



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
TAHUN ANGGARAN 2022

Nama SKPD : 7010000001301 - Kelurahan Kranggan
 Periode : 01-12-2023 - 31-12-2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
	SP2D		1.000.040.422,00	0,00	1.000.040.422,00			
	Pelimpahan		126.772.224,00	0,00	126.772.224,00			
	Pengembalian Kas Daerah		300,00	0,00	300,00			
5	BELANJA DAERAH	1.186.000.000,00	1.126.812.346,00	0,00	1.126.812.346,00	59.187.654,00	4,99	
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	131.000.000,00	116.489.608,00	0,00	116.489.608,00	14.510.392,00	11,08	
70101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120502	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120502-51	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120502-5102	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120502-510201	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120502-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120502-510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.500.000,00	22.241.140,00	0,00	22.241.140,00	258.860,00	1,15	
7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-51	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	

KodeRekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran		Keterangan	
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah		(%)
7010120601-510201	Belanja Barang	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120601-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120601-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-51	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-5102	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-510203	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-52	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-520205020004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-52020601	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-520206010006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-520210	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120602-520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00	4.983.800,00	0,00	4.983.800,00	0,00	16.200,00	0,32

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120604-51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.983.800,00	0,00	4.983.800,00	16.200,00	0,32	
7010120604-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.983.800,00	0,00	4.983.800,00	16.200,00	0,32	
7010120604-510201	Belanja Barang	5.000.000,00	4.983.800,00	0,00	4.983.800,00	16.200,00	0,32	
7010120604-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.983.800,00	0,00	4.983.800,00	16.200,00	0,32	
7010120604-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.040.100,00	1.040.100,00	0,00	1.040.100,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.031.700,00	1.015.500,00	0,00	1.015.500,00	16.200,00	1,57	
7010120604-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.592.800,00	2.592.800,00	0,00	2.592.800,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	
7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	5.999.880,00	0,00	5.999.880,00	120,00	0,00	
7010120605-51	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.999.880,00	0,00	5.999.880,00	120,00	0,00	
7010120605-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.999.880,00	0,00	5.999.880,00	120,00	0,00	
7010120605-510201	Belanja Barang	6.000.000,00	5.999.880,00	0,00	5.999.880,00	120,00	0,00	
7010120605-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	5.999.880,00	0,00	5.999.880,00	120,00	0,00	
7010120605-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.850.400,00	1.850.400,00	0,00	1.850.400,00	0,00	0,00	
7010120605-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.149.600,00	4.149.480,00	0,00	4.149.480,00	120,00	0,00	
7010120608	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120608-51	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120608-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran		Keterangan	
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah		(%)
7010120608-510201	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120608-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120608-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	4.757.460,00	0,00	4.757.460,00	242.540,00	4,85	
7010120609-51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.757.460,00	0,00	4.757.460,00	242.540,00	4,85	
7010120609-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.757.460,00	0,00	4.757.460,00	242.540,00	4,85	
7010120609-510201	Belanja Barang	5.000.000,00	4.757.460,00	0,00	4.757.460,00	242.540,00	4,85	
7010120609-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.000.000,00	4.757.460,00	0,00	4.757.460,00	242.540,00	4,85	
7010120609-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.355.000,00	3.174.600,00	0,00	3.174.600,00	180.400,00	5,38	
7010120609-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.645.000,00	1.582.860,00	0,00	1.582.860,00	62.140,00	3,78	
70101208	Penyediaan Jasa	102.500.000,00	90.993.218,00	0,00	90.993.218,00	11.506.782,00	11,23	
7010120802	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.000.000,00	6.447.362,00	0,00	6.447.362,00	2.552.638,00	28,36	
7010120802-51	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	6.447.362,00	0,00	6.447.362,00	2.552.638,00	28,36	
