



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
TAHUN ANGGARAN 2023

Nama SKPD : 701000000115 - Kelurahan Giyanti

Periode : 01-01-2023 - 31-12-2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
	SP2D		0,00	523.865.970,00	523.865.970,00			
	Pelimpahan		0,00	193.765.550,00	193.765.550,00			
	Pengembalian Kas Daerah		0,00	756.500,00	756.500,00			
5	BELANJA DAERAH	736.801.200,00	0,00	716.875.020,00	716.875.020,00	19.926.180,00	2,70	
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	258.681.200,00	0,00	244.903.220,00	244.903.220,00	13.777.980,00	5,33	
70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	35.070.000,00	0,00	31.457.400,00	31.457.400,00	3.612.600,00	10,30	
7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-51	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-510201	Belanja Barang	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000,00	0,00	7.763.000,00	7.763.000,00	237.000,00	2,96	
7010120604-51	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	0,00	7.763.000,00	7.763.000,00	237.000,00	2,96	
7010120604-5102	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	7.763.000,00	7.763.000,00	237.000,00	2,96	
7010120604-510201	Belanja Barang	8.000.000,00	0,00	7.763.000,00	7.763.000,00	237.000,00	2,96	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120604-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	0,00	7.763.000,00	7.763.000,00	237.000,00	2,96	
7010120604-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.192.000,00	0,00	2.192.000,00	2.192.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.091.000,00	0,00	2.051.000,00	2.051.000,00	40.000,00	1,91	
7010120604-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	100,00	
7010120604-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00	0,00	
7010120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.600.000,00	0,00	3.435.400,00	3.435.400,00	3.164.600,00	47,95	
7010120605-51	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	0,00	3.435.400,00	3.435.400,00	3.164.600,00	47,95	
7010120605-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	0,00	3.435.400,00	3.435.400,00	3.164.600,00	47,95	
7010120605-510201	Belanja Barang	6.600.000,00	0,00	3.435.400,00	3.435.400,00	3.164.600,00	47,95	
7010120605-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.600.000,00	0,00	3.435.400,00	3.435.400,00	3.164.600,00	47,95	
7010120605-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.600.000,00	0,00	3.435.400,00	3.435.400,00	3.164.600,00	47,95	
7010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.970.000,00	0,00	12.759.000,00	12.759.000,00	211.000,00	1,63	
7010120608-51	BELANJA OPERASI	12.970.000,00	0,00	12.759.000,00	12.759.000,00	211.000,00	1,63	
7010120608-5102	Belanja Barang dan Jasa	12.970.000,00	0,00	12.759.000,00	12.759.000,00	211.000,00	1,63	
7010120608-510201	Belanja Barang	12.970.000,00	0,00	12.759.000,00	12.759.000,00	211.000,00	1,63	
7010120608-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.970.000,00	0,00	12.759.000,00	12.759.000,00	211.000,00	1,63	
7010120608-510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	840.000,00	0,00	639.000,00	639.000,00	201.000,00	23,93	
7010120608-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
7010120608-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.750.000,00	0,00	10.740.000,00	10.740.000,00	10.000,00	0,09	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
7010120609-51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
7010120609-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
7010120609-510204	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
7010120609-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
7010120609-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
70101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
7010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
7010120706-52	BELANJA MODAL	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
7010120706-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
7010120706-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120706-52020501	Belanja Modal Alat Kantor	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120706-520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120706-520210	Belanja Modal Komputer	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
7010120706-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
7010120706-520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.111.200,00	0,00	78.627.112,00	78.627.112,00	6.484.088,00	7,62	
7010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	740.000,00	14,80	
7010120801-51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	740.000,00	14,80	
7010120801-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	740.000,00	14,80	
7010120801-510204	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	740.000,00	14,80	
7010120801-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	740.000,00	14,80	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120801-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000,00	0,00	4.260.000,00	4.260.000,00	740.000,00	14,80	
