



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

Nama SKPD : 701000000114 - Kelurahan Purworejo

Periode : 30-01-2023 - 31-12-2023

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
	SP2D		5.813.230,00	224.582.364,00	230.395.594,00			
	Pelimpahan		0,00	177.296.206,00	177.296.206,00			
	Pengembalian Kas Daerah		0,00	0,00	0,00			
5	BELANJA DAERAH	409.330.311,00	5.813.230,00	401.878.570,00	407.691.800,00	1.638.511,00	0,40	
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	131.043.811,00	5.813.230,00	123.749.570,00	129.562.800,00	1.481.011,00	1,13	
70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.943.811,00	0,00	26.881.500,00	26.881.500,00	62.311,00	0,23	
7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.473.811,00	0,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.811,00	0,11	
7010120601-51	BELANJA OPERASI	2.473.811,00	0,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.811,00	0,11	
7010120601-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.473.811,00	0,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.811,00	0,11	
7010120601-510201	Belanja Barang	2.473.811,00	0,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.811,00	0,11	
7010120601-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.473.811,00	0,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.811,00	0,11	
7010120601-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.473.811,00	0,00	2.471.000,00	2.471.000,00	2.811,00	0,11	
7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.000.000,00	0,00	5.960.000,00	5.960.000,00	40.000,00	0,67	
7010120604-51	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	5.960.000,00	5.960.000,00	40.000,00	0,67	
7010120604-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	5.960.000,00	5.960.000,00	40.000,00	0,67	
7010120604-510201	Belanja Barang	6.000.000,00	0,00	5.960.000,00	5.960.000,00	40.000,00	0,67	
7010120604-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.000.000,00	0,00	5.960.000,00	5.960.000,00	40.000,00	0,67	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120604-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	542.000,00	0,00	542.000,00	542.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.625.000,00	0,00	1.588.000,00	1.588.000,00	37.000,00	2,28	
7010120604-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	950.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	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	2.383.000,00	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00	3.000,00	0,13	
7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	0,00	5.481.000,00	5.481.000,00	19.000,00	0,35	
7010120605-51	BELANJA OPERASI	5.500.000,00	0,00	5.481.000,00	5.481.000,00	19.000,00	0,35	
7010120605-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	0,00	5.481.000,00	5.481.000,00	19.000,00	0,35	
7010120605-510201	Belanja Barang	5.500.000,00	0,00	5.481.000,00	5.481.000,00	19.000,00	0,35	
7010120605-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.500.000,00	0,00	5.481.000,00	5.481.000,00	19.000,00	0,35	
7010120605-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.500.000,00	0,00	5.481.000,00	5.481.000,00	19.000,00	0,35	
7010120608	Fasilitas Kunjungan Tamu	7.970.000,00	0,00	7.969.500,00	7.969.500,00	500,00	0,01	
7010120608-51	BELANJA OPERASI	7.970.000,00	0,00	7.969.500,00	7.969.500,00	500,00	0,01	
7010120608-5102	Belanja Barang dan Jasa	7.970.000,00	0,00	7.969.500,00	7.969.500,00	500,00	0,01	
7010120608-510201	Belanja Barang	7.970.000,00	0,00	7.969.500,00	7.969.500,00	500,00	0,01	
7010120608-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.970.000,00	0,00	7.969.500,00	7.969.500,00	500,00	0,01	
7010120608-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.970.000,00	0,00	7.969.500,00	7.969.500,00	500,00	0,01	
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	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120609-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.600.000,00	5.813.230,00	82.391.166,00	88.204.396,00	1.395.604,00	1,56	
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	
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	10.000.000,00	324.871,00	9.025.097,00	9.349.968,00	650.032,00	6,50	
7010120802-51	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	324.871,00	9.025.097,00	9.349.968,00	650.032,00	6,50	
7010120802-5102	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	324.871,00	9.025.097,00	9.349.968,00	650.032,00	6,50	
7010120802-510202	Belanja Jasa	10.000.000,00	324.871,00	9.025.097,00	9.349.968,00	650.032,00	6,50	
