker Evaluasi pencapaian	Rp.1,105,000.00	D	Rp.48,161,480.00

			kinerja tahun 2025 tgl 4 desember 2025 di padang			
18	2025-12-09	0001989492	001 - SPPD Rakor Evaluasi pencapaian kinerja tahun 2025 tgl 4 desember 2025 di padang	Rp.380,000.00	D	Rp.47,781,480.00
19	2025-12-09	0001989492	001 - SPPD Rakor Evaluasi pencapaian kinerja tahun 2025 tgl 4 desember 2025 di padang	Rp.380,000.00	D	Rp.47,401,480.00
20	2025-12-10	1435421934	PMN 041534228566260	Rp.73,600.00	D	Rp.47,327,880.00
21	2025-12-10	1436588797	PMN 041590142052714	Rp.101,250.00	D	Rp.47,226,630.00
22	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.106,250.00	D	Rp.47,120,380.00
23	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.106,250.00	D	Rp.47,014,130.00
24	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.106,250.00	D	Rp.46,907,880.00
25	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.190,000.00	D	Rp.46,717,880.00
26	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.95,000.00	D	Rp.46,622,880.00
27	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.95,000.00	D	Rp.46,527,880.00
28	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.95,000.00	D	Rp.46,432,880.00
29	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.95,000.00	D	Rp.46,337,880.00
30	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.95,000.00	D	Rp.46,242,880.00
31	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.85,000.00	D	Rp.46,157,880.00
32	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.95,000.00	D	Rp.46,062,880.00
33	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.95,000.00	D	Rp.45,967,880.00
34	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.85,000.00	D	Rp.45,882,880.00
35	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.85,000.00	D	Rp.45,797,880.00
36	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.85,000.00	D	Rp.45,712,880.00
37	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.85,000.00	D	Rp.45,627,880.00
38	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur	Rp.85,000.00	D	Rp.45,542,880.00

			pelayanan minggu Bulan November 2025			
39	2025-12-10	0001990196	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.85,000.00	D	Rp.45,457,880.00
40	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.34,850.00	D	Rp.45,423,030.00
41	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.34,850.00	D	Rp.45,388,180.00
42	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.34,850.00	D	Rp.45,353,330.00
43	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.70,300.00	D	Rp.45,283,030.00
44	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.35,150.00	D	Rp.45,247,880.00
45	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.35,150.00	D	Rp.45,212,730.00
46	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.35,150.00	D	Rp.45,177,580.00
47	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.35,150.00	D	Rp.45,142,430.00
48	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.35,150.00	D	Rp.45,107,280.00
49	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.35,000.00	D	Rp.45,072,280.00
50	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.35,150.00	D	Rp.45,037,130.00
51	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.35,150.00	D	Rp.45,001,980.00
52	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.35,000.00	D	Rp.44,966,980.00
53	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.35,000.00	D	Rp.44,931,980.00
54	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.35,000.00	D	Rp.44,896,980.00

55	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.35,000.00	D	Rp.44,861,980.00
56	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.35,000.00	D	Rp.44,826,980.00
57	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.35,000.00	D	Rp.44,791,980.00
58	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.44,725,480.00
59	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.44,658,980.00
60	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.44,592,480.00
61	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.44,525,980.00
62	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.44,459,480.00
63	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.44,392,980.00
64	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.44,326,480.00
65	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.44,259,980.00
66	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.44,193,480.00
67	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.44,126,980.00
68	2025-12-10	0001990207	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan November 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.44,060,480.00
69	2025-12-10	1210137298	PMN 0195400489888 0001 PBYR TLP 0195400489888	Rp.1,465,200.00	D	Rp.42,595,280.00
70	2025-12-16	1216103906	PMN 0195400520912 0001 PBYR TLP 0195400520912	Rp.1,365,000.00	D	Rp.41,230,280.00
71	2025-12-16	1216104235	PMN 0195400520698 0001 PBYR TLP 0195400520698	Rp.1,365,000.00	D	Rp.39,865,280.00

72	2025-12-16	1216104438	PMN 0195400520882 0001 PBYR TLP 0195400520882	Rp.525,000.00	D	Rp.39,340,280.00
73	2025-12-16	1216104611	PMN 0195400520850 0001 PBYR TLP 0195400520850	Rp.525,000.00	D	Rp.38,815,280.00
74	2025-12-18	1218146431	PMN 0195400532410 0001 PBYR TLP 0195400532410	Rp.1,238,760.00	D	Rp.37,576,520.00
75	2025-12-22	0036682909	112-BBM kendaraan dinas BA 28 M bln Desember 2025	Rp.1,500,000.00	D	Rp.36,076,520.00
76	2025-12-22	1222075284	PMN 0195400554941 0001 PBYR TLP 0195400554941	Rp.2,100,000.00	D	Rp.33,976,520.00
77	2025-12-22	1222075547	PMN 0195400554925 0001 PBYR TLP 0195400554925	Rp.5,460,000.00	D	Rp.28,516,520.00
78	2025-12-22	0002007208	112 - BBM RODA 2 BULAN DESEMBER 2025	Rp.300,000.00	D	Rp.28,216,520.00
79	2025-12-22	0002007208	112 - BBM RODA 2 BULAN DESEMBER 2025	Rp.300,000.00	D	Rp.27,916,520.00
80	2025-12-22	0002007208	112 - BBM RODA 2 BULAN DESEMBER 2025	Rp.300,000.00	D	Rp.27,616,520.00
81	2025-12-22	0002007208	112 - BBM RODA 2 BULAN DESEMBER 2025	Rp.300,000.00	D	Rp.27,316,520.00
82	2025-12-22	0002007208	112 - BBM RODA 2 BULAN DESEMBER 2025	Rp.300,000.00	D	Rp.27,016,520.00
83	2025-12-22	0002007208	112 - BBM RODA 2 BULAN DESEMBER 2025	Rp.300,000.00	D	Rp.26,716,520.00
84	2025-12-22	0002007208	112 - BBM RODA 2 BULAN DESEMBER 2025	Rp.300,000.00	D	Rp.26,416,520.00
85	2025-12-22	0002007208	112 - BBM RODA 2 BULAN DESEMBER 2025	Rp.300,000.00	D	Rp.26,116,520.00
86	2025-12-22	0002007208	112 - BBM RODA 2 BULAN DESEMBER 2025	Rp.300,000.00	D	Rp.25,816,520.00
87	2025-12-22	0002007210	112 - BBM RODA 4 BULAN DESEMBER 2025	Rp.1,000,000.00	D	Rp.24,816,520.00
88	2025-12-22	0002007210	112 - BBM RODA 4 BULAN DESEMBER 2025	Rp.1,000,000.00	D	Rp.23,816,520.00
89	2025-12-22	0002007210	112 - BBM RODA 4 BULAN DESEMBER 2025	Rp.1,000,000.00	D	Rp.22,816,520.00
90	2025-12-22	1422033074	PMN 041551555125007	Rp.101,250.00	D	Rp.22,715,270.00
91	2025-12-22	1423359670	PMN 041504307998775	Rp.73,600.00	D	Rp.22,641,670.00
92	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.106,250.00	D	Rp.22,535,420.00
93	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.106,250.00	D	Rp.22,429,170.00
94	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur	Rp.106,250.00	D	Rp.22,322,920.00

			pelayanan minggu Bulan Desember 2025			
95	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.190,000.00	D	Rp.22,132,920.00
96	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.95,000.00	D	Rp.22,037,920.00
97	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.95,000.00	D	Rp.21,942,920.00
98	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.95,000.00	D	Rp.21,847,920.00
99	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.95,000.00	D	Rp.21,752,920.00
100	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.95,000.00	D	Rp.21,657,920.00
101	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.85,000.00	D	Rp.21,572,920.00
102	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.95,000.00	D	Rp.21,477,920.00
103	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.95,000.00	D	Rp.21,382,920.00
104	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.85,000.00	D	Rp.21,297,920.00
105	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.85,000.00	D	Rp.21,212,920.00
106	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.85,000.00	D	Rp.21,127,920.00
107	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.85,000.00	D	Rp.21,042,920.00
108	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.85,000.00	D	Rp.20,957,920.00
109	2025-12-22	0002007536	044 - uang lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.85,000.00	D	Rp.20,872,920.00
110	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.34,850.00	D	Rp.20,838,070.00
111	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.34,850.00	D	Rp.20,803,220.00
112	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.34,850.00	D	Rp.20,768,370.00
113	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.70,300.00	D	Rp.20,698,070.00
114	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan	Rp.35,150.00	D	Rp.20,662,920.00

			lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025			
115	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.35,150.00	D	Rp.20,627,770.00
116	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.35,150.00	D	Rp.20,592,620.00
117	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.35,150.00	D	Rp.20,557,470.00
118	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.35,150.00	D	Rp.20,522,320.00
119	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.35,000.00	D	Rp.20,487,320.00
120	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.35,150.00	D	Rp.20,452,170.00
121	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.35,150.00	D	Rp.20,417,020.00
122	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.35,000.00	D	Rp.20,382,020.00
123	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.35,000.00	D	Rp.20,347,020.00
124	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.35,000.00	D	Rp.20,312,020.00
125	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.35,000.00	D	Rp.20,277,020.00
126	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.35,000.00	D	Rp.20,242,020.00
127	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.35,000.00	D	Rp.20,207,020.00
128	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.20,140,520.00
129	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.20,074,020.00
130	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember	Rp.66,500.00	D	Rp.20,007,520.00

