



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
SKPD: 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Kecamatan Candung
TAHUN ANGGARAN: 2026

BUKU PEMBANTU BANK

BENDAHARA PENGELUARAN

Periode: 01 Mei 2026 s.d 31 Mei 2026

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Saldo Sebelumnya			Rp93.949.680,00	Rp93.947.687,00	Rp1.993,00
05 Mei 2026	13.06/04.0/000027/GU/7.01.0.00.0.00.03.0000/P3/5/2026 (05/May/2026)	Pembayaran GU pada kantor Camat Canduang	Rp26.872.307,00	Rp0,00	Rp26.874.300,00
07 Mei 2026	13.06/06.0/000100/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (07/May/2026)	Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas Camat BA 1059 T bulan April 2026	Rp0,00	Rp5.884.000,00	Rp20.990.300,00
07 Mei 2026	13.06/06.0/000101/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (07/May/2026)	Pembayaran Belanja Bahan Bakar minyak kendaraan dinas untuk kegiatan PKK tanggal 21, 28 dan 30 April 2026	Rp0,00	Rp960.000,00	Rp20.030.300,00
11 Mei 2026	13.06/06.0/000102/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (11/May/2026)	Pembayaran honorarium PPPK PW an Ikhsan Yohanda bulan April 2026	Rp0,00	Rp2.300.000,00	Rp17.730.300,00
11 Mei 2026	13.06/06.0/000103/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (11/May/2026)	Pembayaran belanja honorarium PPPK PW an Febrianda dan Irmal bulan April 2026	Rp0,00	Rp3.480.000,00	Rp14.250.300,00
11 Mei 2026	13.06/06.0/000104/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (11/May/2026)	Pembayaran belanja honorarium tenaga alih daya Pramu Data an. Nia Anggraini bulan April 2026	Rp0,00	Rp1.470.000,00	Rp12.780.300,00
11 Mei 2026	13.06/06.0/000105/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (11/May/2026)	Pembayaran pajak kendaraan dinas roda 2 BA 3617 T	Rp0,00	Rp132.200,00	Rp12.648.100,00
12 Mei 2026	13.06/06.0/000106/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (12/May/2026)	Pembayaran belanja pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih (parfum jam)	Rp0,00	Rp113.427,00	Rp12.534.673,00
12 Mei 2026	13.06/06.0/000107/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (12/May/2026)	Pembayaran belanja makan dan minum tamu bulan Februari 2026	Rp0,00	Rp990.000,00	Rp11.544.673,00
12 Mei 2026	13.06/06.0/000108/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (12/May/2026)	Pembayaran belanja premi asuransi kendaraan dinas roda 4 Camat Canduang BA 1059 T	Rp0,00	Rp3.596.225,00	Rp7.948.448,00
12 Mei 2026	13.06/06.0/000109/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (12/May/2026)	Pembayaran belanja suku cadang kendaraan dinas roda 4 BA 1059 T (porsneling + cover rem tangan)	Rp0,00	Rp61.955,00	Rp7.886.493,00
12 Mei 2026	13.06/06.0/000110/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (12/May/2026)	Pembayaran belanja suku cadang kendaraan dinas roda 4 BA 1059 T (Holder HP dasboard)	Rp0,00	Rp39.207,00	Rp7.847.286,00
12 Mei 2026	13.06/06.0/000111/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (12/May/2026)	Pembayaran belanja suku cadang kendaraan dinas roda 4 BA 1059 T (relay lampu dan lampu LED)	Rp0,00	Rp710.000,00	Rp7.137.286,00
13 Mei 2026	13.06/06.0/000112/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (13/May/2026)	Pembayaran belanja suku cadang kendaraan dinas roda 4 BA 1059 T (kuas sikat pembersih interior mobil)	Rp0,00	Rp13.000,00	Rp7.124.286,00
13 Mei 2026	13.06/06.0/000113/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (13/May/2026)	Pembayaran belanja suku cadang kendaraan dinas roda 4 BA 1059 T (Penyangga HP)	Rp0,00	Rp36.037,00	Rp7.088.249,00
13 Mei 2026	13.06/06.0/000114/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (13/May/2026)	Pembayaran belanja honorarium pengelola keuangan bulan April 2026	Rp0,00	Rp2.699.000,00	Rp4.389.249,00
13 Mei 2026	13.06/06.0/000115/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (13/May/2026)	Pembayaran belanja makan minum aktifitas lapangan walinagari dan waliJorong tanggal 30 Maret 2026	Rp0,00	Rp569.800,00	Rp3.819.449,00
13 Mei 2026	13.06/06.0/000116/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (13/May/2026)	pembayaran belanja makan minum aktifitas lapangan kegiatan persiapan HKG bersama ketua TP PKK Kabupaten Agam tanggal 12 Mei 2026	Rp0,00	Rp541.200,00	Rp3.278.249,00
13 Mei 2026	13.06/06.0/000117/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (13/May/2026)	pembayaran belanja perjalanan dinas an. RIDWAN, S.STP., MM dan kawan-kawan tanggal 6 Maret 2026 ke Lubuk Basung	Rp0,00	Rp260.000,00	Rp3.018.249,00
13 Mei 2026	13.06/06.0/000118/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (13/May/2026)	Pembayaran belanja perjalanan dinas an. RIDWAN, S.STP., M.M. dan kawan-kawan tanggal 16 Maret 2026 ke Lubuk Basung	Rp0,00	Rp260.000,00	Rp2.758.249,00
13 Mei 2026	13.06/06.0/000119/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (13/May/2026)	Pembayaran belanja perjalanan dinas an. RIDWAN, S.STP., M.M dan kawan-kawan pada tanggal 24 April 2026 ke Ampek Angkek	Rp0,00	Rp260.000,00	Rp2.498.249,00