7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.500.000,00	0,00	3.861.692,00	3.861.692,00	3.638.308,00	48,51	
7010120802-51	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	0,00	3.861.692,00	3.861.692,00	3.638.308,00	48,51	
7010120802-5102	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	3.861.692,00	3.861.692,00	3.638.308,00	48,51	
7010120802-510202	Belanja Jasa	7.500.000,00	0,00	3.861.692,00	3.861.692,00	3.638.308,00	48,51	
7010120802-51020201	Belanja Jasa Kantor	7.500.000,00	0,00	3.861.692,00	3.861.692,00	3.638.308,00	48,51	
7010120802-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	740.000,00	0,00	268.570,00	268.570,00	471.430,00	63,71	
7010120802-510202010060	Belanja Tagihan Air	2.800.000,00	0,00	992.750,00	992.750,00	1.807.250,00	64,54	
7010120802-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	3.960.000,00	0,00	2.600.372,00	2.600.372,00	1.359.628,00	34,33	
7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.611.200,00	0,00	70.505.420,00	70.505.420,00	2.105.780,00	2,90	
7010120804-51	BELANJA OPERASI	72.611.200,00	0,00	70.505.420,00	70.505.420,00	2.105.780,00	2,90	
7010120804-5102	Belanja Barang dan Jasa	72.611.200,00	0,00	70.505.420,00	70.505.420,00	2.105.780,00	2,90	
7010120804-510201	Belanja Barang	3.507.300,00	0,00	3.507.300,00	3.507.300,00	0,00	0,00	
7010120804-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.507.300,00	0,00	3.507.300,00	3.507.300,00	0,00	0,00	
7010120804-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.507.300,00	0,00	3.507.300,00	3.507.300,00	0,00	0,00	
7010120804-510202	Belanja Jasa	69.103.900,00	0,00	66.998.120,00	66.998.120,00	2.105.780,00	3,05	
7010120804-51020201	Belanja Jasa Kantor	65.387.500,00	0,00	64.657.500,00	64.657.500,00	730.000,00	1,12	
7010120804-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
7010120804-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
7010120804-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
7010120804-510202010071	Belanja Lembur	5.387.500,00	0,00	4.657.500,00	4.657.500,00	730.000,00	13,55	
7010120804-51020202	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.716.400,00	0,00	2.340.620,00	2.340.620,00	1.375.780,00	37,02	
7010120804-510202020005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.000.000,00	0,00	1.946.469,00	1.946.469,00	1.053.531,00	35,12	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120804-510202020006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	338.400,00	0,00	175.176,00	175.176,00	163.224,00	48,23	
7010120804-510202020007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	378.000,00	0,00	218.975,00	218.975,00	159.025,00	42,07	
70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.000.000,00	0,00	124.318.708,00	124.318.708,00	3.681.292,00	2,88	
7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	0,00	3.402.300,00	3.402.300,00	1.597.700,00	31,95	
7010120902-51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	3.402.300,00	3.402.300,00	1.597.700,00	31,95	
7010120902-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	3.402.300,00	3.402.300,00	1.597.700,00	31,95	
7010120902-510201	Belanja Barang	3.650.000,00	0,00	2.432.300,00	2.432.300,00	1.217.700,00	33,36	
7010120902-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.650.000,00	0,00	2.432.300,00	2.432.300,00	1.217.700,00	33,36	
7010120902-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.844.000,00	0,00	1.626.300,00	1.626.300,00	1.217.700,00	42,82	
7010120902-510201010013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	806.000,00	0,00	806.000,00	806.000,00	0,00	0,00	
7010120902-510202	Belanja Jasa	450.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	20.000,00	4,44	
7010120902-51020201	Belanja Jasa Kantor	450.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	20.000,00	4,44	
7010120902-510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	450.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	20.000,00	4,44	
7010120902-510203	Belanja Pemeliharaan	900.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	360.000,00	40,00	
7010120902-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	900.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	360.000,00	40,00	
7010120902-510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	900.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	360.000,00	40,00	
7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000,00	0,00	117.916.408,00	117.916.408,00	2.083.592,00	1,74	
7010120909-51	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	0,00	117.916.408,00	117.916.408,00	2.083.592,00	1,74	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120909-5102	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	0,00	117.916.408,00	117.916.408,00	2.083.592,00	1,74	
7010120909-510203	Belanja Pemeliharaan	120.000.000,00	0,00	117.916.408,00	117.916.408,00	2.083.592,00	1,74	
7010120909-51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	0,00	117.916.408,00	117.916.408,00	2.083.592,00	1,74	
7010120909-510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	47.320.250,00	0,00	47.320.250,00	47.320.250,00	0,00	0,00	