			2025			
131	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.19,941,020.00
132	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.19,874,520.00
133	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.19,808,020.00
134	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.19,741,520.00
135	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.19,675,020.00
136	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.19,608,520.00
137	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.19,542,020.00
138	2025-12-22	0002007541	047 - uang makan lembur pelayanan minggu Bulan Desember 2025	Rp.66,500.00	D	Rp.19,475,520.00
139	2025-12-22	0002008806	044 - Uang lembur Sekretariat Desember 2025	Rp.318,750.00	D	Rp.19,156,770.00
140	2025-12-22	0002008806	044 - Uang lembur Sekretariat Desember 2025	Rp.531,250.00	D	Rp.18,625,520.00
141	2025-12-22	0002008806	044 - Uang lembur Sekretariat Desember 2025	Rp.475,000.00	D	Rp.18,150,520.00
142	2025-12-22	0002008806	044 - Uang lembur Sekretariat Desember 2025	Rp.475,000.00	D	Rp.17,675,520.00
143	2025-12-22	0002008806	044 - Uang lembur Sekretariat Desember 2025	Rp.475,000.00	D	Rp.17,200,520.00
144	2025-12-22	0002008806	044 - Uang lembur Sekretariat Desember 2025	Rp.380,000.00	D	Rp.16,820,520.00
145	2025-12-22	0002008806	044 - Uang lembur Sekretariat Desember 2025	Rp.255,000.00	D	Rp.16,565,520.00
146	2025-12-22	0002008806	044 - Uang lembur Sekretariat Desember 2025	Rp.340,000.00	D	Rp.16,225,520.00
147	2025-12-22	0002008812	047 - Uang Makan lembur Sekretariat Desember 2025	Rp.243,950.00	D	Rp.15,981,570.00
148	2025-12-22	0002008812	047 - Uang Makan lembur Sekretariat Desember 2025	Rp.411,400.00	D	Rp.15,570,170.00
149	2025-12-22	0002008812	047 - Uang Makan	Rp.421,800.00	D	Rp.15,148,370.00

			lembur Sekretariat Desember 2025			
150	2025-12-22	0002008812	047 - Uang Makan lembur Sekretariat Desember 2025	Rp.421,800.00	D	Rp.14,726,570.00
151	2025-12-22	0002008812	047 - Uang Makan lembur Sekretariat Desember 2025	Rp.421,800.00	D	Rp.14,304,770.00
152	2025-12-22	0002008812	047 - Uang Makan lembur Sekretariat Desember 2025	Rp.351,500.00	D	Rp.13,953,270.00
153	2025-12-22	0002008812	047 - Uang Makan lembur Sekretariat Desember 2025	Rp.245,000.00	D	Rp.13,708,270.00
154	2025-12-22	0002008812	047 - Uang Makan lembur Sekretariat Desember 2025	Rp.350,000.00	D	Rp.13,358,270.00
155	2025-12-22	0002008812	047 - Uang Makan lembur Sekretariat Desember 2025	Rp.365,750.00	D	Rp.12,992,520.00
156	2025-12-22	0002008812	047 - Uang Makan lembur Sekretariat Desember 2025	Rp.332,500.00	D	Rp.12,660,020.00
157	2025-12-23	1443519155	PMN 041532454264600	Rp.237,500.00	D	Rp.12,422,520.00
158	2025-12-23	1444475500	PMN 041550400802380	Rp.245,000.00	D	Rp.12,177,520.00
159	2025-12-24	1224053144	PMN 0195400568558 0001 PBYR TLP 0195400568558	Rp.1,365,000.00	D	Rp.10,812,520.00
160	2025-12-24	1224053824	PMN 0195400568510 0001 PBYR TLP 0195400568510	Rp.525,000.00	D	Rp.10,287,520.00
161	2025-12-24	1224054196	PMN 0195400568392 0001 PBYR TLP 0195400568392	Rp.1,365,000.00	D	Rp.8,922,520.00
162	2025-12-24	1224054773	PMN 0195400568354 0001 PBYR TLP 0195400568354	Rp.525,000.00	D	Rp.8,397,520.00
163	2025-12-24	1224055259	PMN 0195400568337 0001 PBYR TLP 0195400568337	Rp.1,365,000.00	D	Rp.7,032,520.00
164	2025-12-24	1224055686	PMN 0195400568315 0001 PBYR TLP 0195400568315	Rp.525,000.00	D	Rp.6,507,520.00
165	2025-12-24	1224056166	PMN 0195400568267 0001 PBYR TLP 0195400568267	Rp.715,950.00	D	Rp.5,791,570.00
166	2025-12-24	1224056620	PMN 0195400568245 0001 PBYR TLP 0195400568245	Rp.666,000.00	D	Rp.5,125,570.00
167	2025-12-24	1224057003	PMN 0195400568197 0001 PBYR TLP 0195400568197	Rp.2,563,356.00	D	Rp.2,562,214.00
168	2025-12-24	0036795919	112-BBM perjadi ke kantor imigrasi agam tgl 22 des 2025	Rp.200,000.00	D	Rp.2,362,214.00
169	2025-12-24	0036795801	112-Pembayaran BBM Genset dukcapil	Rp.250,000.00	D	Rp.2,112,214.00
170	2025-12-24	0036795732	112-BBM Kendaraan dinas BA 3552 M	Rp.600,000.00	D	Rp.1,512,214.00
171	2025-12-24	1224114504	PMN 0195400569998 0001 PBYR TLP 0195400569998	Rp.1,512,000.00	D	Rp.214.00
172	2025-12-24	0036824071	397-Pengembalian Sisa	Rp.214.00	D	Rp.0.00

			UYHD ke BP Tahun 2025			
					Total Debet: Rp.72,500,000.00	Total Kredit: Rp.56,593,650.00

Kode Instansi : 0LR512
 Nama Instansi : BPP BID PELAYANAN
 Tanggal Mutasi : 01-12-2025 S/d 24-12-2025
 Nomor Rekening : 0100.0101.00683-3

No.	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
1						427,992.00
2	2025-12-01	0036024403	280-PELIMPAHAN GU KE BPP PELAYANAN	22,072,008.00	K	22,500,000.00
3	2025-12-03	0036072343	011-Transport Kader	1,445,000.00	D	21,055,000.00
4	2025-12-03	1203172170	PMN 0195400449260 0001 PBYP TLP 0195400449260	3,666,600.00	D	17,388,400.00
5	2025-12-05	1205148006	PMN 0195400463985 0001 PBYP TLP 0195400463985	262,500.00	D	17,125,900.00
6	2025-12-05	0036162189	122-Pulsa Pelayanan	400,000.00	D	16,725,900.00
7	2025-12-10	1210108646	PMN 0195400488698 0001 PBYP TLP 0195400488698	262,500.00	D	16,463,400.00
8	2025-12-17	1217148563	PMN 0195400527416 0001 PBYP TLP 0195400527416	340,200.00	D	16,123,200.00
9	2025-12-17	1217147369	PMN 0195400527385 0001 PBYP TLP 0195400527385	396,900.00	D	15,726,300.00
10	2025-12-17	1217147852	PMN 0195400527405 0001 PBYP TLP 0195400527405	453,600.00	D	15,272,700.00
11	2025-12-17	1217148312	PMN 0195400527360 0001 PBYP TLP 0195400527360	340,200.00	D	14,932,500.00
12	2025-12-19	1219160741	PMN 0195400545886 0001 PBYP TLP 0195400545886	283,500.00	D	14,649,000.00
13	2025-12-19	1219161044	PMN 0195400545904 0001 PBYP TLP 0195400545904	567,000.00	D	14,082,000.00
14	2025-12-19	1219161435	PMN 0195400545918 0001 PBYP TLP 0195400545918	453,600.00	D	13,628,400.00
15	2025-12-23	1223180478	PMN 0195400565827 0001 PBYP TLP 0195400565827	1,512,000.00	D	12,116,400.00
16	2025-12-23	1223181057	PMN 0195400565840 0001 PBYP TLP 0195400565840	567,000.00	D	11,549,400.00
17	2025-12-23	1223181424	PMN 0195400565846 0001 PBYP TLP 0195400565846	907,200.00	D	10,642,200.00
18	2025-12-24	1224064769	PMN 0195400568803 0001 PBYP TLP 0195400568803	262,500.00	D	10,379,700.00
19	2025-12-24	1224065730	PMN 0195400568809 0001 PBYP TLP 0195400568809	525,000.00	D	9,854,700.00
20	2025-12-24	1224067144	PMN 0195400568885 0001 PBYP TLP 0195400568885	525,000.00	D	9,329,700.00
21	2025-12-24	1224196974	PMN 0195400572312 0001 PBYP TLP 0195400572312	3,402,000.00	D	5,927,700.00
22	2025-12-24	1224197627	PMN 0195400572320 0001 PBYP TLP 0195400572320	420,000.00	D	5,507,700.00
23	2025-12-24	1224198114	PMN 0195400568276 0001 PBYP TLP 0195400568276	420,000.00	D	5,087,700.00
24	2025-12-24	0036821134	397-PENGEMBALIAN SISA UYHD TAHUN 2025 KE BP	5,087,700.00	D	.00
				Total Debet: 22,500,000.00 Total Kredit: 22,072,008.00		



NAGARI CASH MANAGEMENT
REKENING KORAN

Kode Instansi : XFG56L
Nama Instansi : BPP BIDANG PIAK DISDUKCAPIL
Tanggal Mutasi : 01-12-2025 S/d 24-12-2025
Nomor Rekening : 0100.0101.00751-1

No.	Tanggal	Nomor Arsip	Keterangan	Jumlah	D/K	Saldo
1						1,745,799.00
2	2025-12-01	0036024441	280-PELIMPAHAN GU KE BPP PIAK	254,201.00	K	2,000,000.00
3	2025-12-24	0036788554	397-PENGEMBALIAN SISA UYHD KE BP	2,000,000.00	D	.00
				Total Debet: 2,000,000.00 Total Kredit: 254,201.00		



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KEPENDUDUKAN DAK PENCATATAN SIPIL

Jl. Jambu Kel. Koto Kociak Kubu Tapak Rajo Kota Payakumbuh Telp/Fax. (0752) 92376

BERITA ACARA STOCK OPNAME BARANG

Nomor 400.12 / /DKPS-PYK/2025

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **DEDI PUTRA . S.Sos**
NIP : 19710616 199307 1 001
Jabatan : Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna
2. Nama : **BOYKE ZULIANTO ,S.E**
NIP :
Jabatan : Pembantu Pengurus Barang

Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname Barang per 31 Desember Tahun 2025 sebagaimana daftar terlampir dalam Berita Acara Stock Opname. Adapun total nilai barang per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 88.665.018, dengan rincian sebagai berikut :

1. Persediaan Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi : NIHIL
2. Persediaan Bahan - Bahan Lainnya : Rp.197.580
3. Persediaan Alat Tulis Kantor : Rp.29.711.103
4. Persediaan Kertas dan Cover : Rp. 235.931
5. Persediaan Benda Pos : RP. 1.490.000
6. Persediaan Bahan Komputer : Rp.55.760.760
7. Persediaan kegiatan kantor/prabot kantor :Rp.234.680
8. Persediaan Alat Listrik : Rp1.034.964
9. Persediaan Suvenir – Cendera Mata : NIHIL
10. Persediaan Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya : NIHIL

Demikianlah Berita Acara Stock Opname ini dibuat untuk dapat diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Payakumbuh, pada tanggal tersebut di atas

Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna

Pembantu Pengurus Barang

DEDI PUTRA . S.Sos
NIP. 19710616 199307 1 001

BOYKE ZULIANTO,S.E

LAPORAN STOCK OPNAME PERSEDIAAN PER 30 SEPTEMBER 2025
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH

No	Kode Rekening	Nama Barang	Jumlah Persediaan Pertanggal Perhitungan							
			Menurut Administrasi				Menurut Opname 31 Desember 2025			
			Barang		Harga		Barang		Harga	
			Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Jumlah	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		BARANG PAKAI HABIS	5,099	-	-	88,665,018	5,099	-	-	88,665,018
		Bahan								
1	5.1.02.01.01.0001	- Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi								
2	5.1.02.01.01.0012	- Bahan - Bahan Lainnya	20			197,580	20			197,580
1		Tisu paseco	20	buah	9,879	197,580	20	buah	9,879	197,580
3		Bahan Kimia								
4		Suku Cadang								
5		Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor	5,099			88,665,018	5,099			88,665,018
6	5.1.02.01.01.0024	- Alat Tulis Kantor	4,861			29,711,103	4,861			29,711,103
2		map gungyu	15	Buah	23,255	348,825	15	Buah	23,255	348,825
5		Kwitansi ncr	2	Buah	28,805	57,610	2	Buah	28,805	57,610
6		Map mika plastik	10	Buah	6,882	68,820	10	Buah	6,882	68,820
9		Map snekter folio	4	Buah	2,942	11,768	4	Buah	2,942	11,768
12		Blanko KIA	4,500	Keping	5,550	24,975,000	4,500	Keping	5,550	24,975,000
13		Map berlogo	330	Buah	12,876	4,249,080	330	Buah	12,876	4,249,080
7	5.1.02.01.01.0025	- Kertas dan Cover	4			235,931	4			235,931
		HVS F4	1	RIM	63,104	63,104	1	RIM	63,104	63,104
		HVS A4	3	RIM	57,609	172,827	3	RIM	57,609	172,827
8	5.1.02.01.01.0026	- Bahan Cetak								
9	5.1.02.01.01.0027	- Benda Pos	149			1,490,000	149			1,490,000
1		MATRAI 10000	149	BUAH	10,000	1,490,000	149	BUAH	10,000	1,490,000
10	5.1.02.01.01.0029	- Bahan Komputer	27			55,760,760	27			55,760,760
		ribbon fargo	12	buah	3,790,000	45,480,000	12	buah	3,790,000	45,480,000
		filem fargo	4	buah	1,875,000	7,500,000	4	buah	1,875,000	7,500,000
		clining kit printer fargo	3	buah	699,000	2,097,000	3	buah	699,000	2,097,000
		tinta ebson 003	8	buah	85,470	683,760	8	buah	85,470	683,760
11	5.1.02.01.01.0030	Bahan untuk kegiatan kantor -perabot kantor	8			234,680	8			234,680
1		Sunlight	4	BUAH	16,095	64,380	4	BUAH	16,095	64,380
5		sos lantai	2	BUAH	72,150	144,300	2	BUAH	72,150	144,300
		alat pembersih kaca	2	BUAH	13,000	26,000	2	BUAH	13,000	26,000
12	5.1.02.01.01.0031	ALAT LISTRIK	30			1,034,964	30			1,034,964
1		BOLA LAMPU	12	BUAH	57,942	695,304	12	BUAH	57,942	695,304
2		Batrai AA	17	PASANG	18,870	320,790	17	PASANG	18,870	320,790
		Batrai AAA	1	PASANG	18,870	18,870	1	PASANG	18,870	18,870
		- Suvenir - Cendera Mata								
13	5.1.02.01.01.0036	- Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya								
		Obat- obatan								
		Persediaan untuk tujuan strategis								
		Natura dan pakan								
		Persediaan penelitian								
		Persediaan dalam proses								
		JUMLAH BARANG PAKAI HABIS	5,099			88,665,018	5,099			88,665,018
		BARANG TAK HABIS PAKAI								
		Komponen								
		Pipa								
		JUMLAH BARANG TAK HABIS PAKAI								
		BARANG BEKAS DIPAKAI								
		Komponen bekas dan pipa bekas								
		JUMLAH BARANG BEKAS DIPAKAI								
		Total	5,099			88,665,018	5,099			88,665,018

Diketahui oleh :
 Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Payakumbuh
 selaku Pejabat Pengguna Barang
 WAL ASRI M
 Pembina Utama Muda (IV/c)/NIP. 19660903 199303 1 005

Payakumbuh, 31 Desember 2025
 Dibuat oleh :
 Pembantu Pengurus Barang
 BOYKE ZULianto, S.E

Pemerintah Kota Payakumbuh
Inspektorat Kota Payakumbuh
LAPORAN BARANG PENGUNA PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kode Rekening	Uraian	Satuan	Saldo per 31 Desember 2024		Mutasi				Saldo per 31 Desember 2025	
				Kuantitas	Nilai	Bertambah	Nilai	Kuantitas	Berkurang	Kuantitas	Nilai
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14
1		BARANG PAKAI HABIS									
		Bahan									
	5.1.02.01.01.0001	- Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi									
	5.1.02.01.01.0012	- Bahan - Bahan Lainnya		13	139.800	200	1.987.800	193	1.930.020	20	197.580
2		Bahan Kimia									
3		Suku Cadang									
4		Alat kebersihan dan bahan pembersih									
		Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor									
	5.1.02.01.01.0024	- Alat Tulis Kantor		2.460	15.794.000	12871	96.487.678	10.470	82.570.575	4.861	29.711.103
		- Kertas dan Cover		-	-					-	-
	5.1.02.01.01.0025	- Bahan Celak		14	816.800	91931	60.160.558	91.941	60.741.427	4	235.931
	5.1.02.01.01.0026	- Bahan Celak hibah		-	-					-	-
		- Bahan Pos		-	-					-	-
	5.1.02.01.01.0027	- Benda Pos		110	1.265.000	300	3.000.000	261	2.775.000	149	1.490.000
	5.1.02.01.01.0029	- Bahan Komputer		32	68.295.000	379	185.091.145	384	197.625.385	27	55.760.760
	5.1.02.01.01.0030	Bahan untuk kegiatan kantor - perabot kantor		7	208.250	305	9.720.873	304	9.694.443	8	234.680
	5.1.02.01.01.0031	- Alat Listrik		15	255.000	181	6.493.389	166	5.713.425	30	1.034.964
		- Suetir - Cendera Mata		-	-					-	-
	5.1.02.01.01.0036	- Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		-	-	1.578	15.533.340	1.578	15.533.340	-	-
5		Obat-obatan									
6		Persediaan untuk dijual / diserahkan									
7		Persediaan untuk tujuan strategis									
8		Natura dan pakan									
9		Persediaan penelitian									
10		Persediaan dalam proses									
11		Bahan Bibit Tanaman									
		- Bahan/ Bibit Tanaman Pertanian									
		- Bahan/ Bibit Tanaman Perkebunan									
12		Bahan/ Bibit Ternak/ Bibit Ternak									
		- Bahan/ Bibit Ternak									
		- Bahan/ Bibit Ikan									
		JUMLAH BARANG PAKAI HABIS									
		BARANG TAK HABIS PAKAI									
11		Komponen									
12		Pipa									
		JUMLAH BARANG TAK HABIS PAKAI									
		BARANG BEKAS DIPAKAI									
13		Komponen bekas dan pipa bekas									
		JUMLAH BARANG BEKAS DIPAKAI									
Total				2.651	86.773.850	107.745	378.474.783	105.297	376.583.615	5.099	88.665.018

Diketahui oleh :
Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil
Ir. WAL ASRI, M.M.
Pembina Utama Muda (IVc)/NIP. 1966031993031005

Diperiksa oleh :
Pejabat Pengawasan Barang Pengguna
DEDI PUTRA, S.Sos
NIP. 197106161993071001

Payakumbuh, 31 Desember 2025
Dibuat oleh :
Pembantu Pengurus Barang
BOYKE ZULIANTO, S.E

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA : PAYAKUMBUH

NO. KODE LOKAS : 12.xx.03.76.102061.00000.00000.xxxx

REKAPITULASI BUKU INVENTARIS (NILAI BUKU)

No Uru t	KEL.	JENIS	OBYEK	RINCI	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN (Rp.)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp.)	NILAI BUKU (Rp.)	BEBAN PENYUSUTAN (Rp.)
						PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	1.3	1	01		ASET-TETAP			10.806.269.889	4.617.295.185	6.188.974.704	120.167.566
					TANAH			724.734.842	0	724.734.842	0
					TANAH			724.734.842	0	724.734.842	0
				01	TANAH PERSIL			724.734.842	0	724.734.842	0
				04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	2	3.824	724.734.842	0	724.734.842	0
		2			PERALATAN DAN MESIN			3.523.883.673	3.277.734.580	246.149.093	54.249.718
			01		ALAT BESAR			210.890.000	210.337.857	552.143	166.429
				03	ALAT BANTU			210.890.000	210.337.857	552.143	166.429
				04	ELECTRIC GENERATING SET	-	2	208.560.000	208.560.000	0	0
				05	POMPA	-	2	2.330.000	1.777.857	552.143	166.429
			02		ALAT ANGKUTAN			629.543.135	622.464.564	7.078.571	3.539.286
				01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR			629.543.135	622.464.564	7.078.571	3.539.286
				02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	4	460.090.000	460.090.000	0	0
				04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	9	119.903.135	119.903.135	0	0
				05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	-	1	49.550.000	42.471.429	7.078.571	3.539.286
			05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			1.016.060.233	942.529.113	73.531.120	12.569.155
				01	ALAT KANTOR			469.262.256	458.440.036	10.822.220	4.198.420
				01	MESIN KETIK	-	1	2.210.000	2.210.000	0	0
				04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	53	215.082.628	206.660.408	8.422.220	3.398.420
				05	ALAT KANTOR LAINNYA	-	50	251.969.628	249.569.628	2.400.000	800.000
				02	ALAT RUMAH TANGGA			493.804.086	433.772.506	60.031.580	8.073.255
				01	MEUBELAIR	-	94	173.395.491	167.481.411	5.914.080	1.955.755
				03	ALAT PEMBERSIH	-	1	1.000.000	1.000.000	0	0
				04	ALAT PENDINGIN	-	22	87.851.665	87.851.665	0	0
				06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	31	228.706.930	174.589.430	54.117.500	6.117.500
				07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	-	3	2.850.000	2.850.000	0	0
				03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT			52.993.891	50.316.571	2.677.320	297.480
				01	MEJA KERJA PEJABAT	-	6	30.970.000	30.970.000	0	0
				03	KURSI KERJA PEJABAT	-	3	4.974.800	2.297.480	2.677.320	297.480
				06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	-	1	15.000.000	15.000.000	0	0
				07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	-	2	2.049.091	2.049.091	0	0
			06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			94.890.250	94.890.250	0	0
				01	ALAT STUDIO			75.946.050	75.946.050	0	0
				01	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	1	3.700.000	3.700.000	0	0

