



# PEMERINTAH KABUPATEN AGAM KECAMATAN CANDUANG

Jalan Raya Lasi , Kode Pos 26191  
www.agamkab.go.id

Lasi, 2 Juni 2026

Nomor : 900.01.01./ **(00)** /Keuangan/VI-2026  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Pengantar Bahan Rekonsiliasi  
Aset Pemeliharaan, Jasa dan  
Pengadaan

Yth. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Agam  
Bagian Aset  
di-  
Tempat

Terlampir bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bahan Rekonsiliasi Aset Pemeliharaan, Jasa dan Pengadaan Kecamatan Canduang Bulan Mei 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

CAMAT,



**RIDWAN, S.STP, MM**

Pembina TK.I / IV.b

NIP. 19870124 200902 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
**KECAMATAN CANDUANG**

Jalan Raya Lasi Nomor Kode Pos 26191

**BERITA ACARA**

Nomor : 900/05/Keu.KC/VI-2026

**REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, telah dilakukan Rekonsiliasi Belanja Modal Tahun 2026 ( **Kondisi Bulan Mei** ) antar Pejabat Penatausahaan Keuangan Bendaharawan Pengeluaran dan Pengurus Barang OPD Kantor Camat Canduang dengan hasil sebagai berikut :

**I. REALISASI BELANJA s/d BULAN MEI 2026**

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran 2026	Realisasi bulan MEI	Realisasi s/d MEI	%
5.2.1	Belanja Pegawai	1.331.921.210	85.850.530	480.772.197	36,10
5.2.2	Belanja Barang / Jasa	406.520.179	26.833.836	120.781.523	29,71
5.2.3	Belanja Modal	0	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.738.441.389</b>	<b>112.684.366</b>	<b>601.553.720</b>	<b>34,60</b>

**II. REGISTER SP2D s/d BULAN MEI 2026**

No.	Jenis SP2D	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total
1	UP	-	120.821.987	-	120.821.987
2	GU	-	-	-	-
3	TU	-	-	-	-
4	LS Gaji	350.248.128	-	-	350.248.128
5	LS TPP	130.524.069	-	-	130.524.069
6	LS Barang dan Jasa	-	-	-	-
7	CP Gaji	-	-	-	-
	<b>JUMLAH .....</b>	<b>480.772.197</b>	<b>120.821.987</b>	<b>-</b>	<b>601.594.184</b>

**III. PENAMBAHAN ASSET TETAP SELAMA TAHUN ANGGARAN s/d BULAN MEI 2026**

No.	Jenis Asset	s/d Bulan Lalu	Bulan Ini	s/d Bulan Ini
I	Asset Tetap			
	- Tanah			
	- Peralatan dan Mesin	-	-	-
	- Gedung dan Bangunan			
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan			
	- Asset Tetap Lainnya			
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan			
II	Asset Lainnya			
	Jumlah	-	-	-

IV. REALISASI BELANJA YANG DIREKLASIFIKASI MENJADI ASSET

No.	Jenis Asset	Jumlah Nilai Asset	Jenis Belanja
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	-	-
3	Gedung dan Bangunan	-	-
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5	Asset Tetap Lainnya	-	-
<b>JUMLAH</b>		-	-

VI. SISA KAS :

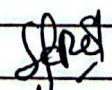


1. Sisa Kas Uang Persediaan ( UP/GU )	: Rp	40.464	
2. Sisa TU yang belum disetor	: Rp	-	
3. Sisa Pajak yang belum disetor	: Rp	-	
4. Jumlah			<b>Rp 40.464</b>

- Pada Bendaharawan Pengeluaran	: Rp	40.464
- Pada Bendaharawan Penerimaan	: Rp	-

Catatan :

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipedomai dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kami yang melakukan Rekonsiliasi**

No.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SYAFRIANTI, SE	Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD	1. 
2.	MIRA ZULFIA, A/Md Kep	Bendaharawan Pengeluaran	2. 
3.	DESI HERAWATI	Pengurus Barang	3. 

Mengetahui :

**CAMAT CANDUANG**

**RIDWAN, S.STP, MM**

Pembina TK.I / IV.b

NIP. 19870124 100602 1 001





**PEMERINTAHAN KAB. AGAM  
KECAMATAN CANDUNG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026  
01 Januari 2026 Sampai 31 Mei 2026**