7010120802-5102	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	6.447.362,00	0,00	6.447.362,00	2.552.638,00	28,36	
7010120802-510202	Belanja Jasa	9.000.000,00	6.447.362,00	0,00	6.447.362,00	2.552.638,00	28,36	
7010120802-51020201	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	6.447.362,00	0,00	6.447.362,00	2.552.638,00	28,36	
7010120802-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	720.000,00	570.583,00	0,00	570.583,00	149.417,00	20,75	
7010120802-510202010060	Belanja Tagihan Air	780.000,00	733.150,00	0,00	733.150,00	46.850,00	6,01	
7010120802-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	7.500.000,00	5.143.629,00	0,00	5.143.629,00	2.356.371,00	31,42	
7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.500.000,00	84.545.856,00	0,00	84.545.856,00	8.954.144,00	9,58	
7010120804-51	BELANJA OPERASI	93.500.000,00	84.545.856,00	0,00	84.545.856,00	8.954.144,00	9,58	
7010120804-5102	Belanja Barang dan Jasa	93.500.000,00	84.545.856,00	0,00	84.545.856,00	8.954.144,00	9,58	
7010120804-510201	Belanja Barang	566.000,00	566.000,00	0,00	566.000,00	0,00	0,00	
7010120804-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	566.000,00	566.000,00	0,00	566.000,00	0,00	0,00	
7010120804-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	566.000,00	566.000,00	0,00	566.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120804-510202	Belanja Jasa	92.934.000,00	83.979.856,00	0,00	83.979.856,00	8.954.144,00	9,63	
7010120804-51020201	Belanja Jasa Kantor	86.070.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	6.070.000,00	7,05	
7010120804-510202010017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	20.520.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	2.520.000,00	12,28	
7010120804-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	45.600.000,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	1.600.000,00	3,51	
7010120804-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.950.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	1.950.000,00	9,77	
7010120804-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.864.000,00	3.979.856,00	0,00	3.979.856,00	2.884.144,00	42,02	
7010120804-5102020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	6.000.000,00	3.572.086,00	0,00	3.572.086,00	2.427.914,00	40,47	
7010120804-5102020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	384.000,00	181.230,00	0,00	181.230,00	202.770,00	52,80	
7010120804-5102020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	480.000,00	226.540,00	0,00	226.540,00	253.460,00	52,80	
70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.000.000,00	3.255.250,00	0,00	3.255.250,00	2.744.750,00	45,75	
7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	3.255.250,00	0,00	3.255.250,00	2.744.750,00	45,75	
7010120902-51	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	3.255.250,00	0,00	3.255.250,00	2.744.750,00	45,75	
7010120902-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	3.255.250,00	0,00	3.255.250,00	2.744.750,00	45,75	
7010120902-510201	Belanja Barang	4.834.680,00	2.689.750,00	0,00	2.689.750,00	2.144.930,00	44,37	
7010120902-51020101	Belanja Barang Pakai Habisi	4.834.680,00	2.689.750,00	0,00	2.689.750,00	2.144.930,00	44,37	
7010120902-5102010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.017.180,00	1.872.250,00	0,00	1.872.250,00	2.144.930,00	53,39	
7010120902-5102010013	Belanja Suku Cadang- Suku Cadang Alat Angkutan	817.500,00	817.500,00	0,00	817.500,00	0,00	0,00	
7010120902-510203	Belanja Pemeliharaan	1.165.320,00	565.500,00	0,00	565.500,00	599.820,00	51,47	
7010120902-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.165.320,00	565.500,00	0,00	565.500,00	599.820,00	51,47	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120902-510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.165.320,00	565.500,00	0,00	565.500,00	599.820,00	51,47	
7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120909-51	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120909-5102	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120909-510201	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120909-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120909-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120909-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120909-510202	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120909-51020201	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120909-510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.055.000.000,00	1.010.322.738,00	0,00	1.010.322.738,00	44.677.262,00	4,23	
70103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.055.000.000,00	1.010.322.738,00	0,00	1.010.322.738,00	44.677.262,00	4,23	
7010320202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	689.087.000,00	675.323.498,00	0,00	675.323.498,00	13.763.502,00	2,00	
7010320202-51	BELANJA OPERASI	689.087.000,00	675.323.498,00	0,00	675.323.498,00	13.763.502,00	2,00	
7010320202-5101	Belanja Pegawai	4.700.000,00	3.736.500,00	0,00	3.736.500,00	963.500,00	20,50	
7010320202-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.700.000,00	3.736.500,00	0,00	3.736.500,00	963.500,00	20,50	
7010320202-51010307	Belanja Honorarium	4.700.000,00	3.736.500,00	0,00	3.736.500,00	963.500,00	20,50	