No Uru t	KEL.	JENIS	OBYEK	RINCI	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN (Rp.)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp.)	NILAI BUKU (Rp.)	BEBAN PENYUSUTAN (Rp.)
						PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
				02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	20	72.246.050	72.246.050	0	0
				02	ALAT KOMUNIKASI			18.944.200	18.944.200	0	0
				01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	-	3	18.944.200	18.944.200	0	0
			07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			1.000.000	1.000.000	0	0
				01	ALAT KEDOKTERAN			1.000.000	1.000.000	0	0
				01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	-	1	1.000.000	1.000.000	0	0
			10		KOMPUTER			1.567.100.055	1.402.741.368	164.358.688	37.660.563
				01	KOMPUTER UNIT			693.386.735	589.277.048	104.109.688	22.756.313
				01	KOMPUTER JARINGAN	-	1	34.375.000	34.375.000	0	0
				02	PERSONAL KOMPUTER	-	61	659.011.736	554.902.048	104.109.688	22.756.313
				02	PERALATAN KOMPUTER			873.713.320	813.464.320	60.249.000	14.904.250
				01	PERALATAN MAINFRAME	-	11	45.372.830	21.285.830	24.087.000	3.441.000
				02	PERALATAN MINI KOMPUTER	-	5	12.005.000	12.005.000	0	0
				03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	77	417.153.470	380.991.470	36.162.000	11.463.250
				04	PERALATAN JARINGAN	-	16	399.182.020	399.182.020	0	0
			18		RAMBU - RAMBU			4.400.000	3.771.429	628.571	314.286
				01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT			4.400.000	3.771.429	628.571	314.286
				02	RAMBU TIDAK BERSUAR	-	4	4.400.000	3.771.429	628.571	314.286
		3			GEDUNG DAN BANGUNAN			6.556.595.374	1.339.362.606	5.217.232.768	65.904.648
			01		BANGUNAN GEDUNG			6.556.595.374	1.339.362.606	5.217.232.768	65.904.648
				01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA			6.556.595.374	1.339.362.606	5.217.232.768	65.904.648
				01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	8	2.044	6.332.637.874	1.306.307.721	5.026.330.153	63.684.851
				02	BANGUNAN GUDANG	1	42	223.957.500	33.054.885	190.902.615	2.219.798
		4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI			1.056.000	198.000	858.000	13.200
			04		JARINGAN			1.056.000	198.000	858.000	13.200
				02	JARINGAN LISTRIK			1.056.000	198.000	858.000	13.200
				02	JARINGAN DISTRIBUSI	-	167	1.056.000	198.000	858.000	13.200

No Urut	KEL.	JENIS	OBYEK	RINCI	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN (Rp.)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp.)	NILAI BUKU (Rp.)	BEBAN PENYUSUTAN (Rp.)
						PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
TOTAL HARGA								10.806.269.889	4.617.295.185	6.188.974.704	120.167.566
DIBULATKAN								10.806.269.889	4.617.295.185	6.188.974.704	120.167.566

Terbilang : Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Rupiah

MENGETAHUI
KEPALA DINAS
(Ir. WAL ASRI, MM)
NIP. 19660903 199303 1 005

Rabu, 31 Desember 2025
PENGURUS BARANG
(DEDI PUTRA, S.SOS)
NIP. 197106161993071001

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA : PAYAKUMBUH

NO. KODE LOKASI : 12.xx.03.76.102061.00000.00000.xxxx

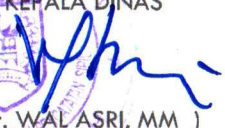
REKAPITULASI BUKU INVENTARIS (NILAI BUKU)

No Uru t	KEL.	JENIS	OBYEK	RINCI	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN (Rp.)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp.)	NILAI BUKU (Rp.)	BEBAN PENYUSUTAN (Rp.)
						PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	1.3				ASET TETAP			10.640.764.389	4.497.127.619	6.143.636.770	107.384.173
		1			TANAH			724.734.842	0	724.734.842	0
			01		TANAH			724.734.842	0	724.734.842	0
				01	TANAH PERSIL			724.734.842	0	724.734.842	0
				04	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	2	3.824	724.734.842	0	724.734.842	0
		2			PERALATAN DAN MESIN			3.358.378.173	3.223.484.862	134.893.311	41.466.325
			01		ALAT BESAR			210.890.000	210.171.429	718.571	166.429
				03	ALAT BANTU			210.890.000	210.171.429	718.571	166.429
				04	ELECTRIC GENERATING SET	-	2	208.560.000	208.560.000	0	0
				05	POMPA	-	2	2.330.000	1.611.429	718.571	166.429
			02		ALAT ANGKUTAN			629.543.135	618.925.278	10.617.857	3.539.286
				01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR			629.543.135	618.925.278	10.617.857	3.539.286
				02	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	-	4	460.090.000	460.090.000	0	0
				04	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	-	9	119.903.135	119.903.135	0	0
				05	KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA	-	1	49.550.000	38.932.143	10.617.857	3.539.286
			05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			946.514.233	929.959.958	16.554.275	6.853.905
				01	ALAT KANTOR			469.262.256	454.241.616	15.020.640	5.437.770
				01	MESIN KETIK	-	1	2.210.000	2.210.000	0	0
				04	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	-	53	215.082.628	203.261.988	11.820.640	4.287.770
				05	ALAT KANTOR LAINNYA	-	50	251.969.628	248.769.628	3.200.000	1.150.000
				02	ALAT RUMAH TANGGA			427.232.886	425.699.251	1.533.635	1.416.135
				01	MEUBELAIR	-	86	166.824.291	165.525.656	1.298.635	1.298.635
				03	ALAT PEMBERSIH	-	1	1.000.000	1.000.000	0	0
				04	ALAT PENDINGIN	-	22	87.851.665	87.851.665	0	0
				06	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	-	30	168.706.930	168.471.930	235.000	117.500
				07	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	-	3	2.850.000	2.850.000	0	0
				03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT			50.019.091	50.019.091	0	0
				01	MEJA KERJA PEJABAT	-	6	30.970.000	30.970.000	0	0
				03	KURSI KERJA PEJABAT	-	1	2.000.000	2.000.000	0	0
				06	KURSI TAMU DI RUANGAN PEJABAT	-	1	15.000.000	15.000.000	0	0
				07	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	-	2	2.049.091	2.049.091	0	0
			06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR			94.890.250	94.890.250	0	249.920
				01	ALAT STUDIO			75.946.050	75.946.050	0	0
				01	PERALATAN STUDIO AUDIO	-	1	3.700.000	3.700.000	0	0

No Urut	KEL.	JENIS	OBYEK	RINCI	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN (Rp.)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp.)	NILAI BUKU (Rp.)	BEBAN PENYUSUTAN (Rp.)
						PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
				02	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	-	20	72.246.050	72.246.050	0	0
				02	ALAT KOMUNIKASI			18.944.200	18.944.200	0	249.920
			07	01	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	-	3	18.944.200	18.944.200	0	249.920
					ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN			1.000.000	1.000.000	0	0
				01	ALAT KEDOKTERAN			1.000.000	1.000.000	0	0
			10	01	ALAT KEDOKTERAN UMUM	-	1	1.000.000	1.000.000	0	0
					KOMPUTER			1.471.140.555	1.365.080.805	106.059.750	30.342.500
				01	KOMPUTER UNIT			627.175.235	566.520.735	60.654.500	16.454.875
				01	KOMPUTER JARINGAN	-	1	34.375.000	34.375.000	0	0
				02	PERSONAL KOMPUTER	-	57	592.800.235	532.145.735	60.654.500	16.454.875
				02	PERALATAN KOMPUTER			843.965.320	798.560.070	45.405.250	13.887.625
				01	PERALATAN MAINFRAME	-	7	17.844.830	17.844.830	0	0
				02	PERALATAN MINI KOMPUTER	-	5	12.005.000	12.005.000	0	0
				03	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	-	76	414.933.470	369.528.220	45.405.250	13.451.375
				04	PERALATAN JARINGAN	-	16	399.182.020	399.182.020	0	436.250
			18		RAMBU - RAMBU			4.400.000	3.457.143	942.857	314.286
				01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT			4.400.000	3.457.143	942.857	314.286
				02	RAMBU TIDAK BERSUAR	-	4	4.400.000	3.457.143	942.857	314.286
		3			GEDUNG DAN BANGUNAN			6.556.595.374	1.273.457.957	5.283.137.417	65.904.648
			01		BANGUNAN GEDUNG			6.556.595.374	1.273.457.957	5.283.137.417	65.904.648
				01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA			6.556.595.374	1.273.457.957	5.283.137.417	65.904.648
				01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	8	2.044	6.332.637.874	1.242.622.870	5.090.015.004	63.684.851
				02	BANGUNAN GUDANG	1	42	223.957.500	30.835.087	193.122.413	2.219.798
		4			JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI			1.056.000	184.800	871.200	13.200
			04		JARINGAN			1.056.000	184.800	871.200	13.200
				02	JARINGAN LISTRIK			1.056.000	184.800	871.200	13.200
				02	JARINGAN DISTRIBUSI	-	167	1.056.000	184.800	871.200	13.200

No Urut	KEL.	JENIS	OBYEK	RINCI	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN (Rp.)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp.)	NILAI BUKU (Rp.)	BEBAN PENYUSUTAN (Rp.)
						PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
TOTAL HARGA								10.640.764.389	4.497.127.619	6.143.636.770	107.384.173
DIBULATKAN								10.640.764.389	4.497.127.619	6.143.636.770	107.384.173