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2026	REALISASI 2026	% 2026	REALISASI 2025
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.738.441.389,00</b>	<b>611.536.220,00</b>	<b>35,17</b>	<b>1.732.443.400,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.738.441.389,00</b>	<b>611.536.220,00</b>	<b>35,17</b>	<b>1.732.443.400,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.331.921.210,00	480.772.197,00	36,09	1.372.727.697,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	964.481.210,00	350.248.128,00	36,31	940.912.550,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	708.128.652,00	263.767.533,00	37,24	705.040.679,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	621.176.682,00	230.011.700,00	37,02	646.456.100,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	86.951.970,00	33.755.833,00	38,82	58.584.579,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	57.092.168,00	18.490.860,00	32,38	54.353.938,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	52.169.628,00	16.498.404,00	31,62	52.244.278,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.922.540,00	1.992.456,00	40,47	2.109.660,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	82.880.000,00	32.280.000,00	38,94	82.780.000,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	82.880.000,00	32.280.000,00	38,94	82.780.000,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.448.000,00	3.192.000,00	42,85	7.226.332,00
5.1.01.01.004.00002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.448.000,00	3.192.000,00	42,85	7.226.332,00
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	7.700.000,00	2.130.000,00	27,66	6.075.000,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	5.180.000,00	1.110.000,00	21,42	4.995.000,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.520.000,00	1.020.000,00	40,47	1.080.000,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	34.715.548,00	12.287.260,00	35,39	31.907.045,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	29.646.148,00	10.211.220,00	34,44	29.185.260,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5.069.400,00	2.076.040,00	40,95	2.721.785,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.507.756,00	1.025.166,00	29,22	3.396.184,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.507.756,00	1.025.166,00	29,22	3.396.184,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	39.690,00	3.159,00	7,95	9.351,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	24.570,00	2.361,00	9,60	8.231,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	15.120,00	798,00	5,27	1.120,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	55.879.824,00	14.949.387,00	26,75	44.300.063,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	48.985.552,00	13.490.082,00	27,53	40.824.782,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.894.272,00	1.459.305,00	21,16	3.475.281,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.772.400,00	530.687,00	29,94	1.455.993,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.557.108,00	461.376,00	29,63	1.327.557,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	215.292,00	69.311,00	32,19	128.436,00
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.317.172,00	1.592.076,00	29,94	4.367.965,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	4.671.324,00	1.384.153,00	29,63	3.982.675,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	645.848,00	207.923,00	32,19	385.290,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	367.440.000,00	130.524.069,00	35,52	431.815.147,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	367.440.000,00	130.524.069,00	35,52	431.815.147,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	360.285.000,00	127.793.669,00	35,47	405.421.530,00
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.155.000,00	2.730.400,00	38,16	26.393.617,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.520.179,00	130.764.023,00	32,16	359.715.703,00
5.1.02.01	Belanja Barang	147.425.614,00	39.915.345,00	27,07	101.784.150,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	147.425.614,00	39.915.345,00	27,07	101.784.150,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	42.840.000,00	17.999.568,00	42,01	38.835.850,00
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.418.135,00	1.138.427,00	15,34	4.821.300,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.302.954,00	1.437.000,00	22,79	7.268.000,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.130.000,00	1.574.000,00	25,67	7.470.500,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.800.000,00	500.000,00	27,77	1.800.000,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.435.275,00	0,00	0,00	3.071.000,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.499.250,00	3.746.250,00	49,95	4.500.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.250.000,00	7.418.400,00	28,26	18.738.500,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.250.000,00	3.960.000,00	35,20	12.210.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	10.500.000,00	2.141.700,00	20,39	3.069.000,00
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	173.577.565,00	61.424.543,00	35,38	174.446.078,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	157.562.565,00	47.845.818,00	30,36	167.506.818,00
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.699.000,00	400.000,00	14,82	0,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.980.000,00	0,00	0,00	68.110.000,00
5.1.02.02.001.00027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.980.000,00	6.170.000,00	32,50	17.860.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	600.000,00	150.000,00	25,00	600.000,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00	17.860.000,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Suplai	0,00	0,00	0,00	20.340.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2026	REALISASI 2026	% 2026	REALISASI 2025
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	1.200.000,00	150.000,00	12,50	2.100.000,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	11.744.000,00	3.928.418,00	33,45	8.001.918,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.750.000,00	1.181.400,00	42,96	2.244.900,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	24.291.000,00	10.796.000,00	44,44	30.390.000,00
5.1.02.02.001.00086	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	76.318.565,00	25.070.000,00	32,84	0,00
5.1.02.02.002	Belanja Juran Jaminan/Asuransi	3.615.000,00	3.596.225,00	99,48	5.348.060,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja Juran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	1.755.360,00
5.1.02.02.002.00008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	3.615.000,00	3.596.225,00	99,48	3.592.700,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	0,00	0,00	1.591.200,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	1.591.200,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	9.982.500,00	99,82	0,00
5.1.02.02.005.00038	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	10.000.000,00	9.982.500,00	99,82	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	19.230.000,00	9.696.609,00	50,42	31.019.275,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.590.000,00	9.696.609,00	62,19	19.838.025,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	12.750.000,00	9.621.609,00	75,46	16.998.025,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.460.000,00	75.000,00	5,13	1.460.000,00
5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.640.000,00	0,00	0,00	11.181.250,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.640.000,00	0,00	0,00	11.181.250,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	51.287.000,00	19.727.526,00	38,46	52.466.200,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.287.000,00	19.727.526,00	38,46	52.466.200,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.487.000,00	6.057.526,00	57,76	7.596.200,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	40.800.000,00	13.670.000,00	33,50	44.870.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>1.738.441.389,00</b>	<b>611.536.220,00</b>	<b>35,17</b>	<b>1.732.443.400,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.738.441.389,00</b>	<b>611.536.220,00</b>	<b>35,17</b>	<b>1.732.443.400,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(1.738.441.389,00)</b>	<b>(611.536.220,00)</b>	<b>35,17</b>	<b>(1.732.443.400,00)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>(1.738.441.389,00)</b>	<b>(611.536.220,00)</b>	<b>35,17</b>	<b>(1.732.443.400,00)</b>