7010120909-510203030063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	72.679.750,00	0,00	70.596.158,00	70.596.158,00	2.083.592,00	2,87	
7010120909-52	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120909-5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120909-520304	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120909-52030401	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120909-520304010004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010120910-51	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010120910-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010120910-510203	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010120910-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010120910-510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
7010120910-510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010120911-51	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010120911-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010120911-510201	Belanja Barang	924.000,00	0,00	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	
7010120911-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	924.000,00	0,00	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	
7010120911-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	924.000,00	0,00	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	
7010120911-510202	Belanja Jasa	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
7010120911-51020201	Belanja Jasa Kantor	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
7010120911-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	576.000,00	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	478.120.000,00	0,00	471.971.800,00	471.971.800,00	6.148.200,00	1,29	
70103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	478.120.000,00	0,00	471.971.800,00	471.971.800,00	6.148.200,00	1,29	
7010320202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	280.000.000,00	0,00	274.607.800,00	274.607.800,00	5.392.200,00	1,93	
7010320202-51	BELANJA OPERASI	280.000.000,00	0,00	274.607.800,00	274.607.800,00	5.392.200,00	1,93	
7010320202-5101	Belanja Pegawai	2.300.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	700.000,00	30,43	
7010320202-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.300.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	700.000,00	30,43	
7010320202-51010307	Belanja Honorarium	2.300.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	700.000,00	30,43	
7010320202-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.300.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	700.000,00	30,43	
7010320202-5102	Belanja Barang dan Jasa	277.700.000,00	0,00	273.007.800,00	273.007.800,00	4.692.200,00	1,69	
7010320202-510201	Belanja Barang	196.141.000,00	0,00	191.448.800,00	191.448.800,00	4.692.200,00	2,39	
7010320202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	196.141.000,00	0,00	191.448.800,00	191.448.800,00	4.692.200,00	2,39	
7010320202-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	195.967.000,00	0,00	191.274.800,00	191.274.800,00	4.692.200,00	2,39	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010320202-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510202	Belanja Jasa	81.559.000,00	0,00	81.559.000,00	81.559.000,00	0,00	0,00	
7010320202-51020201	Belanja Jasa Kantor	81.559.000,00	0,00	81.559.000,00	81.559.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	81.559.000,00	0,00	81.559.000,00	81.559.000,00	0,00	0,00	
7010320203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	198.120.000,00	0,00	197.364.000,00	197.364.000,00	756.000,00	0,38	
7010320203-51	BELANJA OPERASI	198.120.000,00	0,00	197.364.000,00	197.364.000,00	756.000,00	0,38	
7010320203-5102	Belanja Barang dan Jasa	198.120.000,00	0,00	197.364.000,00	197.364.000,00	756.000,00	0,38	
7010320203-510201	Belanja Barang	47.700.000,00	0,00	47.684.000,00	47.684.000,00	16.000,00	0,03	
7010320203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	47.700.000,00	0,00	47.684.000,00	47.684.000,00	16.000,00	0,03	
7010320203-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.280.000,00	0,00	14.264.000,00	14.264.000,00	16.000,00	0,11	
7010320203-510202	Belanja Jasa	150.420.000,00	0,00	149.680.000,00	149.680.000,00	740.000,00	0,49	
7010320203-51020201	Belanja Jasa Kantor	150.420.000,00	0,00	149.680.000,00	149.680.000,00	740.000,00	0,49	
7010320203-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	60.120.000,00	0,00	59.380.000,00	59.380.000,00	740.000,00	1,23	
7010320203-510202010007	Honorarium Rohaniwan	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	69.600.000,00	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510204	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320203-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010320203-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	736.801.200,00	0,00	716.875.020,00	716.875.020,00	19.926.180,00	2,70	
	Saldo		0,00	0,00	0,00			

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

DEDE KURNAEDI, S.STP., M.IP.
199601072018081001

Temanggung, 27 September 2024
Pejabat Penatausahaan Keuangan

ARI PRASTYO KUS SUHARDIMAN
NIP. 19690910 200701 1 020