



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
TAHUN ANGGARAN 2024

Nama SKPD : 701000001301 - Kelurahan Kranggan

Periode : 01-08-2024 - 31-08-2024

| Kode Rekening | Nama Rekening | Anggaran | Realisasi | | | Sisa Anggaran | | Keterangan |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------------|
| | | | Bulan Lalu | Bulan Sekarang | s.d. Sekarang | Rupiah | (%) | |
| | SP2D | | 238.101.953,00 | 49.268.377,00 | 287.370.330,00 | | | |
| | Pelimpahan | | 33.932.490,00 | 6.786.643,00 | 40.719.133,00 | | | |
| | Pengembalian Kas Daerah | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | BELANJA DAERAH | 559.500.000,00 | 272.034.443,00 | 56.055.020,00 | 328.089.463,00 | 231.410.537,00 | 41,36 | |
| 70101 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 287.000.000,00 | 177.608.443,00 | 19.108.020,00 | 196.716.463,00 | 90.283.537,00 | 31,46 | |
| 70101206 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 18.566.000,00 | 9.131.000,00 | 3.144.000,00 | 12.275.000,00 | 6.291.000,00 | 33,88 | |
| 7010120601 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.000.000,00 | 1.164.000,00 | 0,00 | 1.164.000,00 | 836.000,00 | 41,80 | |
| 7010120601-51 | BELANJA OPERASI | 2.000.000,00 | 1.164.000,00 | 0,00 | 1.164.000,00 | 836.000,00 | 41,80 | |
| 7010120601-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 1.164.000,00 | 0,00 | 1.164.000,00 | 836.000,00 | 41,80 | |
| 7010120601-510201 | Belanja Barang | 2.000.000,00 | 1.164.000,00 | 0,00 | 1.164.000,00 | 836.000,00 | 41,80 | |
| 7010120601-51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 2.000.000,00 | 1.164.000,00 | 0,00 | 1.164.000,00 | 836.000,00 | 41,80 | |
| 7010120601-510201010031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2.000.000,00 | 1.164.000,00 | 0,00 | 1.164.000,00 | 836.000,00 | 41,80 | |
| 7010120604 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010120604-51 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010120604-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010120604-510201 | Belanja Barang | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010120604-51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010120604-510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 780.000,00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Kode Rekening | Nama Rekening | Anggaran | Realisasi | | | Sisa Anggaran | | Keterangan |
|-------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|------------|
| | | | Bulan Lalu | Bulan Sekarang | s.d. Sekarang | Rupiah | (%) | |
| 7010120604-510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010120604-510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | 0,00 | 2.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010120605 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 4.566.000,00 | 2.967.000,00 | 0,00 | 2.967.000,00 | 1.599.000,00 | 35,02 | |
| 7010120605-51 | BELANJA OPERASI | 4.566.000,00 | 2.967.000,00 | 0,00 | 2.967.000,00 | 1.599.000,00 | 35,02 | |
| 7010120605-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 4.566.000,00 | 2.967.000,00 | 0,00 | 2.967.000,00 | 1.599.000,00 | 35,02 | |
| 7010120605-510201 | Belanja Barang | 4.566.000,00 | 2.967.000,00 | 0,00 | 2.967.000,00 | 1.599.000,00 | 35,02 | |
| 7010120605-51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 4.566.000,00 | 2.967.000,00 | 0,00 | 2.967.000,00 | 1.599.000,00 | 35,02 | |
| 7010120605-510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 4.566.000,00 | 2.967.000,00 | 0,00 | 2.967.000,00 | 1.599.000,00 | 35,02 | |
| 7010120608 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | |
| 7010120608-51 | BELANJA OPERASI | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | |
| 7010120608-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | |
| 7010120608-510201 | Belanja Barang | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | |
| 7010120608-51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | |
| 7010120608-510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 100,00 | |
| 7010120609 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.144.000,00 | 3.144.000,00 | 1.856.000,00 | 37,12 | |
| 7010120609-51 | BELANJA OPERASI | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.144.000,00 | 3.144.000,00 | 1.856.000,00 | 37,12 | |
| 7010120609-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.144.000,00 | 3.144.000,00 | 1.856.000,00 | 37,12 | |
| 7010120609-510204 | Belanja Perjalanan Dinas | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.144.000,00 | 3.144.000,00 | 1.856.000,00 | 37,12 | |
| 7010120609-51020401 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.144.000,00 | 3.144.000,00 | 1.856.000,00 | 37,12 | |
| 7010120609-510204010001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.144.000,00 | 3.144.000,00 | 1.856.000,00 | 37,12 | |
| 70101208 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 106.934.000,00 | 58.798.053,00 | 8.368.377,00 | 67.166.430,00 | 39.767.570,00 | 37,19 | |
| 7010120802 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 10.000.000,00 | 3.279.353,00 | 435.257,00 | 3.714.610,00 | 6.285.390,00 | 62,85 | |
| 7010120802-51 | BELANJA OPERASI | 10.000.000,00 | 3.279.353,00 | 435.257,00 | 3.714.610,00 | 6.285.390,00 | 62,85 | |
| 7010120802-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 10.000.000,00 | 3.279.353,00 | 435.257,00 | 3.714.610,00 | 6.285.390,00 | 62,85 | |
| 7010120802-510202 | Belanja Jasa | 10.000.000,00 | 3.279.353,00 | 435.257,00 | 3.714.610,00 | 6.285.390,00 | 62,85 | |
| 7010120802-51020201 | Belanja Jasa Kantor | 10.000.000,00 | 3.279.353,00 | 435.257,00 | 3.714.610,00 | 6.285.390,00 | 62,85 | |