Kab. Agam, 1 Juni 2026  
**KEPALA KECAMATAN CANDUNG**  
  
**RIDWAN, S. STP, M. M.**  
 NIP.198701242006021001



**LAPORAN PEMELIHARAAN BARANG  
KEADAAN BULAN MEI 2026  
TAHUN ANGGARAN 2026**

PROVINSI : SUMATERA BARAT  
KABUPATEN/KOTA : AGAM  
OPD : Kantor Camat Canduang  
PEMILIK BARANG : Kantor Camat Canduang

Nomor			Spesifikasi Barang Yang di Pelihara		Tahun Perolehan	Nilai Aset	Uraian Pemeliharaan			Total Pemeliharaan	Pemeliharaan yang di kapitalisasi menjadi aset	Total yang di kapitalisasi menjadi aset	Nilai Aset Setelah pemeliharaan	Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset / Reklasifikasi dari Pemeliharaan						Ket	
Urut	Rekening	Register	Nama/Jenis barang	Merk / Type			Tanggal BKU	Uraian di Faktur	Besaran nilai					KIB A	KIB B	KIB C	KIB D	KIB E	KIB F		Bukan Aset
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (7 + 13)	15	16	17	18	19	20	21	22
			<b>JANUARI 2026</b>					<b>NIHIL</b>													
			<b>FEBRUARI 2026</b>																		
01	5.1.02.01.01.0013	001	Kendaraan Dinas Roda Empat BA	Daihatsu / Terios	2007	149.765.000	12-02-2026	Pembelian Paking Deksel, lem KTU, Karet muti, stang by pass, stang piston, Ring oil, Baut P/oli KTO as, sil teming, busi, prkiep, slang hawa, oli mesin, filter oli dan gasket.	1.885.000	1.885.000											
02	5.1.02.01.01.0013	002	Kendaraan Dinas Roda Empat BA	Daihatsu / Terios	2007	149.765.000	12-02-2026	Biaya jasa overhaul engme, ketam dexsel dan Buat Drat P/Oil	3.785.500	3.785.500											
			<b>MARET 2026</b>																		
01	5.1.02.01.01.0013	001	Kendaraan Dinas Roda Empat BA	Daihatsu / Terios	2007	149.765.000	12-03-2026	Pembelian Oli Mesin, Top1 10/40, Molt Shine 500 ml	420.000	420.000											
02	5.1.02.01.01.0013	002	Kendaraan Dinas Roda Empat BA	Daihatsu / Terios	2007	149.765.000	12-03-2026	Pembelian Remote Alarm, Sarung Stir, Handle tangan Krem	995.000	995.000											
03	5.1.02.01.01.0013	003	Kendaraan Dinas Roda Empat BA	Daihatsu / Terios	2007	149.765.000	12-03-2026	Pembelian Mo +, Oli Power Stering, Farfum mobil, Adaptor Cas, Spon Busa Mobil	220.000	220.000											
			<b>APRIL 2026</b>																		
01	5.1.02.01.01.0013	001	Kendaraan Dinas Roda Empat BA	Daihatsu / Terios	2007	149.765.000	07-04-2026	Pembelian Karpet Dasar Rus Lama, Karpet Mie, STP Stuff	1.200.000	1.200.000											
			<b>MEI 2026</b>																		
01	5.1.02.01.01.0013	001	Kendaraan Dinas Roda Empat BA	Daihatsu / Terios	2007	149.765.000	12-05-2026	Pembelian 12 mm Gear Porsneling + Cover Rem Tangan Mobil.	61.955	61.955											
02	5.1.02.01.01.0013	002	Kendaraan Dinas Roda Empat BA	Daihatsu / Terios	2007	149.765.000	12-05-2026	Pembelian Holder HP Dashboard Mobil	39.207	39.207											
03	5.1.02.01.01.0013	003	Kendaraan Dinas Roda Empat BA	Daihatsu / Terios	2007	149.765.000	13-05-2026	Pembelian Relay Lampu dan Lampu LED	710.000	710.000											
04	5.1.02.01.01.0013	004	Kendaraan Dinas Roda Empat BA	Daihatsu / Terios	2007	149.765.000	13-05-2026	Pembelian Kuas Sikat Pembersih Interior Mobil	13.000	13.000											

Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

05	5.1.02.01.01.0013	005	Kendaraan Dinas Roda Empat BA	Daihatsu / Terios	2007	149.765.000	13-05-2026	Pembelian Penyangga HP Mobil 720	36.037	36.037										
06	5.1.02.01.01.0013	006	Kendaraan Dinas Roda Empat BA	Daihatsu / Terios	2007	149.765.000	20-05-2026	Pembelian Tool Box Staniless Kotak Penyimpanan Barang	255.910	255.910										

			JANUARI 2026					NIHIL													Pemeliharaan Komputer - Komputer Unit - Personal Computer
			FEBRUARI 2026					NIHIL													
			MARET 2026																		
01	5.1.02.03.02.0405	001	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal				12-03-2026	Power Supply	75.000	75.000											
			APRIL 2026					NIHIL													
			MEI 2026					NIHIL													

			JANUARI 2026					NIHIL													Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Personal Computer
			FEBRUARI 2026					NIHIL													
			MARET 2026					NIHIL													
			APRIL 2026					NIHIL													
			MEI 2026					NIHIL													

			JANUARI 2026					NIHIL													Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung kantor
			FEBRUARI 2026					NIHIL													
			MARET 2026					NIHIL													
			APRIL 2026					NIHIL													
			MEI 2026					NIHIL													
Jumlah									9.696.609	9.696.609											


 MENGETAHUI :  
 CAMAT CANDUANG  
 RIDWAN, S. STP, MM  
 NIP. 19870124 200902 1 001

Lasi, 31 Mei 2026  
 PENGURUS BARANG  
  
 DESI HERAWATI  
 NIP. 19770416 200801 2 003

# KWITANSI

No. pada SPJ :  
Kode Rekening : 5.1.02.03.02.0035

No. Sudah terima dari : Bendaharawan Pengeluaran Kantor Camat Canduang

Uang sejumlah Rp. 61.955 Enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah

Sebab dari : Pembayaran Belanja barang dan jasa atas belanja suku cadang kendaraan dinas Camat Canduang BA 1059 T (12mm Gear Porsneling + Cover Rem Tangan mobil) tanggal 05 Mei 2026

( Faktur pembelian terlampir ).

Diterima _____ tgl
Dibayar _____ tgl
Dibukukan _____ tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris/ stock dalam daftar inventaris/stock
No. .... tgl.
Oleh : .....

Setuju bayar,  
Pengguna Anggaran  
**RIDWAN, S.STP, M.M**  
NIP. 19870124 200602 1 001  
Lunas Tol  
Bendahara Pengeluaran  
**MIRA ZULFIA, A.Md, Kep.**  
NIP. 19760916 199603 2 001

Lasi, 12 Mei 2026  
Pelaksana Pembayaran

*Syafrianti*  
Nama Terang : SYAFRIANTI

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan  
*Ockta Rianda*  
**OCKTA RIANDA, SE M.AB**  
NIP. 19750826 200312 1 004



## Nota Pesanan

**Nama Pembeli:** neliharfianti

**Nama Penjual:** JAKD TOKO

**Alamat Pembeli:**

Simpang Dama Ponggongan Ateh, Jalan Merapi Lasi Mudo, Lasi (Ponggongan ateh), KAB. AGAM, CANDUNG, SUMATERA BARAT, ID, 26493

**No. Handphone Pembeli:** 6281266378213

**No. Pesanan**  
260505KTPSH2PK

**Tanggal Transaksi**  
05/05/26

**Metode Pembayaran Jasa Kirim**  
SPayLater Hemat Kargo

### Rincian Pesanan

No.	Produk	Variasi	Harga Produk	Kuantitas	Subtotal
1	12mm Gear Perseneling +Cover Rem Tangan Mobil Universal	Merah=12mm	Rp89.000	1	Rp89.000
<b>Subtotal</b>					<b>Rp89.000</b>
<b>Total Kuantitas (Aktif) 1 produk</b>					

Subtotal Pesanan	Rp89.000
Subtotal Pengiriman	Rp15.000
Biaya Layanan	Rp490
Total Diskon Pengiriman	-Rp15.000
Diskon Voucher Toko	-Rp21.455
Diskon Voucher Shopee	-Rp6.080

**Total Pembayaran Rp61.955**

Biaya-biaya yang ditagihkan oleh Shopee (jika ada) sudah termasuk PPN

PT Shopee International Indonesia  
Trinity Tower 21st Floor  
Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C22,  
Blok IIB RT.000 RW.000, Karet Kuningan,  
Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta.  
NPWP: 0736666900031000

1 of 1  
End of receipt

# KWITANSI

No. pada SPJ :  
Kode Rek : 5.1.02.02.02.0008

No.  
Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Canduang

Uang sejumlah Rp. 3,596,225 Tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah

Sebab dari : Pembayaran belanja barang dan jasa atas pembayaran asuransi kendaraan dinas roda 4 Kecamatan Canduang (BA 1059 T) untuk tahun 2026.  
( Rincian pembayaran terlampir,- ).