7010120802-51020201	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	324.871,00	9.025.097,00	9.349.968,00	650.032,00	6,50	
7010120802-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120802-510202010060	Belanja Tagihan Air	780.000,00	45.200,00	243.100,00	288.300,00	491.700,00	63,04	
7010120802-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	4.120.000,00	279.671,00	3.740.465,00	4.020.136,00	99.864,00	2,42	
7010120802-510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.100.000,00	0,00	5.041.532,00	5.041.532,00	58.468,00	1,15	
7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.600.000,00	5.488.359,00	70.366.069,00	75.854.428,00	745.572,00	0,97	
7010120804-51	BELANJA OPERASI	76.600.000,00	5.488.359,00	70.366.069,00	75.854.428,00	745.572,00	0,97	
7010120804-5102	Belanja Barang dan Jasa	76.600.000,00	5.488.359,00	70.366.069,00	75.854.428,00	745.572,00	0,97	
7010120804-510201	Belanja Barang	1.946.300,00	0,00	1.946.000,00	1.946.000,00	300,00	0,02	
7010120804-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.946.300,00	0,00	1.946.000,00	1.946.000,00	300,00	0,02	
7010120804-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.946.300,00	0,00	1.946.000,00	1.946.000,00	300,00	0,02	
7010120804-510202	Belanja Jasa	74.653.700,00	5.488.359,00	68.420.069,00	73.908.428,00	745.272,00	1,00	
7010120804-51020201	Belanja Jasa Kantor	71.825.000,00	5.300.000,00	66.274.500,00	71.574.500,00	250.500,00	0,35	
7010120804-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000,00	2.000.000,00	22.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120804-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21.000.000,00	1.500.000,00	19.250.000,00	20.750.000,00	250.000,00	1,19	
7010120804-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.600.000,00	1.800.000,00	19.800.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
7010120804-510202010071	Belanja Lembur	5.225.000,00	0,00	5.224.500,00	5.224.500,00	500,00	0,01	
7010120804-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.828.700,00	188.359,00	2.145.569,00	2.333.928,00	494.772,00	17,49	
7010120804-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.148.300,00	155.513,00	1.784.263,00	1.939.776,00	208.524,00	9,71	
7010120804-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	302.400,00	14.598,00	160.578,00	175.176,00	127.224,00	42,07	
7010120804-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	378.000,00	18.248,00	200.728,00	218.976,00	159.024,00	42,07	
70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.500.000,00	0,00	14.476.904,00	14.476.904,00	23.096,00	0,16	
7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	0,00	4.996.904,00	4.996.904,00	3.096,00	0,06	
7010120902-51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	4.996.904,00	4.996.904,00	3.096,00	0,06	
7010120902-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	4.996.904,00	4.996.904,00	3.096,00	0,06	
7010120902-510201	Belanja Barang	4.160.000,00	0,00	4.156.904,00	4.156.904,00	3.096,00	0,07	
7010120902-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.160.000,00	0,00	4.156.904,00	4.156.904,00	3.096,00	0,07	
7010120902-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.160.000,00	0,00	4.156.904,00	4.156.904,00	3.096,00	0,07	
7010120902-510202	Belanja Jasa	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
7010120902-51020201	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
7010120902-510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
7010120902-510203	Belanja Pemeliharaan	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
7010120902-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
7010120902-510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
7010120909-51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
7010120909-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510201	Belanja Barang	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120909-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510202	Belanja Jasa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010120909-51020201	Belanja Jasa Kantor	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000,00	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	20.000,00	0,80	
7010120910-51	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	20.000,00	0,80	
7010120910-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	20.000,00	0,80	
7010120910-510203	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	20.000,00	0,80	
7010120910-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	20.000,00	0,80	