Terbilang : Enam Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah

MENGETAHUI
KEPALA DINAS

(Ir. WAL ASRI, MM)
NIP. 19660903 199303 1 005

Senin, 30 Juni 2025
PENGURUS BARANG

(DEDI PUTRA, S.SOS)
NIP. 197106161993071001

KERTAS KERJA ASET TETAP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																	
NO	KODE REKENING	NAMA REKENING	ASET TETAP 31 DESEMBER 2024	MUTASI TAMBAH										MUTASI KURANG			
				Belanja Modal						Belanja Barang dan Jasa	Mutasi SKPD	Hibah	Reklasifikasi	Koreksi	Penghapusan	Reklasifikasi	Koreksi
				Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Aset Tetap Lainnya									
	1.3.	ASET TETAP	10.640.764.389														10.806.269.889
	1.3.1.	Tanah	724.734.842														724.734.842
	1.3.2.	Peralatan dan Mesin	3.358.378.173		165.505.500												3.523.883.673
	1.3.3.	Gedung dan Bangunan	6.556.595.374														6.556.595.374
	1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.056.000														1.056.000
	1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0														
	1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0														
	1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	4.389.743.444														4.617.295.185
	1.3.7.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.182.018.537		95.716.045												3.277.734.582
	1.3.7.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.207.553.307			131.809.296											1.339.362.603
	1.3.7.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	171.600			26.400											198.000
		NILAI BUKU	6.251.020.945														6.188.974.704
	1.5.	ASET LAINNYA															
	1.5.3.	Aset Tidak Berwujud	0														
	1.5.4.	Aset Lain-lain	0														
	1.5.5.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0														
	1.5.6.	Akumulasi penyusutan Aset Lainnya	0														
	1.5.6.01.	Akumulasi penyusutan Aset Lainnya.	0														
	1.5.6.01.01.	Akumulasi penyusutan Aset Lainnya..	0														
		Extraaccountable	88.398.030														88.398.030

Payakumbuh, 31 Desember 2025

Pengurus Barang Milik Daerah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

[Signature]

DEDI PUTRA, S.Sos
NIP. 19706161993071001

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

[Signature]

I. WAL ASRI, M.M
NIP. 196609031993031005



LAPORAN BARANG PENGGUNA
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
PER 31 DESEMBER 2025

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG			SALDO PER 31 DESEMBER 2024				MUTASI			SALDO PER 31 DESEMBER 2025				
URAIAN			SATUAN		BERTAMBAH		BERKURANG		AKUMULASI PENYUSUTAN		NILAI		AKUMULASI PENYUSUTAN	
KODE			JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI	JML	NILAI
1.3		ASET TETAP	6.542	10.640.764.389			18	-	-	-	6.562	10.806.269.889		4.617.295.187
1		TANAH	3.824	724.734.842		-	-	-	-	-	3.824	724.734.842		-
2		TANAH BANGUNAN KANTOR	3.824	724.734.842		-	-	-	-	-	3.824	724.734.842		-
		PERALATAN DAN MESIN	465	3.358.378.173		-	-	-	-	-	485	3.523.883.673		3.277.734.581
01		ALAT - ALAT BESAR	4	210.890.000		-	-	-	-	-	4	210.890.000		210.337.857
03		ALAT - ALAT BANTU	4	210.890.000		-	-	-	-	-	4	210.890.000		210.337.857
		Electric Generating Set	2	208.560.000		-	-	-	-	-	2	208.560.000		208.560.000
		Pompa	2	2.330.000		-	-	-	-	-	2	2.330.000		1.777.857
02		ALAT- ALAT ANGGUTAN	14	629.543.135		-	-	-	-	-	14	629.543.135		622.464.564
01		ALAT ANGGUTAN DARAT BERMOTOR	14	629.543.135		-	-	-	-	-	14	629.543.135		622.464.564
		Kendaraan Bermotor Penumpang	4	460.090.000		-	-	-	-	-	4	460.090.000		460.090.000
		Kendaraan Bermotor Beroda Dua	9	119.903.135		-	-	-	-	-	9	119.903.135		119.903.135
05		Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1	49.550.000		-	-	-	-	-	1	49.550.000		42.471.429
05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	256	946.514.233		-	-	-	-	-	267	1.016.060.233		942.529.113
01		ALAT KANTOR	104	469.262.256		-	-	-	-	-	104	469.262.256		458.440.036
		ALAT KANTOR	1	2.210.000		-	-	-	-	-	1	2.210.000		2.210.000
		Mein Kelik	53	215.082.628		-	-	-	-	-	53	215.082.628		206.660.408
		Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	50	251.969.628		-	-	-	-	-	50	251.969.628		249.569.628
02		ALAT RUMAH TANGGA	142	427.232.886		-	-	-	-	-	151	493.804.086		433.772.506
		Meubelar	86	166.824.291		-	-	-	-	-	94	173.395.491		167.481.411
		Alat Pembersih	1	1.000.000		-	-	-	-	-	1	1.000.000		1.000.000
		Alat Pendingin	22	87.851.665		-	-	-	-	-	22	87.851.665		87.851.665
		Alat Rumah Tangga Lainnya	30	168.706.930		-	-	-	-	-	31	228.706.930		174.589.430
		Alat Pemadam Kebakaran	3	2.850.000		-	-	-	-	-	3	2.850.000		2.850.000
03		MEJA DAN KURSI KERJA /RAPAT PEJABAT	10	50.019.091		-	-	-	-	-	12	52.993.891		50.316.571
		Meja Kerja Pejabat	6	30.970.000		-	-	-	-	-	6	30.970.000		30.970.000
		Kursi Kerja Pejabat	1	2.000.000		-	-	-	-	-	3	4.974.800		2.297.480
		Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	1	15.000.000		-	-	-	-	-	1	15.000.000		15.000.000
		Lemari dan Arsip Pejabat	2	2.049.091		-	-	-	-	-	2	2.049.091		2.049.091
06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	24	94.890.250		-	-	-	-	-	24	94.890.250		94.890.250
01		ALAT STUDIO	21	75.946.050		-	-	-	-	-	21	75.946.050		75.946.050
		Peralatan Studio Audio	1	3.700.000		-	-	-	-	-	1	3.700.000		3.700.000
		Peralatan Studio Video dan Film	20	72.246.050		-	-	-	-	-	20	72.246.050		72.246.050
02		ALAT KOMUNIKASI	3	18.944.200		-	-	-	-	-	3	18.944.200		18.944.200
		Alat Komunikasi Telephone	3	18.944.280		-	-	-	-	-	3	18.944.200		18.944.200
07		ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	1	1.000.000		-	-	-	-	-	1	1.000.000		1.000.000
01		ALAT KEDOKTERAN	1	1.000.000		-	-	-	-	-	1	1.000.000		1.000.000
		Alat Kedokteran Umum	1	1.000.000		-	-	-	-	-	1	1.000.000		1.000.000
10		KOMPUTER	162	1.471.140.555		-	-	-	-	-	171	1.567.100.055		1.402.741.368
01		KOMPUTER UNIT	58	627.175.235		-	-	-	-	-	62	693.386.735		589.277.048
		Komputer Jaringan	1	34.375.000		-	-	-	-	-	1	34.375.000		34.375.000
		Personal Komputer	57	592.800.235		-	-	-	-	-	61	659.011.735		554.902.048
02		PERALATAN KOMPUTER	104	843.965.320		-	-	-	-	-	109	873.713.320		813.464.320
		Peralatan Mainframe	7	17.844.830		-	-	-	-	-	11	45.372.830		21.285.830
		Peralatan Mini Komputer	5	12.005.000		-	-	-	-	-	5	12.005.000		12.005.000
		Peralatan Personal Komputer	76	414.933.470		-	-	-	-	-	77	417.153.470		380.991.470
		Peralatan Jaringan	16	399.182.020		-	-	-	-	-	16	399.182.020		399.182.020
18		RAMBU-RAMBU	4	4.400.000		-	-	-	-	-	4	4.400.000		3.771.429
01		RAMBU - RAMBU LALU LINTAS DARAT	4	4.400.000		-	-	-	-	-	4	4.400.000		3.771.429
		Rambu Tidak Bersuar	4	4.400.000		-	-	-	-	-	4	4.400.000		3.771.429
		GEDUNG DAN BANGUNAN	2.086	6.556.595.374		-	-	-	-	-	2.086	6.556.595.374		1.339.362.606
01		BANGUNAN GEDUNG	2.086	6.556.595.374		-	-	-	-	-	2.086	6.556.595.374		1.339.362.606
01		BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2.086	6.556.595.374		-	-	-	-	-	2.086	6.556.595.374		1.339.362.606
		Bangunan Gedung Kantor	2.044	6.332.637.874		-	-	-	-	-	2.044	6.332.637.874		1.306.307.721
		Bangunan Gudang	42	223.957.500		-	-	-	-	-	42	223.957.500		33.054.885

REKAP UTANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SEMESTER II PER 31 DES 2025

NO	URAIAN	TANGGAL TERTUNGGAK	JUMLAH UTANG
1	HUTANG AIR DES 2025	DESEMBER 2025	422,460
2	HUTANG LISTRIK DES2025	DESEMBER 2025	5,330,829
3	HUTANG TELEPON DES 2025	DESEMBER 2025	45,457
5	HUTANG INTERNET DES 2025	DESEMBER 2025	1,173,550
6	HUTANG - RAPEL KEKURANGAN TUNJANGAN ANALIS KEBIJAKAN JAN- OKT (Rp. 22.800.00) Dan - TUNJANGAN FUNGSIONAL PNS DES (Rp. 5.520.000)	DESEMBER 2025	28,320,000
7	HUTANG RAPEL TUNJANGAN FUNGSIONAL PNS NOVEMBER, TPP 13, DAN TPP 14	DESEMBER 2025	6,840,000
8	HUTANG PPH GAJI PNS DES 2025	DESEMBER 2025	3,153,435
JUMLAH			45,285,731

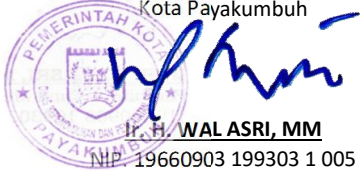
Payakumbuh, 31 Desember 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Payakumbuh


Ir. H. WALASRI, MM
NIP. 19660903 199303 1 005

REKAP PELUNASAN UTANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PER 30 JUNI 2025

No	Uraian	Tanggal Tertunggak	Nilai Utang	Tanggal Pelunasan	Jumlah Utang	Pelunasan
1	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Telepon	Desember 2024	140,507	Februari 2025	-	140,507
2	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Air	Desember 2024	612,700	Februari 2025	-	612,700
3	Utang Belanja Jasa Kantor- Tagihan Listrik	Desember 2024	7,755,884	Februari 2025	-	7,755,884
4	Utang Belanja Jasa Kantor- Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	Desember 2024	1,078,500	Februari 2025	-	1,078,500
5	Utang TPP Kadis sbg PLT Asisten 2 (Nov-Des)	Desember 2024	4,350,000	Mei 2025	-	4,350,000
6	Utang PPH Gaji ASN	Desember 2024	7,287,122	Juli 2025	-	7,287,122
JUMLAH						21,224,713

Payakumbuh, 30 Juni 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Payakumbuh


Ir. H. WALASRI, MM
NIP. 19660903 199303 1 005



NAGARI CASH MANAGEMENT
BUKTI TRANSAKSI

.....