Diterima	_____ tgl
Dibayar	_____ tgl
Dibukukan	_____ tgl
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris/ stock dalam daftar inventaris/stock No. .... tgl.	
Oleh : .....	

Setuju bayar,  
Pengguna Anggaran  
**RIDWAN, S.STP, M.M**  
NIP. 198701242006021001  
Bendahara Pengeluaran

**MIRA ZULFIA, A.Md, Kep.**  
NIP. 197609161996032001

Lasi, 12 Mei 2026  
Penerima



Nama Terang : **Silmi Kaffah, S.ST**  
Alamat terang : **Padang**  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



**OCKTA RIANDA, SE M.AB**  
NIP. 197508262003121004



**Padang**
**Jl. Pemuda No. 51-C  
(0751) 21497 - (0751) 32596**
**000087/DN/33/05/26**

<u>Sudah terima dari</u> Received From	:	Pemerintah Kabupaten Agam Jl. Sudirman No. 1 Lubuk Basung, Kabupaten Agam
<u>Uang sejumlah</u> The Sum Of	:	IDR <b>3,596,225.00</b> (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)
<u>Untuk pembayaran Polis Nomor</u> In Payment of Policy No	:	33022226000145 Kode 9764
<u>Jangka waktu</u> Period	:	08 Mei 2026 s/d 08 Mei 2027
<u>Perhitungan Premi</u> Calculation of Premium		PADANG, 11 Mei 2026
<u>Premi</u> Premium	IDR	4.748.300,00
<u>Diskon</u> Discount	IDR	-1.187.075,00
<u>Biaya Polis / Adm</u> Expenses	IDR	25.000,00
<u>Materai</u> Stamp Duty	IDR	10.000,00
<u>Pembulatan</u> Rounding	IDR	0,00
<u>JUMLAH</u> AMOUNT	IDR	3,596,225.00

**Pembayaran dapat ditransfer ke PT Asuransi Ramayana Tbk.**
**- 111.0085000327 - IDR - Bank Mandiri Padang Bagindo Aziz Chan (Sentral)**



# KWITANSI

No. pada SPJ :  
Kode Rekening : 5.1.02.03.02.0035

No. Sudah terima dari : Bendaharawan Pengeluaran Kantor Camat Canduang

Uang sejumlah Rp. 39.207 Tiga puluh sembilan ribu dua ratus tujuh rupiah


Sebab dari : Pembayaran Belanja barang dan jasa atas belanja suku cadang kendaraan dinas Camat Canduang BA 1059 T (Holder HP dashboard mobil) tanggal 05 Mei 2026

( Faktur pembelian terlampir ).

Diterima	_____ tgl.
Dibayar	_____ tgl.
Dibukukan	_____ tgl.
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris/ stock dalam daftar inventaris/stock	
No. ....	tgl. ....
Oleh : .....	

  
Bendahara Pengeluaran  
**RIDWAN, S.STP, M.M**  
NIP. 19870124/200602/1 001  
**MIRA ZULFIA, A.Md, Kep.**  
NIP. 19760916 199603 2 001

Lasi, 12 Mei 2026  
Pelaksana Pembayaran

  
Nama Terang : SYAFRIANTI

Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan

  
**OCKTA RIANDA, SE M.AB**  
NIP. 19750826 200312 1 004



Nota Pesanan

**Nama Pembeli:** neliharfianti

**Nama Penjual:** GOOD ACC18

**Alamat Pembeli:**

Simpang Dama Ponggongan Ateh, Jalan Merapi Lasi Mudo, Lasi (Ponggongan ateh), KAB. AGAM, CANDUNG, SUMATERA BARAT, ID, 26493

**No. Handphone Pembeli:** 6281266378213

<b>No. Pesanan</b>	<b>Tanggal Transaksi</b>	<b>Metode Pembayaran</b>	<b>Jasa Kirim</b>
260505KTPSH2PH	05/05/26	SPayLater	Hemat Kargo

