



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

Nama SKPD : 701000000104 - Kelurahan Jampiroso

Periode : 01-01-2022 - 31-12-2022

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
	SP2D		0,00	811.749.927,00	811.749.927,00			
	Pelimpahan		0,00	190.023.812,00	190.023.812,00			
	Pengembalian Kas Daerah		0,00	2.051,00	2.051,00			
5	BELANJA DAERAH	1.054.114.200,00	0,00	1.001.771.688,00	1.001.771.688,00	52.342.512,00	4,97	
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	184.114.200,00	0,00	159.999.660,00	159.999.660,00	24.114.540,00	13,10	
70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.495.000,00	0,00	31.945.000,00	31.945.000,00	550.000,00	1,69	
7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-51	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-510201	Belanja Barang	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
7010120604-51	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
7010120604-5102	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201	Belanja Barang	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
7010120604-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.354.000,00	0,00	1.354.000,00	1.354.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.623.000,00	0,00	1.623.000,00	1.623.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.523.000,00	0,00	4.523.000,00	4.523.000,00	0,00	0,00	
7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
7010120605-51	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
7010120605-5102	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
7010120605-510201	Belanja Barang	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
7010120605-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
7010120605-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
7010120608	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.995.000,00	0,00	8.995.000,00	8.995.000,00	0,00	0,00	
7010120608-51	BELANJA OPERASI	8.995.000,00	0,00	8.995.000,00	8.995.000,00	0,00	0,00	
7010120608-5102	Belanja Barang dan Jasa	8.995.000,00	0,00	8.995.000,00	8.995.000,00	0,00	0,00	
7010120608-510201	Belanja Barang	8.995.000,00	0,00	8.995.000,00	8.995.000,00	0,00	0,00	
7010120608-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.995.000,00	0,00	8.995.000,00	8.995.000,00	0,00	0,00	
7010120608-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.995.000,00	0,00	8.995.000,00	8.995.000,00	0,00	0,00	
7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	550.000,00	11,00	
7010120609-51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	550.000,00	11,00	
7010120609-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	550.000,00	11,00	
7010120609-510204	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	550.000,00	11,00	
7010120609-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	550.000,00	11,00	
7010120609-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000,00	0,00	4.450.000,00	4.450.000,00	550.000,00	11,00	
70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.619.200,00	0,00	79.243.158,00	79.243.158,00	23.376.042,00	22,78	
7010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120801-51	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	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	(%)	
7010120801-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120801-510204	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120801-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120801-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	0,00	4.171.646,00	4.171.646,00	1.828.354,00	30,47	
7010120802-51	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	4.171.646,00	4.171.646,00	1.828.354,00	30,47	
7010120802-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	4.171.646,00	4.171.646,00	1.828.354,00	30,47	
7010120802-510202	Belanja Jasa	6.000.000,00	0,00	4.171.646,00	4.171.646,00	1.828.354,00	30,47	
7010120802-51020201	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	4.171.646,00	4.171.646,00	1.828.354,00	30,47	
7010120802-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	900.000,00	0,00	418.086,00	418.086,00	481.914,00	53,55	
7010120802-510202010060	Belanja Tagihan Air	300.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	215.000,00	71,67	
7010120802-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	4.800.000,00	0,00	3.668.560,00	3.668.560,00	1.131.440,00	23,57	
7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	93.619.200,00	0,00	72.071.512,00	72.071.512,00	21.547.688,00	23,02	
7010120804-51	BELANJA OPERASI	93.619.200,00	0,00	72.071.512,00	72.071.512,00	21.547.688,00	23,02	
7010120804-5102	Belanja Barang dan Jasa	93.619.200,00	0,00	72.071.512,00	72.071.512,00	21.547.688,00	23,02	
7010120804-510201	Belanja Barang	5.115.300,00	0,00	5.115.300,00	5.115.300,00	0,00	0,00	
7010120804-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.115.300,00	0,00	5.115.300,00	5.115.300,00	0,00	0,00	
7010120804-510201010002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	660.000,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
7010120804-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.461.300,00	0,00	3.461.300,00	3.461.300,00	0,00	0,00	
7010120804-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	994.000,00	0,00	994.000,00	994.000,00	0,00	0,00	
7010120804-510202	Belanja Jasa	88.503.900,00	0,00	66.956.212,00	66.956.212,00	21.547.688,00	24,35	
7010120804-51020201	Belanja Jasa Kantor	83.977.500,00	0,00	63.727.500,00	63.727.500,00	20.250.000,00	24,11	
7010120804-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	48.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	20.000.000,00	41,67	
7010120804-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	15.000.000,00	0,00	14.750.000,00	14.750.000,00	250.000,00	1,67	
7010120804-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
7010120804-510202010071	Belanja Lembur	8.977.500,00	0,00	8.977.500,00	8.977.500,00	0,00	0,00	
7010120804-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.526.400,00	0,00	3.228.712,00	3.228.712,00	1.297.688,00	28,67	
7010120804-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.619.200,00	0,00	2.922.886,00	2.922.886,00	696.314,00	19,24	
7010120804-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	403.200,00	0,00	135.926,00	135.926,00	267.274,00	66,29	
7010120804-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	504.000,00	0,00	169.900,00	169.900,00	334.100,00	66,29	
70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.000.000,00	0,00	48.811.502,00	48.811.502,00	188.498,00	0,38	
7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	0,00	5.997.949,00	5.997.949,00	2.051,00	0,03	
7010120902-51	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	5.997.949,00	5.997.949,00	2.051,00	0,03	
7010120902-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	5.997.949,00	5.997.949,00	2.051,00	0,03	
7010120902-510201	Belanja Barang	5.792.000,00	0,00	5.789.949,00	5.789.949,00	2.051,00	0,04	
