



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

Nama SKPD : 7010000000119 - Kelurahan Walitelon Utara

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	590.702.969,00	590.702.969,00			
	Pelimpahan		0,00	181.712.004,00	181.712.004,00			
	Pengembalian Kas Daerah		0,00	2.632.328,00	2.632.328,00			
5	BELANJA DAERAH	781.611.970,00	0,00	769.782.645,00	769.782.645,00	11.829.325,00	1,51	
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	144.011.970,00	0,00	134.906.389,00	134.906.389,00	9.105.581,00	6,32	
70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	41.710.191,00	0,00	38.346.130,00	38.346.130,00	3.364.061,00	8,07	
7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.858.750,00	0,00	3.858.000,00	3.858.000,00	750,00	0,02	
7010120601-51	BELANJA OPERASI	3.858.750,00	0,00	3.858.000,00	3.858.000,00	750,00	0,02	
7010120601-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.858.750,00	0,00	3.858.000,00	3.858.000,00	750,00	0,02	
7010120601-510201	Belanja Barang	3.858.750,00	0,00	3.858.000,00	3.858.000,00	750,00	0,02	
7010120601-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.858.750,00	0,00	3.858.000,00	3.858.000,00	750,00	0,02	
7010120601-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.858.750,00	0,00	3.858.000,00	3.858.000,00	750,00	0,02	
7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.391.441,00	0,00	9.965.330,00	9.965.330,00	2.426.111,00	19,58	
7010120604-51	BELANJA OPERASI	12.391.441,00	0,00	9.965.330,00	9.965.330,00	2.426.111,00	19,58	
7010120604-5102	Belanja Barang dan Jasa	12.391.441,00	0,00	9.965.330,00	9.965.330,00	2.426.111,00	19,58	
7010120604-510201	Belanja Barang	12.391.441,00	0,00	9.965.330,00	9.965.330,00	2.426.111,00	19,58	
7010120604-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.391.441,00	0,00	9.965.330,00	9.965.330,00	2.426.111,00	19,58	
7010120604-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.122.441,00	0,00	3.192.200,00	3.192.200,00	1.930.241,00	37,68	
7010120604-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.183.000,00	0,00	2.183.000,00	2.183.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120604-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.986.000,00	0,00	3.490.130,00	3.490.130,00	495.870,00	12,44	
7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.717.500,00	0,00	7.030.300,00	7.030.300,00	687.200,00	8,90	
7010120605-51	BELANJA OPERASI	7.717.500,00	0,00	7.030.300,00	7.030.300,00	687.200,00	8,90	
7010120605-5102	Belanja Barang dan Jasa	7.717.500,00	0,00	7.030.300,00	7.030.300,00	687.200,00	8,90	
7010120605-510201	Belanja Barang	7.717.500,00	0,00	7.030.300,00	7.030.300,00	687.200,00	8,90	
7010120605-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.717.500,00	0,00	7.030.300,00	7.030.300,00	687.200,00	8,90	
7010120605-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.717.500,00	0,00	7.030.300,00	7.030.300,00	687.200,00	8,90	
7010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.492.500,00	0,00	12.492.500,00	12.492.500,00	0,00	0,00	
7010120608-51	BELANJA OPERASI	12.492.500,00	0,00	12.492.500,00	12.492.500,00	0,00	0,00	
7010120608-5102	Belanja Barang dan Jasa	12.492.500,00	0,00	12.492.500,00	12.492.500,00	0,00	0,00	
7010120608-510201	Belanja Barang	12.492.500,00	0,00	12.492.500,00	12.492.500,00	0,00	0,00	
7010120608-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.492.500,00	0,00	12.492.500,00	12.492.500,00	0,00	0,00	
7010120608-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.002.500,00	0,00	2.002.500,00	2.002.500,00	0,00	0,00	
7010120608-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.490.000,00	0,00	10.490.000,00	10.490.000,00	0,00	0,00	
7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.250.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	250.000,00	4,76	
7010120609-51	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	250.000,00	4,76	
7010120609-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	250.000,00	4,76	
7010120609-510204	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	250.000,00	4,76	
7010120609-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.250.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	250.000,00	4,76	
7010120609-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.250.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	250.000,00	4,76	
70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.764.279,00	0,00	77.932.769,00	77.932.769,00	4.831.510,00	5,84	
7010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.495.000,00	0,00	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	0,00	
7010120801-51	BELANJA OPERASI	3.495.000,00	0,00	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	0,00	
7010120801-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.495.000,00	0,00	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	0,00	