**Rincian Pesanan**

No.	Produk	Variasi	Harga Produk	Kuantitas	Subtotal
1	Holder hp mobil 4 in 1 NC61 Dudukan handp hone universal original untuk pemasangan di dashboard kaca meja lemari bisa potrait land scape 360 derajat		Rp54.400	1	Rp54.400

**Subtotal Rp54.400**  
**Total Kuantitas (Aktif) 1 produk**

Subtotal Pesanan	Rp54.400
Subtotal Pengiriman	Rp13.000
Biaya Layanan	Rp309
Total Diskon Pengiriman	-Rp13.000
Diskon Voucher Toko	-Rp11.654
Diskon Voucher Shopee	-Rp3.848

**Total Pembayaran Rp39.207**

Biaya-biaya yang ditagihkan oleh Shopee (jika ada) sudah termasuk PPN

PT Shopee International Indonesia  
Trinity Tower 21st Floor  
Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C22,  
Blok IIB RT.000 RW.000, Karet Kuningan,  
Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta.  
NPWP: 0736666900031000

No.

# KWITANSI

Kode. Rek.

5.1.02.03.02.0035

Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR CAMAT CANDUANG

Uang sejumlah Rp.

13.000

Tiga Belas Ribu Rupiah

Sebab dari :

Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Atas Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Camat Canduang BA 1059 T  
( Kuas Sikat Pembersih Interior Mobil ) Tanggal 08 Mai 2026

( Faktur Pembelian Terlampir )

Diterima tgl.
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.
No. Folio buku kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris/ stock dalam daftar inventaris/ stock.
No..... Tgl.....
Oleh .....

Setuju dibayar  
Pengguna Anggaran

**RIDWAN, S.STP, MM**  
NIP. 19870124 200602 1 001

Lunas tgl.  
Bendahara Pengeluaran

**MIRA ZULHA, A.Md Kep**  
NIP. 19760916 199603 2 001

Lasi, 13 Mai 2025  
Pelaksana Pembayaran

Nama terang **FEBRIANDA**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**OCKTA RIANDA, SE. M.AB**  
NIP. 19750626 200312 1 004



Nota Pesanan

**Nama Pembeli:** neliharfianti

**Nama Penjual:** luckymartt.id

**Alamat Pembeli:**

Simpang Dama Ponggongan Ateh, Jalan Merapi Lasi Mudo, Lasi (Ponggongan ateh), KAB. AGAM, CANDUNG, SUMATERA BARAT, ID, 26493

**No. Handphone Pembeli:** 6281266378213

**No. Pesanan** 260508UB6WDMU6  
**Tanggal Transaksi** 08/05/26  
**Metode Pembayaran** SPayLater  
**Jasa Kirim** Hemat Kargo

**Rincian Pesanan**

No.	Produk	Variasi	Harga Produk	Kuantitas	Subtotal
1	Kuas Sikat Pembersih Interior Mobil Clean Tool Air Outlet Cleaning Soft Brush	Black	Rp11.000	1	Rp11.000
<b>Subtotal</b>					<b>Rp11.000</b>
<b>Total Kuantitas (Aktif) 1 produk</b>					

Subtotal Pesanan	Rp11.000
Subtotal Pengiriman	Rp15.000
Biaya Layanan	Rp2.000
Total Diskon Pengiriman	-Rp15.000

**Total Pembayaran Rp13.000**

Biaya-biaya yang ditagihkan oleh Shopee (jika ada) sudah termasuk PPN

PT Shopee International Indonesia  
Trinity Tower 21st Floor  
Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C22,  
Blok IIB RT.000 RW.000, Karet Kuningan,  
Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta.  
NPWP: 0736666900031000

1 of 1  
End of receipt

# KWITANSI

Kode. Rek.

5.1.02.03.02.0035

Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sudah terima dari : **BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR CAMAT CANDUANG**

Uang sejumlah Rp.

36.037

Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah

Sebab dari :

Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Atas Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Camat Canduang BA 1059 T  
( Penyangga HP Mobil 720 ) Tanggal 05 Mai 2026

( Faktur Pembelian Terlampir )

Diterima tgl.
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.
No. Folio buku kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris/ stock dalam daftar inventaris/ stock.
No. .... Tgl. ....
Oleh .....



Setuju dibayar  
Pengguna Anggaran

**RIDWAN, S.STP, M.M.**  
NIP. 198701242006021001

Lunas tgl.