| Kode Rekening | Nama Rekening | Anggaran | Realisasi | | | Sisa Anggaran | | Keterangan |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|------------|
| | | | Bulan Lalu | Bulan Sekarang | s.d. Sekarang | Rupiah | (%) | |
| 7010120802-510202010059 | Belanja Tagihan Telepon | 720.000,00 | 331.800,00 | 47.400,00 | 379.200,00 | 340.800,00 | 47,33 | |
| 7010120802-510202010060 | Belanja Tagihan Air | 1.780.000,00 | 144.300,00 | 25.400,00 | 169.700,00 | 1.610.300,00 | 90,47 | |
| 7010120802-510202010061 | Belanja Tagihan Listrik | 7.500.000,00 | 2.803.253,00 | 362.457,00 | 3.165.710,00 | 4.334.290,00 | 57,79 | |
| 7010120804 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 96.934.000,00 | 55.518.700,00 | 7.933.120,00 | 63.451.820,00 | 33.482.180,00 | 34,54 | |
| 7010120804-51 | BELANJA OPERASI | 96.934.000,00 | 55.518.700,00 | 7.933.120,00 | 63.451.820,00 | 33.482.180,00 | 34,54 | |
| 7010120804-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 96.934.000,00 | 55.518.700,00 | 7.933.120,00 | 63.451.820,00 | 33.482.180,00 | 34,54 | |
| 7010120804-510201 | Belanja Barang | 1.485.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485.856,00 | 100,00 | |
| 7010120804-51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 1.485.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485.856,00 | 100,00 | |
| 7010120804-510201010030 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 1.485.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485.856,00 | 100,00 | |
| 7010120804-510202 | Belanja Jasa | 95.448.144,00 | 55.518.700,00 | 7.933.120,00 | 63.451.820,00 | 31.996.324,00 | 33,52 | |
| 7010120804-51020201 | Belanja Jasa Kantor | 90.600.000,00 | 52.850.000,00 | 7.550.000,00 | 60.400.000,00 | 30.200.000,00 | 33,33 | |
| 7010120804-510202010026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 48.000.000,00 | 28.000.000,00 | 4.000.000,00 | 32.000.000,00 | 16.000.000,00 | 33,33 | |
| 7010120804-510202010030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 21.600.000,00 | 12.600.000,00 | 1.800.000,00 | 14.400.000,00 | 7.200.000,00 | 33,33 | |
| 7010120804-510202010031 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 21.000.000,00 | 12.250.000,00 | 1.750.000,00 | 14.000.000,00 | 7.000.000,00 | 33,33 | |
| 7010120804-51020202 | Belanja luran Jaminan/Asuransi | 4.848.144,00 | 2.668.700,00 | 383.120,00 | 3.051.820,00 | 1.796.324,00 | 37,05 | |
| 7010120804-510202020005 | Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 3.892.944,00 | 2.349.724,00 | 337.552,00 | 2.687.276,00 | 1.205.668,00 | 30,97 | |
| 7010120804-510202020006 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 451.200,00 | 141.764,00 | 20.252,00 | 162.016,00 | 289.184,00 | 64,09 | |
| 7010120804-510202020007 | Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN | 504.000,00 | 177.212,00 | 25.316,00 | 202.528,00 | 301.472,00 | 59,82 | |
| 70101209 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 161.500.000,00 | 109.679.390,00 | 7.595.643,00 | 117.275.033,00 | 44.224.967,00 | 27,38 | |
| 7010120902 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 4.000.000,00 | 1.625.490,00 | 95.643,00 | 1.721.133,00 | 2.278.867,00 | 56,97 | |
| 7010120902-51 | BELANJA OPERASI | 4.000.000,00 | 1.625.490,00 | 95.643,00 | 1.721.133,00 | 2.278.867,00 | 56,97 | |
| 7010120902-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | 1.625.490,00 | 95.643,00 | 1.721.133,00 | 2.278.867,00 | 56,97 | |
| 7010120902-510201 | Belanja Barang | 2.810.000,00 | 1.459.490,00 | 95.643,00 | 1.555.133,00 | 1.254.867,00 | 44,66 | |