7010320202-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.700.000,00	3.736.500,00	0,00	3.736.500,00	963.500,00	20,50	
7010320202-5102	Belanja Barang dan Jasa	684.387.000,00	671.586.998,00	0,00	671.586.998,00	12.800.002,00	1,87	
7010320202-510201	Belanja Barang	536.621.000,00	524.603.998,00	0,00	524.603.998,00	12.017.002,00	2,24	
7010320202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	536.621.000,00	524.603.998,00	0,00	524.603.998,00	12.017.002,00	2,24	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010320202-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	454.250.440,00	444.593.628,00	0,00	444.593.628,00	9.656.812,00	2,13	
7010320202-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	475.560,00	475.560,00	0,00	475.560,00	0,00	0,00	
7010320202-510201010005	Belanja Bahan-Bahan Baku	75.968.500,00	73.644.060,00	0,00	73.644.060,00	2.324.440,00	3,06	
7010320202-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	135.500,00	135.000,00	0,00	135.000,00	500,00	0,37	
7010320202-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	295.000,00	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.346.000,00	1.346.000,00	0,00	1.346.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.950.000,00	1.914.750,00	0,00	1.914.750,00	35.250,00	1,81	
7010320202-510202	Belanja Jasa	146.506.000,00	145.723.000,00	0,00	145.723.000,00	783.000,00	0,53	
7010320202-51020201	Belanja Jasa Kantor	146.506.000,00	145.723.000,00	0,00	145.723.000,00	783.000,00	0,53	
7010320202-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	146.506.000,00	145.723.000,00	0,00	145.723.000,00	783.000,00	0,53	
7010320202-510204	Belana Perjalanan Dinas	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
7010320202-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
7010320203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	365.913.000,00	334.999.240,00	0,00	334.999.240,00	30.913.760,00	8,45	
7010320203-51	BELANJA OPERASI	365.913.000,00	334.999.240,00	0,00	334.999.240,00	30.913.760,00	8,45	
7010320203-5102	Belanja Barang dan Jasa	365.913.000,00	334.999.240,00	0,00	334.999.240,00	30.913.760,00	8,45	
7010320203-510201	Belanja Barang	172.477.240,00	156.520.480,00	0,00	156.520.480,00	15.956.760,00	9,25	
7010320203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	172.477.240,00	156.520.480,00	0,00	156.520.480,00	15.956.760,00	9,25	
7010320203-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010320203-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.571.500,00	1.571.500,00	0,00	1.571.500,00	0,00	0,00	0,00
7010320203-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.950.000,00	5.860.800,00	0,00	5.860.800,00	1.089.200,00	15,67	
7010320203-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	464.500,00	464.500,00	0,00	464.500,00	0,00	0,00	0,00
7010320203-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.780.740,00	2.763.900,00	0,00	2.763.900,00	16.840,00	0,61	
7010320203-510201010039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	132.490.500,00	130.035.280,00	0,00	130.035.280,00	2.455.220,00	1,85	
7010320203-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.920.000,00	14.524.500,00	0,00	14.524.500,00	12.395.500,00	46,05	
7010320203-510202	Belanja Jasa	176.000.000,00	164.643.000,00	0,00	164.643.000,00	11.357.000,00	6,45	
7010320203-51020201	Belanja Jasa Kantor	163.000.000,00	151.650.000,00	0,00	151.650.000,00	11.350.000,00	6,96	
7010320203-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.400.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	11.200.000,00	90,32	
7010320203-510202010013	Belanja Jasa Tenaga Pendidik	26.400.000,00	26.250.000,00	0,00	26.250.000,00	150.000,00	0,57	
7010320203-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	124.200.000,00	124.200.000,00	0,00	124.200.000,00	0,00	0,00	
7010320203-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	6.993.000,00	0,00	6.993.000,00	7.000,00	0,10	
7010320203-510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	7.000.000,00	6.993.000,00	0,00	6.993.000,00	7.000,00	0,10	
7010320203-51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202050043	Belanja Sewa Hotel	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510204	Belana Perjalanan Dinas	17.435.760,00	13.835.760,00	0,00	13.835.760,00	3.600.000,00	20,65	
7010320203-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	17.435.760,00	13.835.760,00	0,00	13.835.760,00	3.600.000,00	20,65	
7010320203-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.915.760,00	2.915.760,00	0,00	2.915.760,00	0,00	0,00	
7010320203-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.520.000,00	10.920.000,00	0,00	10.920.000,00	3.600.000,00	24,79	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010320203-5105	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320203-510505	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320203-51050502	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320203-510505020002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	1.186.000.000,00	1.126.812.346,00	0,00	1.126.812.346,00	59.187.654,00	4,99	
	Saldo		0,00	0,00	0,00			

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Temanggung, 26 Juni 2023
Pejabat Penatausahaan Keuangan

JOKO TRI ANGGORO, S.A.P.
198103222007011005

FULUSUDIN, S.A.P.
19810409 200901 1 001