7010120801-510204	Belanja Perjalanan Dinas	3.495.000,00	0,00	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	0,00	
7010120801-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.495.000,00	0,00	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	0,00	
7010120801-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.495.000,00	0,00	3.495.000,00	3.495.000,00	0,00	0,00	
7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.393.300,00	0,00	5.797.197,00	5.797.197,00	3.596.103,00	38,28	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120802-51	BELANJA OPERASI	9.393.300,00	0,00	5.797.197,00	5.797.197,00	3.596.103,00	38,28	
7010120802-5102	Belanja Barang dan Jasa	9.393.300,00	0,00	5.797.197,00	5.797.197,00	3.596.103,00	38,28	
7010120802-510202	Belanja Jasa	9.393.300,00	0,00	5.797.197,00	5.797.197,00	3.596.103,00	38,28	
7010120802-51020201	Belanja Jasa Kantor	9.393.300,00	0,00	5.797.197,00	5.797.197,00	3.596.103,00	38,28	
7010120802-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100,00	
7010120802-510202010060	Belanja Tagihan Air	2.193.300,00	0,00	342.200,00	342.200,00	1.851.100,00	84,40	
7010120802-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	1.800.000,00	0,00	1.618.080,00	1.618.080,00	181.920,00	10,11	
7010120802-510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.200.000,00	0,00	3.836.917,00	3.836.917,00	363.083,00	8,64	
7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	69.875.979,00	0,00	68.640.572,00	68.640.572,00	1.235.407,00	1,77	
7010120804-51	BELANJA OPERASI	69.875.979,00	0,00	68.640.572,00	68.640.572,00	1.235.407,00	1,77	
7010120804-5102	Belanja Barang dan Jasa	69.875.979,00	0,00	68.640.572,00	68.640.572,00	1.235.407,00	1,77	
7010120804-510201	Belanja Barang	2.939.979,00	0,00	2.939.000,00	2.939.000,00	979,00	0,03	
7010120804-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.939.979,00	0,00	2.939.000,00	2.939.000,00	979,00	0,03	
7010120804-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.939.979,00	0,00	2.939.000,00	2.939.000,00	979,00	0,03	
7010120804-510202	Belanja Jasa	66.936.000,00	0,00	65.701.572,00	65.701.572,00	1.234.428,00	1,84	
7010120804-51020201	Belanja Jasa Kantor	62.400.000,00	0,00	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
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	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
7010120804-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	19.200.000,00	0,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
7010120804-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.536.000,00	0,00	3.301.572,00	3.301.572,00	1.234.428,00	27,21	
7010120804-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.819.600,00	0,00	2.922.018,00	2.922.018,00	897.582,00	23,50	
7010120804-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	338.400,00	0,00	178.826,00	178.826,00	159.574,00	47,16	
7010120804-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	378.000,00	0,00	200.728,00	200.728,00	177.272,00	46,90	
70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.537.500,00	0,00	18.627.490,00	18.627.490,00	910.010,00	4,66	
7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.922.500,00	0,00	9.019.990,00	9.019.990,00	902.510,00	9,10	
7010120902-51	BELANJA OPERASI	9.922.500,00	0,00	9.019.990,00	9.019.990,00	902.510,00	9,10	
7010120902-5102	Belanja Barang dan Jasa	9.922.500,00	0,00	9.019.990,00	9.019.990,00	902.510,00	9,10	
7010120902-510201	Belanja Barang	5.862.500,00	0,00	5.097.490,00	5.097.490,00	765.010,00	13,05	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120902-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.862.500,00	0,00	5.097.490,00	5.097.490,00	765.010,00	13,05	
7010120902-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.862.500,00	0,00	5.097.490,00	5.097.490,00	765.010,00	13,05	
7010120902-510202	Belanja Jasa	300.000,00	0,00	162.500,00	162.500,00	137.500,00	45,83	
7010120902-51020201	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	0,00	162.500,00	162.500,00	137.500,00	45,83	
7010120902-510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	300.000,00	0,00	162.500,00	162.500,00	137.500,00	45,83	
7010120902-510203	Belanja Pemeliharaan	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	
7010120902-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	
7010120902-510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.760.000,00	0,00	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00	0,00	
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	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	
7010120909-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510202	Belanja Jasa	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	
7010120909-51020201	Belanja Jasa Kantor	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	