| Kode Rekening | Nama Rekening | Anggaran | Realisasi | | | Sisa Anggaran | | Keterangan |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------|------------|
| | | | Bulan Lalu | Bulan Sekarang | s.d. Sekarang | Rupiah | (%) | |
| 7010120902-51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 2.810.000,00 | 1.459.490,00 | 95.643,00 | 1.555.133,00 | 1.254.867,00 | 44,66 | |
| 7010120902-510201010004 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1.660.000,00 | 742.490,00 | 95.643,00 | 838.133,00 | 821.867,00 | 49,51 | |
| 7010120902-510201010013 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan | 1.150.000,00 | 717.000,00 | 0,00 | 717.000,00 | 433.000,00 | 37,65 | |
| 7010120902-510203 | Belanja Pemeliharaan | 1.190.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 1.024.000,00 | 86,05 | |
| 7010120902-51020302 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 1.190.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 1.024.000,00 | 86,05 | |
| 7010120902-510203020037 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 1.190.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 166.000,00 | 1.024.000,00 | 86,05 | |
| 7010120909 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010120909-51 | BELANJA OPERASI | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010120909-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010120909-510201 | Belanja Barang | 4.820.000,00 | 0,00 | 4.820.000,00 | 4.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010120909-51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 4.820.000,00 | 0,00 | 4.820.000,00 | 4.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010120909-510201010001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 4.820.000,00 | 0,00 | 4.820.000,00 | 4.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010120909-510202 | Belanja Jasa | 2.680.000,00 | 0,00 | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010120909-51020201 | Belanja Jasa Kantor | 2.680.000,00 | 0,00 | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010120909-510202010016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 2.680.000,00 | 0,00 | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010120911 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 150.000.000,00 | 108.053.900,00 | 0,00 | 108.053.900,00 | 41.946.100,00 | 27,96 | |
| 7010120911-51 | BELANJA OPERASI | 150.000.000,00 | 108.053.900,00 | 0,00 | 108.053.900,00 | 41.946.100,00 | 27,96 | |
| 7010120911-5101 | Belanja Pegawai | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | |
| 7010120911-510103 | Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | |
| 7010120911-51010307 | Belanja Honorarium | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | |
| 7010120911-510103070002 | Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 100,00 | |
| 7010120911-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 148.900.000,00 | 108.053.900,00 | 0,00 | 108.053.900,00 | 40.846.100,00 | 27,43 | |
| 7010120911-510201 | Belanja Barang | 112.799.000,00 | 108.053.900,00 | 0,00 | 108.053.900,00 | 4.745.100,00 | 4,21 | |

| Kode Rekening | Nama Rekening | Anggaran | Realisasi | | | Sisa Anggaran | | Keterangan |
|-------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------|
| | | | Bulan Lalu | Bulan Sekarang | s.d. Sekarang | Rupiah | (%) | |
| 7010120911-51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 112.799.000,00 | 108.053.900,00 | 0,00 | 108.053.900,00 | 4.745.100,00 | 4,21 | |
| 7010120911-510201010001 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 111.939.000,00 | 108.053.900,00 | 0,00 | 108.053.900,00 | 3.885.100,00 | 3,47 | |
| 7010120911-510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 100,00 | |
| 7010120911-510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00 | |
| 7010120911-510201010053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 100,00 | |
| 7010120911-510202 | Belanja Jasa | 36.101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.101.000,00 | 100,00 | |
| 7010120911-51020201 | Belanja Jasa Kantor | 36.101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.101.000,00 | 100,00 | |
| 7010120911-510202010016 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum | 32.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.210.000,00 | 100,00 | |
| 7010120911-510202010029 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 3.891.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.891.000,00 | 100,00 | |
| 70103 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 272.500.000,00 | 94.426.000,00 | 36.947.000,00 | 131.373.000,00 | 141.127.000,00 | 51,79 | |
| 70103202 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | 272.500.000,00 | 94.426.000,00 | 36.947.000,00 | 131.373.000,00 | 141.127.000,00 | 51,79 | |
| 7010320201 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | |
| 7010320201-51 | BELANJA OPERASI | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | |
| 7010320201-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | |
| 7010320201-510201 | Belanja Barang | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | |
| 7010320201-51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 100,00 | |
| 7010320201-510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610.000,00 | 100,00 | |
| 7010320201-510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 | 100,00 | |
| 7010320201-510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 100,00 | |
| 7010320203 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 269.500.000,00 | 94.426.000,00 | 36.947.000,00 | 131.373.000,00 | 138.127.000,00 | 51,25 | |
| 7010320203-51 | BELANJA OPERASI | 269.500.000,00 | 94.426.000,00 | 36.947.000,00 | 131.373.000,00 | 138.127.000,00 | 51,25 | |