ID Transaksi	: 33345898
Waktu Transaksi	: 2025-07-08 08:42:18.0
Dari Rekening	: 01000101006855
Jenis Pembayaran	: Pembayaran PDAM
Kode Pembayaran	: 1376 - 1240243
Nominal Pembayaran	: 1,137,500.00
Status	: BERHASIL

Detail Pembayaran

Nomor Pelanggan	: 1376 - 1240243
Nama Pelanggan	: KANTOR CAPIL
Bulan Tagihan	: Jun 2025 - Jun 2025
Tagihan	: Rp 1,135,000
Biaya	: Rp 2,500
Total Bayar	: Rp 1,137,500

** Dokumen ini merupakan bukti transaksi yang sah*

--Terima Kasih--

PT. Bank Nagari

Jl. Pemuda No.21, Padang - Kantor Pusat

.....



NAGARI CASH MANAGEMENT
BUKTI TRANSAKSI

.....

ID Transaksi	:	33345909
Waktu Transaksi	:	2025-07-08 08:42:59.0
Dari Rekening	:	01000101006855
Jenis Pembayaran	:	Pembayaran PLN
Kode Pembayaran	:	134520123418
Nominal Pembayaran	:	4,936,736.00
Status	:	BERHASIL

Detail Pembayaran

ID PELANGGAN	:	134520123418
NAMA	:	DISDUKCAPIL KT PY
TARIF/DAYA	:	P1/33000 VA
STAND METER	:	00360394-00363296
PERIODE	:	202507
JML TAGIHAN	:	1 BLN
NOMINAL	:	RP 4,933,736
ADMIN BANK	:	RP 3,000
TOTAL BAYAR	:	RP 4,936,736
TOTAL BAYAR RP	:	
4,936,736	:	

** Dokumen ini merupakan bukti transaksi yang sah*

--Terima Kasih--

PT. Bank Nagari

Jl. Pemuda No.21, Padang - Kantor Pusat

.....

.....

ID Transaksi	: 33345818
Waktu Transaksi	: 2025-07-08 08:38:14.0
Dari Rekening	: 01000101006855
Jenis Pembayaran	: Pembayaran TELKOM & E-Katalog
Kode Pembayaran	: 0752000094522
Nominal Pembayaran	: 45,457.00
Status	: BERHASIL

Detail Pembayaran

NomorPelanggan	: 0752-94522
NamaPelanggan	: CATATAN SIPIL KOD
Periode	: 507A
TagihanSatu	: Rp 42,957
TagihanDua	: Rp 0
TagihanTiga	: Rp 0
BiayaAdministrasi	: Rp 2,500
JumlahBayar	: Rp 45,457

** Dokumen ini merupakan bukti transaksi yang sah*

--Terima Kasih--

PT. Bank Nagari

Jl. Pemuda No.21, Padang - Kantor Pusat

.....

.....

ID Transaksi	: 33345825
Waktu Transaksi	: 2025-07-08 08:38:58.0
Dari Rekening	: 01000101006855
Jenis Pembayaran	: Pembayaran TELKOM & E-Katalog
Kode Pembayaran	: 0752000796135
Nominal Pembayaran	: 1,173,550.00
Status	: BERHASIL

Detail Pembayaran

NomorPelanggan	: 0752-796135
NamaPelanggan	: CATATAN SIPIL KOT
Periode	: 507A
TagihanSatu	: Rp 1,171,050
TagihanDua	: Rp 0
TagihanTiga	: Rp 0
BiayaAdministrasi	: Rp 2,500
JumlahBayar	: Rp 1,173,550

** Dokumen ini merupakan bukti transaksi yang sah*

--Terima Kasih--

PT. Bank Nagari

Jl. Pemuda No.21, Padang - Kantor Pusat

.....



NAGARI CASH MANAGEMENT
BUKTI TRANSAKSI

.....

ID Transaksi	: 33666479
Waktu Transaksi	: 2025-07-29 09:36:03.0
Dari Rekening	: 01000101006855
Jenis Pembayaran	: Pembayaran TELKOM & E-Katalog
Kode Pembayaran	: 0195400147552
Nominal Pembayaran	: 959,040.00
Status	: BERHASIL

Detail Pembayaran

NomorPelanggan	: 0195-400147552
NamaPelanggan	: DAHMAYAR
Periode	: 507A
TagihanSatu	: Rp 959,040
TagihanDua	: Rp 0
TagihanTiga	: Rp 0
BiayaAdministrasi	: Rp 0
JumlahBayar	: Rp 959,040

** Dokumen ini merupakan bukti transaksi yang sah*

--Terima Kasih--

PT. Bank Nagari

Jl. Pemuda No.21, Padang - Kantor Pusat

.....



NPWP : 001259043204000 / 0001259043204000
NITKU : 00012590432040000000000
NAMA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATA
ALAMAT : 00012590432040000000000-JL JAMBU - KOTA PAYAKUMBUH

NOP : -
JENIS PAJAK : 411121
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 12-12
TAHUN PAJAK : 2024
NOMOR KETETAPAN : -
JUMLAH SETOR : Rp.7.287.122 ✓
TERBILANG : Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah

URAIAN : Pembayaran hutang pajak gaji PPh Pasal 21 Tahun 2024

NPWP PENYETOR : 001259043204000 / 0001259043204000
NITKU PENYETOR : 00012590432040000000000
NAMA PENYETOR : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 2301 6743 8721 086
MASA AKTIF : 01/07/2025 08:49:46

Catatan Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

**DAFTAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAKYAKUMBUH
BULAN APRIL TAHUN ANGGARAN 2025**

No Urut	Nama Pegawai	NIP	Pagu TPP	Jumlah Penyerahan TPP	Pelak Tugas PLT Asisten	Kekurangan pembayaran PLT Asisten (Nov-Des 2024)	Pemotongan Pasal 9 (cuti lebih dari 15/ cuti besar)	Pemotongan Pasal 15 (tindakan disiplin)	Jumlah Penyerahan TPP Setelah Pemotongan	Jumlah Gaji Yang Telah Dipotong BPJS	Jumlah Penghasilan yang Menjadi Basis Pemotongan	Nilai Batas Pemotongan BPJS (Rp 12.000.000,-)	Nilai Batas Pemotongan BPJS (-Rp.12.000.000,-)	Jumlah Pemotongan BPJS dari Pemberi Kerja (4%)	Total Penyerahan	Pajak PPh 21 (15% & 5%)	Jumlah Pemotongan BPJS dari Pemberi Kerja (4%)	Jumlah Pemotongan BPJS dari Pihak (1%)	Jumlah Pemotongan
1	Ir. WAL ASRI	196609031983031005	8.255.000	8.214.170	2.175.000	4.350.000	-	-	14.739.170	8.595.388	16.850.388	4.860.388	-	194.415	14.533.585	2.210.876	194.415	48.604	2.453.88
2	USFA HARVANTI, S.Pi, MM	197201211984032001	4.306.000	4.306.000	-	-	-	-	4.306.000	6.716.400	11.022.400	-	4.306.000	172.240	4.478.240	645.900	172.240	43.060	861.26
3	ALI IMRAN, S.Sos, M.Si	197504282006041009	3.610.000	3.555.850	-	-	-	-	3.555.850	5.750.000	9.360.000	-	3.610.000	144.400	3.700.250	533.378	144.400	36.100	713.82
4	GUSMERU, S.Kom, MM	197108171987012002	3.610.000	3.585.533	-	-	-	-	3.585.533	6.065.200	9.665.200	-	3.610.000	144.400	3.730.033	537.845	144.400	36.100	718.34
5	ADE RIKKA UMMASSARI, S.Sos., M.Kom	198602092011012002	2.653.000	2.653.000	-	-	-	-	2.653.000	4.929.392	7.582.392	-	2.653.000	106.120	2.759.120	132.650	106.120	26.530	265.38
6	DEDI PUTRA, S.Sos	197106161983071001	2.653.000	2.653.000	-	-	-	-	2.653.000	5.597.838	8.250.838	-	2.653.000	106.120	2.759.120	132.650	106.120	26.530	265.38
7	RINI SEPTIA DEWI, SKM, M.Kes	198209132005012005	2.653.000	2.653.000	-	-	-	-	2.653.000	5.023.100	7.676.100	-	2.653.000	106.120	2.759.120	397.950	106.120	26.530	530.60
8	ALFIANDRA	197010152005011003	2.653.000	2.653.000	-	-	-	-	2.653.000	5.357.344	8.010.344	-	2.653.000	106.120	2.759.120	132.650	106.120	26.530	265.38
9	NOVI ISWARA, S.Kom, MM	198204182006042001	2.653.000	2.647.031	-	-	-	-	2.647.031	5.148.450	7.801.450	-	2.653.000	106.120	2.753.151	132.352	106.120	26.530	265.00
10	HENDRA, S.Kom	19707122005011010	2.653.000	2.653.000	-	-	-	-	2.653.000	5.443.388	8.096.388	-	2.653.000	106.120	2.759.120	132.650	106.120	26.530	265.38
11	HARSEMAROZI, S.I.Kom, MM	1986031120110011006	2.653.000	2.637.082	-	-	-	-	2.637.082	4.459.100	7.112.100	-	2.653.000	106.120	2.743.202	131.854	106.120	26.530	264.54
12	DESMALINA, S.E, MM	198212142005012004	2.653.000	2.625.144	-	-	-	-	2.625.144	4.709.900	7.362.900	-	2.653.000	106.120	2.731.264	131.257	106.120	26.530	263.94
13	MUHAMMAD NUR KHOLIS, A.Md	197311052005011005	2.175.000	2.116.275	-	-	-	-	2.116.275	4.185.600	6.360.600	-	2.175.000	87.000	2.203.275	105.814	87.000	21.750	214.56
14	ADRINI MARLENA	197709102014062002	2.088.000	2.078.291	-	-	-	-	2.078.291	4.619.304	6.707.304	-	2.088.000	83.520	2.161.811	103.915	83.520	20.880	208.39
15	ANDREAS RAFELLYNO, A.Md	198107222011011002	1.740.000	1.740.000	-	-	-	-	1.740.000	4.101.976	5.841.976	-	1.740.000	69.600	1.809.600	87.000	69.600	17.400	174.00
16	LEDI ERLINA, S.Kom	198611162010012009	1.345.000	1.327.851	-	-	-	-	1.327.851	4.340.528	5.685.528	-	1.345.000	53.800	1.381.651	66.393	53.800	13.450	133.63
17	SUSI YULFERITA, SP	197207112002122001	1.345.000	1.342.983	-	-	-	-	1.342.983	4.938.886	6.283.886	-	1.345.000	53.800	1.396.783	67.149	53.800	13.450	134.30
18	MMI RAHAYU	197304052007012003	1.345.000	1.319.781	-	-	-	-	1.319.781	3.941.150	5.286.150	-	1.345.000	53.800	1.373.581	65.989	53.800	13.450	133.22
19	ISMAWATI	197305022007012006	1.171.000	1.166.609	-	-	-	-	1.166.609	3.673.704	4.844.704	-	1.171.000	46.840	1.213.449	-	46.840	11.710	58.55
				51.927.700	2.175.000				58.452.700	97.586.408	149.610.408	4.860.388	43.959.000	1.952.775	60.405.475	5.748.272	1.952.775	488.194	8.189.2