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
13 Mei 2026	13.06/06.0/000120/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (13/May/2026)	Pembayaran belanja perjalanan dinas an. RIDWAN, S.STP., M.M dan kawan-kawan pada tanggal 28 April 2026 ke Maninjau	Rp0,00	Rp560.000,00	Rp1.938.249,00
13 Mei 2026	13.06/06.0/000121/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (13/May/2026)	Pembayaran belanja perjalanan dinas an. RIDWAN, S.STP., M.M. dan kawan-kawan tanggal 29 April 2026 ke Lubuk Basung	Rp0,00	Rp410.000,00	Rp1.528.249,00
13 Mei 2026	13.06/06.0/000122/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (13/May/2026)	Pembayaran belanja perjalanan dinas an. NY. ICHA RIDWAN dan kawan-kawan tanggal 30 April 2026 ke Lubuk Basung	Rp0,00	Rp260.000,00	Rp1.268.249,00
20 Mei 2026	13.06/06.0/000123/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (20/May/2026)	Pembayaran belanja suku cadang kendaraan dinas roda 4 BA 1059 T (tool box stainless)	Rp0,00	Rp255.910,00	Rp1.012.339,00
20 Mei 2026	13.06/06.0/000124/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (20/May/2026)	Pembayaran belanja bahan lainnya (pot bunga)	Rp0,00	Rp155.000,00	Rp857.339,00
20 Mei 2026	13.06/06.0/000125/UP/7.01.0.00.0.00.03.0000/P4/5/2026 (20/May/2026)	Pembayaran belanja tagihan listrik kantor bulan Mei 2026	Rp0,00	Rp816.875,00	Rp40.464,00
Total			Rp120.821.987,00	Rp120.781.523,00	Rp40.464,00

Saldo Kas Bank di Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara UOBK

Rp40.464,00

(terbilang: Empat puluh ribu empat ratus enam puluh empat rupiah)

1. Saldo TU: : Rp0,00
2. Saldo UP: : Rp40.464,00
3. Saldo GU KKPd: : Rp0,00

Disetujui Oleh
PENGGUNA ANGGARAN

Disiapkan Oleh
BENDAHARA PENGELUARAN

RIDWAN, SSTP
198701242006021001

MIRA ZULFIA, A.Md.Kep
197609161996032001