Bendahara Pengeluaran

**MIRA ZULFIA, A.Md Kep**  
NIP. 197609161996032001

Lasi, 13 Mai 2025  
Pelaksana Pembayaran

Nama terang **FEBRIANDA**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**OCTA RIANDA, SE. M.AB**  
NIP. 197506262003121004



## Nota Pesanan

**Nama Pembeli:** neliharfianti

**Nama Penjual:** GUKOO Official Store

**Alamat Pembeli:**

Simpang Dama Ponggongan Ateh, Jalan Merapi Lasi Mudo, Lasi (Ponggongan ateh), KAB. AGAM, CANDUNG, SUMATERA BARAT, ID, 26493

**No. Handphone Pembeli:** 6281266378213

<b>No. Pesanan</b>	<b>Tanggal Transaksi</b>	<b>Metode Pembayaran Jasa Kirim</b>	
260505KTPSH2PJ	05/05/26	SPayLater	Hemat Kargo

### Rincian Pesanan

No.	Produk	Variasi	Harga Produk	Kuantitas	Subtotal
1	GUKOO Penyangga HP Mobil 720° Rotasi - 4 Kaki Cengkram Otomatis, Anti Jatuh, Cocok Semua Smartphone!	Mobil Holder	Rp25.000	1	Rp25.000

**Subtotal** Rp25.000  
**Total Kuantitas (Aktif) 1 produk**

Subtotal Pesanan	Rp25.000
Subtotal Pengiriman	Rp13.000
Biaya Layanan	Rp284
Diskon Voucher Shopee	-Rp2.247

**Total Pembayaran** Rp36.037

Biaya-biaya yang ditagihkan oleh Shopee (jika ada) sudah termasuk PPN

PT Shopee International Indonesia  
Trinity Tower 21st Floor  
Jalan H.R. Rasuna Said Kavelling C22,  
Blok IIB RT.000 RW.000, Karet Kuningan,  
Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta.  
NPWP: 0736666900031000

1 of 1  
End of receipt



# KWITANSI

Kode. Rek.

5.1.02.03.02.0035

Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sudah terima dari : **BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR CAMAT CANDUANG**

Uang sejumlah Rp.

710.000

Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

Sebab dari :

Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Atas Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Camat Canduang BA 1059 T  
( Relay Lampu dan Lampu LED ) Tanggal 13 Mai 2026

( Faktur Pembelian Terlampir )

Diterima tgl.
Dibayar tgl.
Dibukukan tgl.
No. Folio buku kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris/ stock dalam daftar inventaris/ stock.
No..... Tgl.....
Oleh.....



Setuju dibayar  
Pengguna Anggaran

**RIDWAN, S.STP, MM**

NIP. 19870124 200602 1 001

Lunas tgl.

Bendahara Pengeluaran

**MIRA ZULFIA, A.Md Kep**  
NIP. 19760916 199603 2 001

Lasi, 13 Mai 2025

Pelaksana Pembayaran

Nama terang **FEBRIANDA**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**OCKTA RIANDA, SE. M.AB**  
NIP. 19750626 200312 1 004

# KWITANSI

Kode. Rek.

5.1.02.03.02.0035

Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR CAMAT CANDUANG

Uang sejumlah Rp.

255.910

Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah

Sebab dari :

Pembayaran Belanja Barang dan Jasa Atas Belanja Suku Cadang Kendaraan Dinas Camat Canduang BA 1059 T (Tool Box Staninless Kotak Penyimpanan Barang ) Tanggal 05 Mai 2026

- ( Faktur Pembelian Terlampir )

Diterima tgl. Dibayar tgl. Dibukukan tgl.
No. Folio buku kas
Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang Inventaris/ stock dalam daftar inventaris/ stock.
No..... Tgl.....
Oleh .....

Setuju dibayar  
Pegguna Anggaran  
**RIDWAN, S.STP, MM**  
NIP. 198701242006021001

Lunas tgl.  
Bendahara Pengeluaran  
**MIRA ZULFIA, A.Md Kep**  
NIP. 197609161996032001

Lasi, 20 Mai 2025  
Pelaksana Pembayaran

Nama terang **FEBRIANDA**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**OCKTA RIANDA, SE. M.AB**  
NIP. 197506262003121004



Nota Pesanan

**Nama Pembeli:** neliharfianti

**Nama Penjual:** ISKU Tangerang

**Alamat Pembeli:**

Simpang Dama Ponggongan Ateh, Jalan Merapi Lasi Mudo, Lasi (Ponggongan ateh), KAB. AGAM, CANDUNG, SUMATERA BARAT, ID, 26493

**No. Handphone Pembeli:** 6281266378213

**No. Pesanan**

260505KTPSH2PG

**Tanggal Transaksi**

05/05/26

**Metode Pembayaran Jasa Kirim**

SPayLater

Hemat Kargo

**Rincian Pesanan**

No.	Produk	Variasi	Harga Produk	Kuantitas	Subtotal
1	ISKU Tool Box Stainless Steel 20 Inch 45cm Kotak Perkakas Alat Tukang Besi Bengkel Rak Penyimpanan Mesin Bor Gerinda Kapasitas Ju mbo Heavy Duty Anti Pecah Karat Tahan Ban ting Diinjak Wadah Kunci Baut Obeng Koper T empat Penyimpanan Kuat	20 inch	Rp279.000	1	Rp279.000