7010120902-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.792.000,00	0,00	5.789.949,00	5.789.949,00	2.051,00	0,04	
7010120902-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.272.400,00	0,00	4.270.349,00	4.270.349,00	2.051,00	0,05	
7010120902-510201010013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.519.600,00	0,00	1.519.600,00	1.519.600,00	0,00	0,00	
7010120902-510202	Belanja Jasa	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	
7010120902-51020201	Belanja Jasa Kantor	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	
7010120902-510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	208.000,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	
7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010120909-51	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010120909-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510201	Belanja Barang	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
7010120909-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	940.000,00	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510202	Belanja Jasa	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
7010120909-51020201	Belanja Jasa Kantor	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	480.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120910-51	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120910-5102	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120910-510203	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120910-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120910-510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.500.000,00	0,00	41.313.553,00	41.313.553,00	186.447,00	0,45	
7010120911-51	BELANJA OPERASI	41.500.000,00	0,00	41.313.553,00	41.313.553,00	186.447,00	0,45	
7010120911-5102	Belanja Barang dan Jasa	41.500.000,00	0,00	41.313.553,00	41.313.553,00	186.447,00	0,45	
7010120911-510201	Belanja Barang	28.050.000,00	0,00	27.863.553,00	27.863.553,00	186.447,00	0,66	
7010120911-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	28.050.000,00	0,00	27.863.553,00	27.863.553,00	186.447,00	0,66	
7010120911-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	28.050.000,00	0,00	27.863.553,00	27.863.553,00	186.447,00	0,66	
7010120911-510202	Belanja Jasa	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
7010120911-51020201	Belanja Jasa Kantor	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
7010120911-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	11.950.000,00	0,00	11.950.000,00	11.950.000,00	0,00	0,00	
7010120911-510203	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010120911-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010120911-510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	870.000.000,00	0,00	841.772.028,00	841.772.028,00	28.227.972,00	3,24	
70103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	870.000.000,00	0,00	841.772.028,00	841.772.028,00	28.227.972,00	3,24	
7010320202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	659.782.150,00	0,00	635.154.228,00	635.154.228,00	24.627.922,00	3,73	
7010320202-51	BELANJA OPERASI	659.782.150,00	0,00	635.154.228,00	635.154.228,00	24.627.922,00	3,73	
7010320202-5101	Belanja Pegawai	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
7010320202-51010307	Belanja Honorarium	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510103070003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
7010320202-5102	Belanja Barang dan Jasa	657.742.150,00	0,00	633.114.228,00	633.114.228,00	24.627.922,00	3,74	
7010320202-510201	Belanja Barang	432.937.150,00	0,00	408.309.228,00	408.309.228,00	24.627.922,00	5,69	
7010320202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	432.937.150,00	0,00	408.309.228,00	408.309.228,00	24.627.922,00	5,69	
7010320202-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	389.193.500,00	0,00	366.355.278,00	366.355.278,00	22.838.222,00	5,87	
7010320202-510201010005	Belanja Bahan-Bahan Baku	41.609.500,00	0,00	39.932.250,00	39.932.250,00	1.677.250,00	4,03	
7010320202-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	177.000,00	0,00	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	351.150,00	0,00	351.000,00	351.000,00	150,00	0,04	
7010320202-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.522.000,00	0,00	1.409.700,00	1.409.700,00	112.300,00	7,38	
7010320202-510202	Belanja Jasa	224.805.000,00	0,00	224.805.000,00	224.805.000,00	0,00	0,00	
7010320202-51020201	Belanja Jasa Kantor	219.180.000,00	0,00	219.180.000,00	219.180.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	219.180.000,00	0,00	219.180.000,00	219.180.000,00	0,00	0,00	
7010320202-51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510202080001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	
7010320203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210.217.850,00	0,00	206.617.800,00	206.617.800,00	3.600.050,00	1,71	
7010320203-51	BELANJA OPERASI	210.217.850,00	0,00	206.617.800,00	206.617.800,00	3.600.050,00	1,71	
7010320203-5102	Belanja Barang dan Jasa	210.217.850,00	0,00	206.617.800,00	206.617.800,00	3.600.050,00	1,71	
7010320203-510201	Belanja Barang	20.887.850,00	0,00	20.887.800,00	20.887.800,00	50,00	0,00	
7010320203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	20.887.850,00	0,00	20.887.800,00	20.887.800,00	50,00	0,00	
7010320203-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.179.850,00	0,00	2.179.800,00	2.179.800,00	50,00	0,00	
7010320203-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.308.000,00	0,00	18.308.000,00	18.308.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202	Belanja Jasa	183.330.000,00	0,00	179.730.000,00	179.730.000,00	3.600.000,00	1,96	
7010320203-51020201	Belanja Jasa Kantor	177.300.000,00	0,00	173.700.000,00	173.700.000,00	3.600.000,00	2,03	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010320203-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	49.500.000,00	0,00	45.900.000,00	45.900.000,00	3.600.000,00	7,27	
7010320203-510202010007	Honorarium Rohaniwan	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00	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	
7010320203-510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	29.400.000,00	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
7010320203-51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.030.000,00	0,00	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202120002	Belanja Sosialisasi	6.030.000,00	0,00	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510204	Belana Perjalanan Dinas	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010320203-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
7010320203-51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	1.054.114.200,00	0,00	1.001.771.688,00	1.001.771.688,00	52.342.512,00	4,97	
	Saldo		0,00	0,00	0,00			

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

SIYAMI, S.Sos.
196803091990031006

Temanggung, 13 September 2024
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SUNARTI
196803042007012012