

**LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2022
KELURAHAN MEDURESO KECAMATAN TEMANGGUNG**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah (4-3)	%	
1	2	3	4	5	6	7
	Kelurahan Madureso					
5	BELANJA DAERAH	777.176.000	772.199.385	(4.976.615)	-0,64	
51	BELANJA OPERASI	777.176.000	772.199.385	(4.976.615)	-0,64	
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	127.176.000	124.846.135	(2.329.865)	-1,83	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.100.000	32.093.000	(7.000)	-0,02	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	2.500.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000	2.500.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.01-510201	Belanja Barang	2.500.000	2.500.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.01-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000	2.500.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.01-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.500.000	2.500.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000	8.000.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000	8.000.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.04-510201	Belanja Barang	8.000.000	8.000.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.04-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000	8.000.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.04-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.830.000	1.830.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.04-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.106.000	3.106.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.04-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	900.000	900.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.04-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.164.000	2.164.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.600.000	6.600.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.05-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000	6.600.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.05-510201	Belanja Barang	6.600.000	6.600.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.05-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.600.000	6.600.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.05-510201010012	Belanja Bahan-bahan Lainnya	1.200.000	1.200.000	0	0,00	

Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah (4-3)	%	
7.01.01.2.06.05-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.400.000	5.400.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.000.000	9.993.000	(7.000)	-0,07	
7.01.01.2.06.08-5102	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	9.993.000	(7.000)	-0,07	
7.01.01.2.06.08-510201	Belanja Barang	10.000.000	9.993.000	(7.000)	-0,07	
7.01.01.2.06.08-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000	9.993.000	(7.000)	-0,07	
7.01.01.2.06.08-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000	9.993.000	(7.000)	-0,07	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000	5.000.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.09-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	5.000.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.09-510204	Belana Perjalanan Dinas	5.000.000	5.000.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.09-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000	5.000.000	0	0,00	
7.01.01.2.06.09-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000	5.000.000	0	0,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.076.000	84.013.135	(2.062.865)	-2,40	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	0	0,00	
7.01.01.2.08.01-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000	3.000.000	0	0,00	
7.01.01.2.08.01-510204	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000	3.000.000	0	0,00	
7.01.01.2.08.01-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000	3.000.000	0	0,00	
7.01.01.2.08.01-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000	3.000.000	0	0,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000	9.324.225	(675.775)	-6,76	
7.01.01.2.08.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	9.324.225	(675.775)	-6,76	
7.01.01.2.08.02-510202	Belanja Jasa	10.000.000	9.324.225	(675.775)	-6,76	
7.01.01.2.08.02-51020201	Belanja Jasa Kantor	10.000.000	9.324.225	(675.775)	-6,76	
7.01.01.2.08.02-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	7.028.400	7.027.300	(1.100)	-0,02	
7.01.01.2.08.02-510202010060	Belanja Tagihan Air	1.320.000	901.500	(418.500)	-31,70	
7.01.01.2.08.02-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	1.651.600	1.395.425	(256.175)	-15,51	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	73.076.000	71.688.910	(1.387.090)	-1,90	
7.01.01.2.08.04-5102	Belanja Barang dan Jasa	73.076.000	71.688.910	(1.387.090)	-1,90	
7.01.01.2.08.04-510202	Belanja Jasa	73.076.000	71.688.910	(1.387.090)	-1,90	
7.01.01.2.08.04-51020201	Belanja Jasa Kantor	68.615.600	68.615.600	0	0,00	
7.01.01.2.08.04-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	24.000.000	0	0,00	
7.01.01.2.08.04-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000	18.000.000	0	0,00	
7.01.01.2.08.04-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000	18.000.000	0	0,00	
7.01.01.2.08.04-510202010071	Belanja Lembur	8.615.600	8.615.600	0	0,00	
7.01.01.2.08.04-51020202	Belanja luran Jaminan/Asuransi	4.460.400	3.073.310	(1.387.090)	-31,10	
7.01.01.2.08.04-510202020005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.780.000	2.767.486	(1.012.514)	-26,79	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah (4-3)	%	
7.01.01.2.08.04-510202020006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	302.400	135.924	(166.476)	-55,05	
7.01.01.2.08.04-510202020007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	378.000	169.900	(208.100)	-55,05	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.000.000	8.740.000	(260.000)	-2,89	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000	5.740.000	(260.000)	-4,33	
7.01.01.2.09.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000	5.740.000	(260.000)	-4,33	
7.01.01.2.09.02-510201	Belanja Barang	5.480.000	5.480.000	0	0,00	
7.01.01.2.09.02-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.480.000	5.480.000	0	0,00	
7.01.01.2.09.02-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.480.000	5.480.000	0	0,00	
7.01.01.2.09.02-510202	Belanja Jasa	520.000	260.000	(260.000)	-50,00	
7.01.01.2.09.02-51020201	Belanja Jasa Kantor	520.000	260.000	(260.000)	-50,00	
7.01.01.2.09.02-510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	520.000	260.000	(260.000)	-50,00	
7.01.01.2.09.02-510202010067	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor	520.000	260.000	(260.000)	-50,00	
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000	1.500.000	0	0,00	
7.01.01.2.09.10-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	1.500.000	0	0,00	
7.01.01.2.09.10-510203	Belanja Pemeliharaan	1.500.000	1.500.000	0	0,00	
7.01.01.2.09.10-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000	1.500.000	0	0,00	
7.01.01.2.09.10-510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.500.000	1.500.000	0	0,00	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000	1.500.000	0	0,00	
7.01.01.2.09.11-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	1.500.000	0	0,00	
7.01.01.2.09.11-510202	Belanja Jasa	1.500.000	1.500.000	0	0,00	
7.01.01.2.09.11-51020201	Belanja Jasa Kantor	1.500.000	1.500.000	0	0,00	
7.01.01.2.09.11-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.500.000	1.500.000	0	0,00	
07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	650.000.000	647.353.250	(2.646.750)	-0,41	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	650.000.000	647.353.250	(2.646.750)	-0,41	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	280.865.000	278.332.000	(2.533.000)	-0,90	
7.01.03.2.02.02-5101	Belanja Pegawai	1.675.000	750.000	(925.000)	-55,22	

Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah (4-3)	%	
7.01.03.2.02.02-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.675.000	750.000	(925.000)	-55,22	
7.01.03.2.02.02-51010307	Belanja Honorarium	1.675.000	750.000	(925.000)	-55,22	
7.01.03.2.02.02-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	925.000	0	(925.000)	-100,00	
7.01.03.2.02.02-510103070003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	750.000	750.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.02-5102	Belanja Barang dan Jasa	279.190.000	277.582.000	(1.608.000)	-0,58	
7.01.03.2.02.02-510201	Belanja Barang	183.120.000	182.487.000	(633.000)	-0,35	
7.01.03.2.02.02-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	183.120.000	182.487.000	(633.000)	-0,35	
7.01.03.2.02.02-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	143.627.500	143.088.200	(539.300)	-0,38	
7.01.03.2.02.02-510201010005	Belanja Bahan-Bahan Baku	10.135.000	10.135.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.02-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	287.000	287.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.02-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.298.000	1.298.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.02-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.416.000	1.416.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.02-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000	500.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.02-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	520.000	520.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.02-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	961.500	942.800	(18.700)	-1,94	
7.01.03.2.02.02-510201010039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	21.915.000	21.840.000	(75.000)	-0,34	
7.01.03.2.02.02-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.460.000	2.460.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.02-510202	Belanja Jasa	73.420.000	72.445.000	(975.000)	-1,33	
7.01.03.2.02.02-51020201	Belanja Jasa Kantor	69.370.000	69.370.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.02-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	69.370.000	69.370.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.02-51020208	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.050.000	3.075.000	(975.000)	-24,07	
7.01.03.2.02.02-510202080001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektual	4.050.000	3.075.000	(975.000)	-24,07	
7.01.03.2.02.02-510203	Belanja Pemeliharaan	20.000.000	20.000.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.02-51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	20.000.000	20.000.000	0	0,00	

Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah (4-3)	%	
7.01.03.2.02.02-510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	20.000.000	20.000.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.02-510204	Belana Perjalanan Dinas	2.650.000	2.650.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.02-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.650.000	2.650.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.02-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.650.000	2.650.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.02-52	BELANJA MODAL	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.02-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.02-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan rumah Tangga	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.02-52020501	Belanja Modal Alat Kantor	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.02-520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.02-520215	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.02-52021503	Belanja Modal Alat SAR	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.02-5202150002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	369.135.000	369.021.250	(113.750)	-0,03	
7.01.03.2.02.03-5102	Belanja Barang dan Jasa	369.135.000	369.021.250	(113.750)	-0,03	
7.01.03.2.02.03-510201	Belanja Barang	103.935.000	103.821.250	(113.750)	-0,11	
7.01.03.2.02.03-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	103.935.000	103.821.250	(113.750)	-0,11	
7.01.03.2.02.03-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.110.000	14.110.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.110.000	2.110.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.582.000	3.582.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.244.000	5.244.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	390.000	390.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.837.000	3.837.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.500.000	2.500.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.250.000	2.250.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510201010039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	24.250.000	24.237.750	(12.250)	-0,05	
7.01.03.2.02.03-510201010043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	745.000	745.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.917.000	44.815.500	(101.500)	-0,23	

Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah (4-3)	%	
7.01.03.2.02.03-510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.03-510201010074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.03-510202	Belanja Jasa	206.850.000	206.850.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-51020201	Belanja Jasa Kantor	196.200.000	196.200.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	27.300.000	27.300.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510202010007	Honorarium Rohaniwan	13.200.000	13.200.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510202010011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	4.500.000	4.500.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510202010013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	14.400.000	14.400.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	18.000.000	18.000.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	100.800.000	100.800.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000	18.000.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.200.000	7.200.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.200.000	6.200.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.000.000	1.000.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-51020212	Belanja Kursus/Pelatihan, sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.450.000	3.450.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510202120002	Belanja Sosialisasi	2.700.000	2.700.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510202120003	Belanja Bimbingan Teknis	750.000	750.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510204	Belana Perjalanan Dinas	26.850.000	26.850.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.850.000	26.850.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.850.000	26.850.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	31.500.000	31.500.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-51020501	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.000.000	9.000.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510205010001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.000.000	9.000.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.500.000	22.500.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-510205020001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	22.500.000	22.500.000	0	0,00	
7.01.03.2.02.03-52	BELANJA MODAL	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.03-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.03-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan rumah Tangga	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.03-52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.03-520205020005	Belanja Modal Alat Dapur	0	0	0	#DIV/0!	

Kode Rekening	U r a i a n	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rupiah (4-3)	%	
7.01.03.2.02.03-520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.03-52020601	Belanja Modal Alat Studio	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.03-520206010003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.03-5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.03-520501	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.03-52050101	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	0	0	0	#DIV/0!	
7.01.03.2.02.03-520501010003	Belanja Modal Buku Agama	0	0	0	#DIV/0!	
Surplus/(Defisit)		777.176.000	772.199.385			

Temanggung, 03 Januari 2023

KEPALA PERANGKAT DAERAH,



BUDI AGUNG MULYONO
NIP. 196802121990031010