Catatan :

- Untuk pegawai yang penerimaan penghasilannya di atas Rp. 12.000.000,- jumlah pemotongan BPJS dihitung dan selisih gaji yang telah dipotong BPJS dengan jumlah TPP maksimal
- Untuk pegawai yang penerimaan penghasilannya di bawah Rp. 12.000.000,- jumlah pemotongan BPJS dihitung dari jumlah TPP maksimal

PakYakumbuh, M
Kepala Dinas Kependudukan dan
Kota PakYakumbuh
Ir. WAL ASRI, M
NIP. 19660903 198303



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Veteran No. 70 Kel. Kapalo Koto Dibalai Kec. Payakumbuh Utara Payakumbuh Payakumbuh Telp.
(0752) 92201, 92601, 92957 Fax. 93279

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : **II** /Rekon-Aset/2025

hari ini Senin tanggal Tiga puluh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di
Aset Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dedi Putra, S.Sos
NIP : 197106161993071001
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III/d
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

Dalam hal ini bertindak sebagai **Pengurus Barang Pengguna** Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Orion Ali, SE, M.Si
NIP : 19731123199031008
Pangkat/Gol : Pembina / IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah

Dalam hal ini bertindak sebagai **Pengurus Barang Pengelola** selanjutnya sebagai **PIHAK
KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan
bandingkan data laporan BMD per 30 Juni 2025 dengan hasil sebagai mana terlampir.

Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan
rangka mendukung Laporan BMD

PIHAK KEDUA


Orion Ali, SE, M.Si
NIP. 19731123199031008

PIHAK PERTAMA


Dedi Putra, S.Sos
NIP.197106161993071001

Lampiran
Nomor :
Tanggal :

BERITA ACARA REKONSILIASI

Saldo Awal (31 Desember 2024)

	Uraian	Laporan BMD Barang Pengguna (Rp)	Sesuai ✓	Tidak Sesuai ✓	Ket
A	ASET LANCAR	86.773.850			
	Persediaan	86.773.850			
	<i>Barang Pakai Habis</i>	<i>86.773.850</i>			
	1. Bahan	139.800			
	- Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi				
	- Bahan – Bahan Lainnya	139.800			
	2. Bahan Kimia				
	3. Suku Cadang				
	4. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	86.634.050			
	- Alat Tulis Kantor	15.794.000			
	- Kertas dan Cover	816.800			
	- Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor	208.250			
	- Alat Listrik	255.000			
	- Benda Pos	1.265.000			
	- Bahan Komputer	68.295.000			
	5. Obat-Obatan				
	6. Persediaan untuk dijual/diserahkan				
	7. Persediaan untuk tujuan strategis				
	8. Pakan Hewan				
	9. Persediaan Penelitian				
	10. Persediaan dalam proses				
B	ASET TETAP	10.640.764.389			
	1. Tanah	724.734.842			
	2. Peralatan dan Mesin	3.358.378.173			
	3. Gedung dan Bangunan	6.556.595.374			
	4. Jalan Jaringan dan Irigasi	1.056.000			
	5. Aset Tetap Lainnya				
	6. Kontruksi Dalam Pengerjaan				
	7. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.182.018.537			
	8. Akumulasi Gedung dan Bangunan	1.207.553.309			
	9. Akumulasi Jalan Jaringan dan Irigasi	171.600			
	10. Akumulasi Aset Tetap Lainnya				
C	ASET LAINNYA				
	1. Kemitraan Pihak Ketiga				
	2. Aset Tidak Berwujud				
	3. Aset Lain-Lain				
	4. Akumulasi Aset Kemitraan				
	5. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				

6. Akumulasi Aset Lainnya				
---------------------------	--	--	--	--

Catatan Hasil Rekon :

1.
2.
3.
4.

2. Saldo Akhir (30 Juni 2025)

No	Uraian	Laporan BMD Barang Pengguna (Rp)	Sesuai √	Tidak Sesuai √	Ket
A	ASET LANCAR	170.796.387			
	Persediaan	170.796.387			
	Barang Pakai Habis	170.796.387			
	1. Bahan	499.950			
	- Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	0			
	- Bahan - Bahan Lainnya	499.950			
	2. Bahan Kimia				
	3. Suku Cadang				
	4. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	170.296.437			
	- Alat Tulis Kantor	12.743.135			
	- Kertas dan Cover	4.956.030			
	- Benda Pos	1.845.000			
	- Bahan Komputer	145.882.850			
	- Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot kantor	1.351.277			
	- Alat Listrik	3.518.145			
	5. Obat - Obatan				
	6. Persediaan untuk dijual/diserahkan				
	7. Persediaan untuk tujuan strategis				
	8. Pakan Hewan				
	9. Persediaan Penelitian				
	10. Persediaan dalam proses				
B	ASET TETAP	10.640.764.389			
	1. Tanah	724.734.842			
	2. Peralatan dan Mesin	3.358.378.173			
	3. Gedung dan Bangunan	6.556.595.374			
	4. Jalan Jaringan dan Irigasi	1.056.000			
	5. Aset Tetap Lainnya				
	6. Kontruksi Dalam Pengerjaan				
	7. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.223.484.862			
	8. Akumulasi Gedung dan Bangunan	1.273.457.957			
	9. Akumulasi Jalan Jaringan dan Irigasi	184.800			
	10. Akumulasi Aset Tetap Lainnya				
C	ASET LAINNYA				
	7. Kemitraan Pihak Ketiga				
	8. Aset Tidak Berwujud				
	9. Aset Lain-Lain				

10. Akumulasi Aset Kemitraan				
11. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
12. Akumulasi Aset Lainnya				

atan Hasil Rekon :

1.
2.
3.
4.

Tanah

No	Uraian	Nilai Perolehan		Hasil Rekonsiliasi		Ket
		Tambah	Kurang	Disetujui	Perbaikan	
1	Cara Perolehan					
	a. Pengadaan dari APBD LRA Belanja Modal Tanah Rp.					
	b. Hibah					
	c. Pelaksanaan dari Perjanjian Kontrak					
	d. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
	e. Putusan Pengadilan					
	f. Divestasi					
	g. Hasil Inventarisasi					
	h. Hasil tukar menukar					
	i. Pembatalan Penghapusan					
	j. Perolehan lainnya					
2	Penggunaan					
	Pengalihan atau penyerahan BMD					
3	Penerimaan Internal Pengguna Barang					
4	Pengeluaran Internal Pengguna Barang					
5	Reklasifikasi					
6	Koreksi					
7	Penghapusan					
	a. Pemindahtanganan BMD					
	b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD					
	c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	d. Ketentuan Peraturan Perundangan					
	e. Pemusnahan					
	f. Sebab lain					

atan Hasil Rekon :

1.
2.

3.

4.

Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Nilai Perolehan		Hasil Rekonsiliasi		Ket
		Tambah	Kurang	Disetujui	Perbaikan	
1	Cara Perolehan					
	a. Pengadaan dari APBD LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.					
	b. Hibah					
	c. Pelaksanaan dari Perjanjian Kontrak					
	d. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
	e. Putusan Pengadilan					
	f. Divestasi					
	g. Hasil Inventarisasi					
	h. Hasil tukar menukar					
	i. Pembatalan Penghapusan					
	j. Perolehan lainnya					
2	Penggunaan					
	Pengalihan atau penyerahan BMD					
3	Penerimaan Internal Pengguna Barang					
4	Pengeluaran Internal Pengguna Barang					
5	Reklasifikasi					
6	Koreksi					
7	Penghapusan					
	a. Pemindahtanganan BMD					
	b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD					
	c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	d. Ketentuan Peraturan Perundangan					
	e. Pemusnahan					
	f. Sebab lain					

Catatan Hasil Rekon :

1.

2.

3.

4.

Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai Perolehan		Hasil Rekonsiliasi		Ket
		Tambah	Kurang	Disetujui	Perbaikan	
1	Cara Perolehan					

1	Cara Perolehan					
	a. Pengadaan dari APBD LRA Belanja Modal Gedung Bangunan Rp.					
	b. Hibah					
	c. Pelaksanaan dari Perjanian Kontrak					
	d. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
	e. Putusan Pengadilan					
	f. Divestasi					
	g. Hasil Inventarisasi					
	h. Hasil tukar menukar					
	i. Pembatalan Penghapusan					
	j. Perolehan lainnya					
2	Penggunaan					
	Pengalihan atau penyerahan BMD					
3	Penerimaan Internal Pegguna Barang					
4	Pengeluaran Internal Pegguna Barang					
5	Reklasifikasi					
6	Koreksi					
7	Penghapusan					
	a. Pemindahtanganan BMD					
	b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD					
	c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	d. Ketentuan Peraturan Perundangan					
	e. Pemusnahan					
	f. Sebab lain					

atan Hasil Rekon :

1.
2.
3.
4.