7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.307.500,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	7.500,00	0,33	
7010120910-51	BELANJA OPERASI	2.307.500,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	7.500,00	0,33	
7010120910-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.307.500,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	7.500,00	0,33	
7010120910-510203	Belanja Pemeliharaan	2.307.500,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	7.500,00	0,33	
7010120910-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.307.500,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	7.500,00	0,33	
7010120910-510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.307.500,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	7.500,00	0,33	
7010120911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.307.500,00	0,00	2.307.500,00	2.307.500,00	0,00	0,00	
7010120911-51	BELANJA OPERASI	2.307.500,00	0,00	2.307.500,00	2.307.500,00	0,00	0,00	
7010120911-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.307.500,00	0,00	2.307.500,00	2.307.500,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120911-510203	Belanja Pemeliharaan	2.307.500,00	0,00	2.307.500,00	2.307.500,00	0,00	0,00	
7010120911-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.307.500,00	0,00	2.307.500,00	2.307.500,00	0,00	0,00	
7010120911-510203020118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.307.500,00	0,00	2.307.500,00	2.307.500,00	0,00	0,00	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	637.600.000,00	0,00	634.876.256,00	634.876.256,00	2.723.744,00	0,43	
70103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	637.600.000,00	0,00	634.876.256,00	634.876.256,00	2.723.744,00	0,43	
7010320202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	445.000.000,00	0,00	442.692.700,00	442.692.700,00	2.307.300,00	0,52	
7010320202-51	BELANJA OPERASI	445.000.000,00	0,00	442.692.700,00	442.692.700,00	2.307.300,00	0,52	
7010320202-5102	Belanja Barang dan Jasa	445.000.000,00	0,00	442.692.700,00	442.692.700,00	2.307.300,00	0,52	
7010320202-510201	Belanja Barang	282.230.000,00	0,00	279.962.700,00	279.962.700,00	2.267.300,00	0,80	
7010320202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	282.230.000,00	0,00	279.962.700,00	279.962.700,00	2.267.300,00	0,80	
7010320202-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	279.268.000,00	0,00	277.206.200,00	277.206.200,00	2.061.800,00	0,74	
7010320202-510201010013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.022.000,00	0,00	1.863.500,00	1.863.500,00	158.500,00	7,84	
7010320202-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	940.000,00	0,00	893.000,00	893.000,00	47.000,00	5,00	
7010320202-510202	Belanja Jasa	162.770.000,00	0,00	162.730.000,00	162.730.000,00	40.000,00	0,02	
7010320202-51020201	Belanja Jasa Kantor	162.770.000,00	0,00	162.730.000,00	162.730.000,00	40.000,00	0,02	
7010320202-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	162.770.000,00	0,00	162.730.000,00	162.730.000,00	40.000,00	0,02	
7010320203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	192.600.000,00	0,00	192.183.556,00	192.183.556,00	416.444,00	0,22	
7010320203-51	BELANJA OPERASI	192.600.000,00	0,00	192.183.556,00	192.183.556,00	416.444,00	0,22	
7010320203-5102	Belanja Barang dan Jasa	192.600.000,00	0,00	192.183.556,00	192.183.556,00	416.444,00	0,22	
7010320203-510201	Belanja Barang	28.410.000,00	0,00	28.293.556,00	28.293.556,00	116.444,00	0,41	
7010320203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	28.410.000,00	0,00	28.293.556,00	28.293.556,00	116.444,00	0,41	
7010320203-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.110.000,00	0,00	8.993.556,00	8.993.556,00	116.444,00	1,28	
7010320203-510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202	Belanja Jasa	164.190.000,00	0,00	163.890.000,00	163.890.000,00	300.000,00	0,18	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010320203-51020201	Belanja Jasa Kantor	164.190.000,00	0,00	163.890.000,00	163.890.000,00	300.000,00	0,18	
7010320203-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.100.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100.000,00	0,41	
7010320203-510202010007	Honorarium Rohaniwan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	12.800.000,00	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	200.000,00	1,56	
7010320203-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.890.000,00	0,00	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	104.400.000,00	0,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	781.611.970,00	0,00	769.782.645,00	769.782.645,00	11.829.325,00	1,51	
	Saldo		0,00	0,00	0,00			

Mengetahui,  
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

SETIYATI MURDININGSIH, S. Sos.  
197808112006042018

Temanggung, 13 September 2024  
Pejabat Penatausahaan Keuangan

KRISTIYANTO  
NIP. 19670814 201001 1 001