**Subtotal Rp279.000**  
**Total Kuantitas (Aktif) 1 produk**

Subtotal Pesanan	Rp279.000
Subtotal Pengiriman	Rp16.000
Biaya Layanan	Rp2.021
Total Diskon Pengiriman	-Rp16.000
Diskon Voucher Shopee	-Rp25.111

**Total Pembayaran Rp255.910**

Biaya-biaya yang ditagihkan oleh Shopee (jika ada) sudah termasuk PPN

PT Shopee International Indonesia  
Trinity Tower 21st Floor  
Jalan H.R. Rasuna Said Kaveling C22,  
Blok IIB RT.000 RW.000, Karet Kuningan,  
Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta.  
NPWP: 0736666900031000

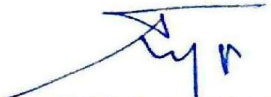
1 of 1  
End of receipt

**DAFTAR PENGADAAN  
DARI TANGGAL 1 JANUARI - 31 MEI 2026**

OPD : KANTOR CAMAT CANDUANG  
KABUPATEN : AGAM  
PROPINSI : SUMATERA BARAT

No Urut	NOMOR		Jenis Barang yang dibeli	SPK/Perjanjian/Kontrak		DPA/SPM/Kwitansi		Jumlah			Dipergunakan pada Unit
	Kode Barang	Register		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Banyak Barang	Harga Satuan	Jumlah Harga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	-	Bulan Januari	-	-	N	I	H	I	L	
2	-	-	Bulan Februari	-	-	N	I	H	I	L	
3	-	-	Bulan Maret	-	-	N	I	H	I	L	
4	-	-	Bulan April	-	-	N	I	H	I	L	
5	-	-	Bulan Mei	-	-	N	I	H	I	L	
<b>TOTAL</b>											-

MENGETAHUI :  
CAMAT

  
**RIDWAN, S.STP. MM**  
Pembina TK. / / IV.b  
NIP. 19870124 200902 1 001

Lasi, 31 Mei 2026  
Pengurus Barang

  
**DESI HERAWATI**  
NIP. 19770428 200801 2 003

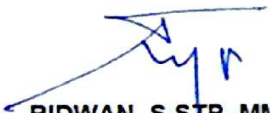


**DAFTAR BARANG EXTRA COMFORTABLE ( BUKAN KATEGORI ASET ) DARI BELANJA MODAL  
KECAMATAN CANDUANG  
BULAN MEI 2026**

OPD : KANTOR CAMAT CANDUANG  
 KABUPATEN : AGAM  
 PROPINSI : SUMATERA BARAT

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Kontruksi (P, S,D)	Keadaan Barang B/KB/RB	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH		Foto Barang yang dibeli	Ket		
No Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Tpye	No.Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin								Barang	Harga				
			Bulan Januari 2026				N	I	H	I	L							
			Bulan Februari 2026				N	I	H	I	L							
			Bulan Maret 2026				N	I	H	I	L							
			Bulan April 2026				N	I	H	I	L							
			Bulan Mei 2026				N	I	H	I	L							
<b>TOTAL</b>																		

MENGETAHUI :  
CAMAT

  
**RIDWAN, S.STP. MM**  
 Pembina TK.I / IV.b  
 NIP. 19870124 200902 1 001

Lasi, 31 Mei 2026  
Pengurus Barang

  
**DESI HERAWATI**  
 NIP. 19770428 200801 2 003

**PENAMBAHAN ASET DARI APBD DAN PEROLEHAN LAIN YANG SAH BERDASARKAN SUB BIDANG BARANG  
KECAMATAN CANDUANG  
BULAN MEI 2026**


OPD : KANTOR CAMAT CANDUANG  
 UNIT : KANTOR CAMAT CANDUANG  
 PEMILIK BARANG : KANTOR CAMAT CANDUANG

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Ukuran Barang / Kontruksi (P, S,D)	Keadaan Barang B/KB/RB	Satuan	Harga Satuan	JUMLAH		Rekening Pada LRA
No Urut	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk / Tpye	No.Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin								Barang	Harga	
			Bulan Januari 2026				N	I	H	I	L				
			Bulan Februari 2026				N	I	H	I	L				
			Bulan Maret 2026				N	I	H	I	L				
			Bulan April 2026				N	I	H	I	L				
			Bulan Mei 2026				N	I	H	I	L				
<b>TOTAL</b>															

MENGETAHUI :  
CAMAT

  
**RIDWAN, S STP. MM**  
 Pembina TK.I / IV.b  
 NIP. 19870124 200902 1 001

Lasi, 31 Mei 2026  
Pengurus Barang

  
**DESI HERAWATI**  
 NIP. 19770428 200801 2 003