| Kode Rekening | Nama Rekening | Anggaran | Realisasi | | | Sisa Anggaran | | Keterangan |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------|
| | | | Bulan Lalu | Bulan Sekarang | s.d. Sekarang | Rupiah | (%) | |
| 7010320203-5102 | Belanja Barang dan Jasa | 269.500.000,00 | 94.426.000,00 | 36.947.000,00 | 131.373.000,00 | 138.127.000,00 | 51,25 | |
| 7010320203-510201 | Belanja Barang | 67.907.450,00 | 22.126.000,00 | 13.747.000,00 | 35.873.000,00 | 32.034.450,00 | 47,17 | |
| 7010320203-51020101 | Belanja Barang Pakai Habis | 67.907.450,00 | 22.126.000,00 | 13.747.000,00 | 35.873.000,00 | 32.034.450,00 | 47,17 | |
| 7010320203-510201010012 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 2.604.000,00 | 1.860.000,00 | 744.000,00 | 2.604.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010320203-510201010024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 19.846.450,00 | 3.651.000,00 | 2.803.000,00 | 6.454.000,00 | 13.392.450,00 | 67,48 | |
| 7010320203-510201010025 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | 16.231.000,00 | 5.520.000,00 | 0,00 | 5.520.000,00 | 10.711.000,00 | 65,99 | |
| 7010320203-510201010029 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 2.904.000,00 | 2.477.000,00 | 0,00 | 2.477.000,00 | 427.000,00 | 14,70 | |
| 7010320203-510201010036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010320203-510201010052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 26.072.000,00 | 8.368.000,00 | 10.200.000,00 | 18.568.000,00 | 7.504.000,00 | 28,78 | |
| 7010320203-510202 | Belanja Jasa | 201.592.550,00 | 72.300.000,00 | 23.200.000,00 | 95.500.000,00 | 106.092.550,00 | 52,63 | |
| 7010320203-51020201 | Belanja Jasa Kantor | 174.200.000,00 | 72.300.000,00 | 11.200.000,00 | 83.500.000,00 | 90.700.000,00 | 52,07 | |
| 7010320203-510202010011 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 29.600.000,00 | 0,00 | 11.200.000,00 | 11.200.000,00 | 18.400.000,00 | 62,16 | |
| 7010320203-510202010013 | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan | 26.400.000,00 | 13.200.000,00 | 0,00 | 13.200.000,00 | 13.200.000,00 | 50,00 | |
| 7010320203-510202010014 | Belanja Jasa Tenaga Kesehatan | 10.800.000,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 | 50,00 | |
| 7010320203-510202010026 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 107.400.000,00 | 53.700.000,00 | 0,00 | 53.700.000,00 | 53.700.000,00 | 50,00 | |
| 7010320203-51020204 | Belanja Sewa Peralatan dan Mesin | 16.872.550,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 4.872.550,00 | 28,88 | |
| 7010320203-510202040036 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 4.872.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.872.550,00 | 100,00 | |
| 7010320203-510202040117 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7010320203-51020205 | Belanja Sewa Gedung dan Bangunan | 10.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.520.000,00 | 100,00 | |
| 7010320203-510202050043 | Belanja Sewa Hotel | 10.520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.520.000,00 | 100,00 | |
| | Jumlah Belanja | 559.500.000,00 | 272.034.443,00 | 56.055.020,00 | 328.089.463,00 | 231.410.537,00 | 41,36 | |

| Kode Rekening | Nama Rekening | Anggaran | Realisasi | | | Sisa Anggaran | | Keterangan |
|---------------|---------------|----------|------------|----------------|---------------|---------------|-----|------------|
| | | | Bulan Lalu | Bulan Sekarang | s.d. Sekarang | Rupiah | (%) | |
| | Saldo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

JOKO TRI ANGGORO, S.AP.
19810322 2007011005

Temanggung, 09 September 2024
Pejabat Penatausahaan Keuangan

TETY NURLIYANTI, S.Sos, M.M
NIP. 19840229 200801 2 004