



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

Nama SKPD : 7010000000119 - Kelurahan Walitelon Utara

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	1.054.566.181,00	1.054.566.181,00			
	Pelimpahan		0,00	256.689.773,00	256.689.773,00			
	Pengembalian Kas Daerah		0,00	3.334.419,00	3.334.419,00			
5	BELANJA DAERAH	1.371.059.470,00	0,00	1.307.921.535,00	1.307.921.535,00	63.137.935,00	4,61	
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	134.123.870,00	0,00	112.925.805,00	112.925.805,00	21.198.065,00	15,80	
70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	33.865.500,00	0,00	27.841.990,00	27.841.990,00	6.023.510,00	17,79	
7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.675.500,00	0,00	3.664.000,00	3.664.000,00	11.500,00	0,31	
7010120601-51	BELANJA OPERASI	3.675.500,00	0,00	3.664.000,00	3.664.000,00	11.500,00	0,31	
7010120601-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.675.500,00	0,00	3.664.000,00	3.664.000,00	11.500,00	0,31	
7010120601-510201	Belanja Barang	3.675.500,00	0,00	3.664.000,00	3.664.000,00	11.500,00	0,31	
7010120601-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.675.500,00	0,00	3.664.000,00	3.664.000,00	11.500,00	0,31	
7010120601-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.675.500,00	0,00	3.664.000,00	3.664.000,00	11.500,00	0,31	
7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.400.000,00	0,00	8.358.490,00	8.358.490,00	41.510,00	0,49	
7010120604-51	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	0,00	8.358.490,00	8.358.490,00	41.510,00	0,49	
7010120604-5102	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	0,00	8.358.490,00	8.358.490,00	41.510,00	0,49	
7010120604-510201	Belanja Barang	8.400.000,00	0,00	8.358.490,00	8.358.490,00	41.510,00	0,49	
7010120604-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.400.000,00	0,00	8.358.490,00	8.358.490,00	41.510,00	0,49	
7010120604-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.848.000,00	0,00	2.847.490,00	2.847.490,00	510,00	0,02	
7010120604-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.100.000,00	0,00	2.098.000,00	2.098.000,00	2.000,00	0,10	
7010120604-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	240.000,00	0,00	217.000,00	217.000,00	23.000,00	9,58	