7010120910-510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.500.000,00	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00	20.000,00	0,80	
7010120911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
7010120911-51	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
7010120911-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
7010120911-510201	Belanja Barang	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
7010120911-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
7010120911-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
7010120911-510202	Belanja Jasa	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
7010120911-51020201	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120911-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	278.286.500,00	0,00	278.129.000,00	278.129.000,00	157.500,00	0,06	
70103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	278.286.500,00	0,00	278.129.000,00	278.129.000,00	157.500,00	0,06	
7010320202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	128.000.000,00	0,00	127.854.000,00	127.854.000,00	146.000,00	0,11	
7010320202-51	BELANJA OPERASI	128.000.000,00	0,00	127.854.000,00	127.854.000,00	146.000,00	0,11	
7010320202-5101	Belanja Pegawai	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	
7010320202-51010307	Belanja Honorarium	2.540.000,00	0,00	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510103070001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	840.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	
7010320202-5102	Belanja Barang dan Jasa	125.460.000,00	0,00	125.314.000,00	125.314.000,00	146.000,00	0,12	
7010320202-510201	Belanja Barang	90.960.000,00	0,00	90.904.000,00	90.904.000,00	56.000,00	0,06	
7010320202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	90.960.000,00	0,00	90.904.000,00	90.904.000,00	56.000,00	0,06	
7010320202-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	90.500.000,00	0,00	90.449.000,00	90.449.000,00	51.000,00	0,06	
7010320202-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	59.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	5.000,00	8,47	
7010320202-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510202	Belanja Jasa	34.500.000,00	0,00	34.410.000,00	34.410.000,00	90.000,00	0,26	
7010320202-51020201	Belanja Jasa Kantor	34.500.000,00	0,00	34.410.000,00	34.410.000,00	90.000,00	0,26	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010320202-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	34.500.000,00	0,00	34.410.000,00	34.410.000,00	90.000,00	0,26	
7010320203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	150.286.500,00	0,00	150.275.000,00	150.275.000,00	11.500,00	0,01	
7010320203-51	BELANJA OPERASI	150.286.500,00	0,00	150.275.000,00	150.275.000,00	11.500,00	0,01	
7010320203-5102	Belanja Barang dan Jasa	150.286.500,00	0,00	150.275.000,00	150.275.000,00	11.500,00	0,01	
7010320203-510201	Belanja Barang	19.016.500,00	0,00	19.005.000,00	19.005.000,00	11.500,00	0,06	
7010320203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	19.016.500,00	0,00	19.005.000,00	19.005.000,00	11.500,00	0,06	
7010320203-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	827.500,00	0,00	827.000,00	827.000,00	500,00	0,06	
7010320203-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	260.000,00	0,00	258.000,00	258.000,00	2.000,00	0,77	
7010320203-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	629.000,00	0,00	625.000,00	625.000,00	4.000,00	0,64	
7010320203-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.400.000,00	0,00	16.395.000,00	16.395.000,00	5.000,00	0,03	
7010320203-510202	Belanja Jasa	129.020.000,00	0,00	129.020.000,00	129.020.000,00	0,00	0,00	
7010320203-51020201	Belanja Jasa Kantor	126.320.000,00	0,00	126.320.000,00	126.320.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	61.320.000,00	0,00	61.320.000,00	61.320.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010007	Honorarium Rohaniwan	11.200.000,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.400.000,00	0,00	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
7010320203-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010320203-510204	Belanja Perjalanan Dinas	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
7010320203-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	409.330.311,00	5.813.230,00	401.878.570,00	407.691.800,00	1.638.511,00	0,40	
	Saldo		0,00	0,00	0,00			

Mengetahui,
Pegguna Anggaran/Kuasa Pegguna Anggaran

SAMSIYAH, S.Sos.
196910111990032005

Temanggung, 30 September 2024
Pejabat Penatausahaan Keuangan

MARIYANI
NIP. 19721214 201001 2 002