



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Anggrek No. 20 Komp. Terminal Koto Nan IV Kota Payakumbuh
Telp. (0752) 94779 Fax. (0752) 91319

BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor : 08 /Rekon-Aset/2024

Pada hari ini Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I Nama : **BHIDE HARMIEN MA'AR,A.Ma PKB**
NIP : 19850620 200604 1 001
Pangkat/Gol : Pengatur / II/c
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna

dalam hal ini bertindak sebagai **Pengurus Barang Pengguna** Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh , untuk selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**.

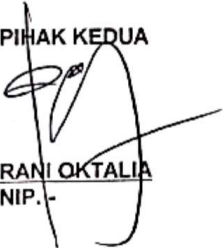
II Nama : **RANI OKTALIA**
NIP : -
Pangkat/Gol : -
Jabatan : Pembuat Laporan Keuangan SKPD

Dalam hal ini bertindak sebagai **Pelaksana Akuntansi** pada Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh selanjutnya sebagai **PIHAK KEDUA**

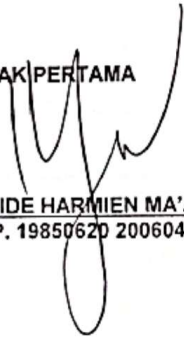
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data Laporan BMD dengan Laporan Neraca Per Desember 2024.

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

PIHAK KEDUA


RANI OKTALIA
NIP. -

PIHAK PERTAMA


BHIDE HARMIEN MA'AR,A.Ma PKB
NIP. 19850620 200604 1 001

Lampiran :
 Nomor :
 Tanggal :

BERITA ACARA REKONSILIASI

I. SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2023

NO	URAIAN NERACA	LAPORAN BMD	NERACA PEMERINTAH DAERAH	PERBEDAAN
1	2	3	4	5
A.	ASET LANCAR PERSEDIAAN	37,582,308.00	37,582,308.00	0
	BARANG PAKAI HABIS	37,582,308.00	37,582,308.00	0
1	Bahan	37,582,308.00	37,582,308.00	0
	- Bahan-bahan lainnya	0.00	0.00	0
2	Suku Cadang	0	0.00	0
3	Alat/bahan untuk kegiatan kantor	37,742,308.00	37,742,308.00	0
	- Alat tulis kantor	37,582,308	37,582,308.00	0
	- Kertas dan Cover	0	0.00	0
	- Bahan Cetak	0.00	0.00	0
	- Benda Pos	0.00	0.00	0
	- Bahan Komputer	160,000.00	160,000.00	0
	- Alat Listrik	0.00	0.00	0
	- Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	0.00	0.00	0
B.	ASET TETAP	14,960,327,170.00	14,960,327,170.00	0
1	Tanah	708,228,000.00	708,228,000.00	0
2	Peralatan dan Mesin	10,573,868,941.00	10,573,868,941.00	0
3	Gedung dan Bangunan	3,673,714,940.00	3,673,714,940.00	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4,515,289.00	4,515,289.00	0
5	Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	0.00	0
7	Akumulasi Penyusutan	-10,550,813,485.00	-10,550,813,485.00	0
C	ASET LAINNYA	477,296,000.00	477,296,000.00	0
1	Aset Tidak Berwujud		0.00	0
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud		0.00	0
3	Aset lain-lain		0.00	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	176,920,875.00	176,920,875.00	0
II	BMD Non Neraca	124,366,538.00	124,366,538.00	0
1	Extracomtable	124,366,538.00	124,366,538.00	0
2	Barang Hilang	0	0.00	0
3	Barang Rusak Berat	0	0.00	0

Penjelasan terjadinya perbedaan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.


II. SALDO AKHIR PER DESEMBER 2024

NO	URAIAN NERACA	LAPORAN BMD	NERACA PEMERINTAH DAERAH	PERBEDAAN
1	2	3	4	5
A.	ASET LANCAR PERSEDIAAN	33,682,000	33,682,000	0
	BARANG PAKAI HABIS	33,682,000	33,682,000	0
1	Bahan	0	0	0
	- Bahan-bahan lainnya	0	0	0
2	Suku Cadang	0	0	0
3	Alat/bahan untuk kegiatan kantor	33,682,000	33,682,000	0
	- Alat tulis kantor	33,212,000	33,212,000	0
	- Kertas dan Cover	0	0	0
	- Bahan Cetak	0	0	0
	- Benda Pos	290,000	290,000	0
	- Bahan Komputer	180,000	180,000	0
	- Alat Listrik	0	0	0
	- Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	0	0	0
B.	ASET TETAP	15,040,688,118	15,040,688,118	0
1	Tanah	708,228,000	708,228,000	0
2	Peralatan dan Mesin	10,667,056,041	10,667,056,041	0
3	Gedung dan Bangunan	3,660,888,788	3,660,888,788	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4,515,289	4,515,289	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan	-11,013,717,741	-11,013,717,741	0
C	ASET LAINNYA	477,296,000	477,296,000	0
1	Aset Tidak Berwujud	477,296,000	477,296,000	0
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	204,855,750	204,855,750	0
3	Aset lain-lain		0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0
II	BMD Non Neraca	124,366,538.00	124,366,538	0
1	Extracomtable	124,366,538.00	124,366,538	0
2	Barang Hilang	0	0	0
3	Barang Rusak Berat	0	0	0

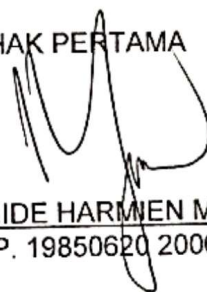
Penjelasan terjadinya perbedaan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.


PIHAK KEDUA


RANI OKTALIA
 NIP. .

PIHAK PERTAMA


BHIDE HARMEN MA'AR, A.Ma PKB
 NIP. 19850620 200604 1 001

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA PAYAKUMBUH


DEVITRA, S.Sos, M.Si
 NIP. 19740702 199403 1 001