



PEMERINTAH KAB. PADANG PARIAMAN
NERACA SALDO
PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM
1 Januari 2025 s/d 30 September 2025



Kode Rekening	Nama Rekening	Saldo Awal		Sebelum Penyesuaian		Penyesuaian		Setelah Penyesuaian		LO		NERACA		LRA	
		Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit	Debit	Kredit
1.1.01.01.01	Kas di Kas Daerah	(723.497.082,00)	0,00	11.000,00	415.293.427,00	0,00	0,00	(723.486.082,00)	415.293.427,00	0,00	0,00	(723.486.082,00)	415.293.427,00	0,00	0,00
1.1.01.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	89.864.710,00	89.864.710,00	0,00	0,00	89.864.710,00	89.864.710,00	0,00	0,00	89.864.710,00	89.864.710,00	0,00	0,00
1.1.13.01.01	RK SKPD	0,00	0,00	415.293.427,00	11.000,00	0,00	0,00	415.293.427,00	11.000,00	0,00	0,00	415.293.427,00	11.000,00	0,00	0,00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	75.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.680.000,00	0,00	0,00	0,00	75.680.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	9.540.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540.993,00	0,00	0,00	0,00	9.540.993,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.05.01	Alat Kantor	204.629.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.629.408,00	0,00	0,00	0,00	204.629.408,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	145.991.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.991.900,00	0,00	0,00	0,00	145.991.900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	40.579.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.579.000,00	0,00	0,00	0,00	40.579.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.06.01	Alat Studio	16.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.502.000,00	0,00	0,00	0,00	16.502.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	73.178.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.178.450,00	0,00	0,00	0,00	73.178.450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	15.934.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.934.500,00	0,00	0,00	0,00	15.934.500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.259.848.679,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259.848.679,48	0,00	0,00	0,00	2.259.848.679,48	0,00	0,00	0,00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	0,00	25.404.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.404.204,00	0,00	0,00	0,00	25.404.204,00	0,00	0,00
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	474.063.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.063.017,00	0,00	0,00	0,00	474.063.017,00	0,00	0,00
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	0,00	913.355.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.355.508,00	0,00	0,00	0,00	913.355.508,00	0,00	0,00
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00	0,00	1.386.000,00	0,00	0,00
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0,00	5.544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544.000,00	0,00	0,00	0,00	5.544.000,00	0,00	0,00
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	31.521.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.521.250,00	0,00	0,00	0,00	31.521.250,00	0,00	0,00	0,00
1.5.06.01.02	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	31.521.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.521.250,00	0,00	0,00	0,00	31.521.250,00	0,00	0,00
3.1.01.01.01	Ekuitas	0,00	1.557.201.898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.201.898,48	0,00	0,00	0,00	1.557.201.898,48	0,00	0,00
3.1.01.02.01	Surplus/Defisit-LO	851.636.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.636.779,00	0,00	0,00	0,00	851.636.779,00	0,00	0,00	0,00
3.1.03.01.01	RK PPKD	0,00	723.497.082,00	11.000,00	415.293.427,00	0,00	0,00	11.000,00	1.138.790.509,00	0,00	0,00	11.000,00	1.138.790.509,00	0,00	0,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	0,00	0,00	266.560.701,00	0,00	0,00	0,00	266.560.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.560.701,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	11.319.246,00	0,00	0,00	0,00	11.319.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.319.246,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	58.651.770,00	0,00	0,00	0,00	58.651.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.651.770,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	51.857.710,00	0,00	0,00	0,00	51.857.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.857.710,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	3.943.000,00	0,00	0,00	0,00	3.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943.000,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	0,00
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	0,00	0,00	266.560.701,00	0,00	0,00	0,00	266.560.701,00	0,00	266.560.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.01.02.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00	11.319.246,00	0,00	0,00	0,00	11.319.246,00	0,00	11.319.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	0,00	0,00	58.651.770,00	0,00	0,00	0,00	58.651.770,00	0,00	58.651.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	0,00	0,00	51.857.710,00	0,00	0,00	0,00	51.857.710,00	0,00	51.857.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	3.943.000,00	0,00	0,00	0,00	3.943.000,00	0,00	3.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	0,00	0,00	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kab. Padang Pariaman, 13 Oktober 2025
KEPALA PEMERINTAH KECAMATAN 2 X 11 KAYU TANAM

JUNAIDI SYAH, S.Sos
NIP.197411131995031001