Jalan Jaringan dan Irigasi

No	Uraian	Nilai Perolehan		Hasil Rekonsiliasi		Ket
		Tambah	Kurang	Disetujui	Perbaikan	
1	Cara Perolehan					
	a. Pengadaan dari APBD LRA Belanja Modal JIJ Rp.					
	b. Hibah					
	c. Pelaksanaan dari					

	Perjanjian Kontrak					
d.	Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
e.	Putusan Pengadilan					
f.	Divestasi					
g.	Hasil Inventarisasi					
h.	Hasil tukar menukar					
i.	Pembatalan Penghapusan					
j.	Perolehan lainnya					
	Penggunaan					
	Pengalihan atau penyerahan BMD					
	Penerimaan Internal Pengguna Barang					
	Pengeluaran Internal Pengguna Barang					
	Reklasifikasi					
	Koreksi					
	Penghapusan					
a.	Pemindahtanganan BMD					
b.	Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD					
c.	Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
d.	Ketentuan Peraturan Perundangan					
e.	Pemusnahan					
f.	Sebab lain					

Hasil Rekon :

1.
2.
3.
4.

Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai Perolehan		Hasil Rekonsiliasi		Ket
		Tambah	Kurang	Disetujui	Perbaikan	
	Cara Perolehan					
a.	Pengadaan dari APBD LRA Belanja Modal Aset Tetap Lain Rp.					
b.	Hibah					
c.	Pelaksanaan dari Perjanjian Kontrak					
d.	Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
e.	Putusan Pengadilan					
f.	Divestasi					
g.	Hasil Inventarisasi					
h.	Hasil tukar menukar					

i. Pembatalan Penghapusan					
j. Perolehan lainnya					
Penggunaan					
Pengalihan atau penyerahan BMD					
Penerimaan Internal Pengguna Barang					
Pengeluaran Internal Pengguna Barang					
Reklasifikasi					
Koreksi					
Penghapusan					
a. Pemindahtanganan BMD					
b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD					
c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
d. Ketentuan Peraturan Perundangan					
e. Pemusnahan					
f. Sebab lain					

Hasil Rekon :

1.

2.

3.

4.

KDP

No	Uraian	Nilai Perolehan		Hasil Rekonsiliasi		Ket
		Tambah	Kurang	Disetujui	Perbaikan	
	Cara Perolehan					
	a. Pengadaan dari APBD LRA Belanja Modal KDP Rp.					
	b. Hibah					
	c. Pelaksanaan dari Perjanjian Kontrak					
	d. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
	e. Putusan Pengadilan					
	f. Divestasi					
	g. Hasil Inventarisasi					
	h. Hasil tukar menukar					
	i. Pembatalan Penghapusan					
	j. Perolehan lainnya					
	Penggunaan					
	Pengalihan atau penyerahan BMD					
	Penerimaan Internal					

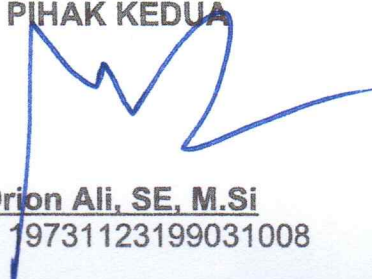
Ekstrakomtabel

No	Uraian	Nilai Perolehan		Hasil Rekonsiliasi		Ket
		Tambah	Kurang	Disetujui	Perbaikan	
1	Cara Perolehan					
a	Pengadaan dari APBD LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.					
	b. Hibah					
	c. Pelaksanaan dari Perjanjian Kontrak					
	d. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
	e. Putusan Pengadilan					
	f. Divestasi					
	g. Hasil Inventarisasi					
	h. Hasil tukar menukar					
	i. Pembatalan Penghapusan					
	j. Perolehan lainnya					
2	Penggunaan					
	Pengalihan atau penyerahan BMD					
3	Penerimaan Internal Pengguna Barang					
4	Pengeluaran Internal Pengguna Barang					
5	Reklasifikasi					
6	Koreksi					
7	Penghapusan					
	a. Pemindahtanganan BMD					
	b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD					
	c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
	d. Ketentuan Peraturan Perundangan					
	e. Pemusnahan					
	f. Sebab lain					

Hasil Rekon :

1.
2.
3.
4.

PIHAK KEDUA



Orion Ali, SE, M.Si
Nip. 19731123199031008

PIHAK PERTAMA



Dedi Putra, S.Sos
Nip. 197106161993071001

PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Veteran No. 70 Kel. Kapalo Koto Dibalai Kec. Payakumbuh Utara Payakumbuh Payakumbuh Telp.
(0752) 92201,92601,92957 Fax. 93279

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor : **II** /Rekon-Aset/2025

ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima
di Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh yang bertanda tangan di
ini :

Nama : Dedi Putra, S.Sos
NIP : 197106161993071001
Pangkat/Gol : Penata Tk.I / III/d
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

Dalam hal ini bertindak sebagai **Pengurus Barang Pengguna** Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : Orion Ali, SE, M.Si
NIP : 19731123199031008
Pangkat/Gol : Pembina / IV/a
Jabatan : Kepala Bidang Aset Daerah

Dalam hal ini bertindak sebagai **Pengurus Barang Pengelola** selanjutnya sebagai **PIHAK
KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan
membandingkan data laporan BMD per 31 Desember 2025 dengan hasil sebagai mana terlampir.

Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan
sebagai angka mendukung Laporan BMD.

PIHAK KEDUA



Orion Ali, SE, M.Si
NIP. 19731123199031008

PIHAK PERTAMA



Dedi Putra, S.Sos
NIP.197106161993071001

Lampiran
Nomor :
Tanggal :

BERITA ACARA REKONSILIASI

Awal (31 Desember 2024)

Uraian	Laporan BMD Barang Pengguna (Rp)	Sesuai √	Tidak Sesuai √	Ket
SET LANCAR	86.773.850			
Persediaan	86.773.850			
Barang Pakai Habis	86.773.850			
Bahan	139.800			
- Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi				
- Bahan - Bahan Lainnya	139.800			
Bahan Kimia				
Suku Cadang				
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	86.634.050			
- Alat Tulis Kantor	15.794.000			
- Kertas dan Cover	816.800			
- Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor	208.250			
- Alat Listrik	255.000			
- Benda Pos	1.265.000			
- Bahan Komputer	68.295.000			
Obat-Obatan				
Persediaan untuk dijual/diserahkan				
Persediaan untuk tujuan strategis				
Pakan Hewan				
Persediaan Penelitian				
Persediaan dalam proses				
SET TETAP	10.640.764.389			
Tanah	724.734.842			
Peralatan dan Mesin	3.358.378.173			
Gedung dan Bangunan	6.556.595.374			
Jalan Jaringan dan Irigasi	1.056.000			
Aset Tetap Lainnya				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.182.018.537			
Akumulasi Gedung dan Bangunan	1.207.553.309			
Akumulasi Jalan Jaringan dan Irigasi	171.600			
Akumulasi Aset Tetap Lainnya				
SET LAINNYA				
Kemitraan Pihak Ketiga				
Aset Tidak Berwujud				
Aset Lain-Lain				
Akumulasi Aset Kemitraan				

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud				
Akumulasi Aset Lainnya				

Hasil Rekon :

.....

.....

.....

.....

to Akhir (31 Desember 2025)

Uraian	Laporan BMD Barang Pengguna (Rp)	Sesuai √	Tidak Sesuai √	Ket
ASET LANCAR	88.665.018			
Persediaan	88.665.018			
Barang Pakai Habis	88.665.018			
Bahan	197.580			
- Bahan - Bahan Bangunan dan Konstruksi	0			
- Bahan - Bahan Lainnya	197.580			
Bahan Kimia	0			
Suku Cadang	0			
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	88.467.438			
- Alat Tulis Kantor	29.711.103			
- Kertas dan Cover	235.931			
- Benda Pos	1.490.000			
- Bahan Komputer	55.760.760			
- Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot kantor	234.680			
- Alat Listrik	1.034.964			
Obat - Obat	0			
Persediaan untuk dijual/diserahkan	0			
Persediaan untuk tujuan strategis	0			
Pakan Hewan	0			
Persediaan Penelitian	0			
Persediaan dalam proses	0			
ASET TETAP	10.806.269.889			
Tanah	724.734.842			
Peralatan dan Mesin	3.523.883.673			
Gedung dan Bangunan	6.556.595.374			
Jalan Jaringan dan Irigasi	1.056.000			
Aset Tetap Lainnya				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	3.277.734.580			
Akumulasi Gedung dan Bangunan	1.339.362.606			
Akumulasi Jalan Jaringan dan Irigasi	198.000			
Akumulasi Aset Tetap Lainnya				
ASET LAINNYA				
Kemitraan Pihak Ketiga				

alat dan Mesin

Uraian	Nilai Perolehan		Hasil Rekonsiliasi		Ket
	Tambah	Kurang	Disetujui	Perbaikan	
Cara Perolehan					
a. Pengadaan dari APBD LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.	165.505.500				
b. Hibah					
c. Pelaksanaan dari Perjanjian Kontrak					
d. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
e. Putusan Pengadilan					
f. Divestasi					
g. Hasil Inventarisasi					
h. Hasil tukar menukar					
i. Pembatalan Penghapusan					
j. Perolehan lainnya					
Penggunaan					
Pengalihan atau penyerahan BMD					
Penerimaan Internal Pegguna Barang					
Pengeluaran Internal Pegguna Barang					
Reklasifikasi					
Koreksi					
Penghapusan					
a. Pemindahtanganan BMD					
b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD					
c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
d. Ketentuan Peraturan Perundangan					
e. Pemusnahan					
f. Sebab lain					

Hasil Rekon :

ang dan Bangunan

Uraian	Nilai Perolehan	Hasil Rekonsiliasi	Ket
--------	-----------------	--------------------	-----

strakomtabel

Uraian	Nilai Perolehan		Hasil Rekonsiliasi		Ket
	Tambah	Kurang	Disetujui	Perbaikan	
Cara Perolehan					
Pengadaan dari APBD LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp.					
b. Hibah					
c. Pelaksanaan dari Perjanjian Kontrak					
d. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan					
e. Putusan Pengadilan					
f. Divestasi					
g. Hasil Inventarisasi					
h. Hasil tukar menukar					
i. Pembatalan Penghapusan					
j. Perolehan lainnya					
Penggunaan					
Pengalihan atau penyerahan BMD					
Penerimaan Internal Pegguna Barang					
Pengeluaran Internal Pegguna Barang					
Reklasifikasi					
Koreksi					
Penghapusan					
a. Pemindahtanganan BMD					
b. Penyerahan atau Pengalihan Status Penggunaan BMD					
c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap					
d. Ketentuan Peraturan Perundangan					
e. Pemusnahan					
f. Sebab lain					

Hasil Rekon :

.....

PIHAK KEDUA



Orion Ali, SE, M.Si
NIP. 19731123199031008

PIHAK PERTAMA



Dedi Putra, S.Sos
NIP. 197106161993071001