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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.712.000,00	0,00	1.696.000,00	1.696.000,00	16.000,00	0,93	
7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.350.000,00	0,00	6.249.500,00	6.249.500,00	1.100.500,00	14,97	
7010120605-51	BELANJA OPERASI	7.350.000,00	0,00	6.249.500,00	6.249.500,00	1.100.500,00	14,97	
7010120605-5102	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	0,00	6.249.500,00	6.249.500,00	1.100.500,00	14,97	
7010120605-510201	Belanja Barang	7.350.000,00	0,00	6.249.500,00	6.249.500,00	1.100.500,00	14,97	
7010120605-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.350.000,00	0,00	6.249.500,00	6.249.500,00	1.100.500,00	14,97	
7010120605-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.350.000,00	0,00	6.249.500,00	6.249.500,00	1.100.500,00	14,97	
7010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.440.000,00	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00	4.320.000,00	45,76	
7010120608-51	BELANJA OPERASI	9.440.000,00	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00	4.320.000,00	45,76	
7010120608-5102	Belanja Barang dan Jasa	9.440.000,00	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00	4.320.000,00	45,76	
7010120608-510201	Belanja Barang	9.440.000,00	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00	4.320.000,00	45,76	
7010120608-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	9.440.000,00	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00	4.320.000,00	45,76	
7010120608-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.440.000,00	0,00	5.120.000,00	5.120.000,00	4.320.000,00	45,76	
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	86.808.370,00	0,00	74.874.451,00	74.874.451,00	11.933.919,00	13,75	
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	Belana 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	8.946.000,00	0,00	5.773.267,00	5.773.267,00	3.172.733,00	35,47	
7010120802-51	BELANJA OPERASI	8.946.000,00	0,00	5.773.267,00	5.773.267,00	3.172.733,00	35,47	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120802-5102	Belanja Barang dan Jasa	8.946.000,00	0,00	5.773.267,00	5.773.267,00	3.172.733,00	35,47	
7010120802-510202	Belanja Jasa	8.946.000,00	0,00	5.773.267,00	5.773.267,00	3.172.733,00	35,47	
7010120802-51020201	Belanja Jasa Kantor	8.946.000,00	0,00	5.773.267,00	5.773.267,00	3.172.733,00	35,47	
7010120802-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	1.200.000,00	0,00	688.925,00	688.925,00	511.075,00	42,59	
7010120802-510202010060	Belanja Tagihan Air	2.544.000,00	0,00	264.100,00	264.100,00	2.279.900,00	89,62	
7010120802-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	1.800.000,00	0,00	1.660.080,00	1.660.080,00	139.920,00	7,77	
7010120802-510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.402.000,00	0,00	3.160.162,00	3.160.162,00	241.838,00	7,11	
7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	74.862.370,00	0,00	66.101.184,00	66.101.184,00	8.761.186,00	11,70	
7010120804-51	BELANJA OPERASI	74.862.370,00	0,00	66.101.184,00	66.101.184,00	8.761.186,00	11,70	
7010120804-5102	Belanja Barang dan Jasa	74.862.370,00	0,00	66.101.184,00	66.101.184,00	8.761.186,00	11,70	
7010120804-510201	Belanja Barang	3.056.400,00	0,00	3.023.500,00	3.023.500,00	32.900,00	1,08	
7010120804-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.056.400,00	0,00	3.023.500,00	3.023.500,00	32.900,00	1,08	
7010120804-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.526.900,00	0,00	1.526.000,00	1.526.000,00	900,00	0,06	
7010120804-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.464.500,00	0,00	1.437.500,00	1.437.500,00	27.000,00	1,84	
7010120804-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	65.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	5.000,00	7,69	
7010120804-510202	Belanja Jasa	71.805.970,00	0,00	63.077.684,00	63.077.684,00	8.728.286,00	12,16	
7010120804-51020201	Belanja Jasa Kantor	66.930.970,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	6.930.970,00	10,36	
7010120804-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	26.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	2.000.000,00	7,69	
7010120804-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	19.496.750,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	1.496.750,00	7,68	
7010120804-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	19.499.220,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	1.499.220,00	7,69	
7010120804-510202010071	Belanja Lembur	1.935.000,00	0,00	0,00	0,00	1.935.000,00	100,00	
7010120804-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.875.000,00	0,00	3.077.684,00	3.077.684,00	1.797.316,00	36,87	
7010120804-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.137.900,00	0,00	2.771.860,00	2.771.860,00	1.366.040,00	33,01	
7010120804-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	327.600,00	0,00	135.920,00	135.920,00	191.680,00	58,51	
7010120804-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	409.500,00	0,00	169.904,00	169.904,00	239.596,00	58,51	
70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.450.000,00	0,00	10.209.364,00	10.209.364,00	3.240.636,00	24,09	
7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.450.000,00	0,00	7.264.364,00	7.264.364,00	3.185.636,00	30,48	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120902-51	BELANJA OPERASI	10.450.000,00	0,00	7.264.364,00	7.264.364,00	3.185.636,00	30,48	
7010120902-5102	Belanja Barang dan Jasa	10.450.000,00	0,00	7.264.364,00	7.264.364,00	3.185.636,00	30,48	
7010120902-510201	Belanja Barang	5.512.000,00	0,00	3.691.364,00	3.691.364,00	1.820.636,00	33,03	
7010120902-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.512.000,00	0,00	3.691.364,00	3.691.364,00	1.820.636,00	33,03	
7010120902-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.512.000,00	0,00	3.691.364,00	3.691.364,00	1.820.636,00	33,03	
7010120902-510202	Belanja Jasa	208.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	42.000,00	20,19	
7010120902-51020201	Belanja Jasa Kantor	208.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	42.000,00	20,19	
7010120902-510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	208.000,00	0,00	166.000,00	166.000,00	42.000,00	20,19	
7010120902-510203	Belanja Pemeliharaan	4.730.000,00	0,00	3.407.000,00	3.407.000,00	1.323.000,00	27,97	
7010120902-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.730.000,00	0,00	3.407.000,00	3.407.000,00	1.323.000,00	27,97	
7010120902-510203020035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.730.000,00	0,00	3.407.000,00	3.407.000,00	1.323.000,00	27,97	
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	
7010120910-510203020410	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	
7010120911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00	55.000,00	3,67	
7010120911-51	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00	55.000,00	3,67	
7010120911-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00	55.000,00	3,67	
7010120911-510203	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00	55.000,00	3,67	
7010120911-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00	55.000,00	3,67	
7010120911-510203020117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.402.500,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	52.500,00	3,74	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120911-510203020118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	97.500,00	0,00	95.000,00	95.000,00	2.500,00	2,56	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.236.935.600,00	0,00	1.194.995.730,00	1.194.995.730,00	41.939.870,00	3,39	
70103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.236.935.600,00	0,00	1.194.995.730,00	1.194.995.730,00	41.939.870,00	3,39	
7010320202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	979.435.600,00	0,00	950.620.580,00	950.620.580,00	28.815.020,00	2,94	
7010320202-51	BELANJA OPERASI	758.041.100,00	0,00	736.541.080,00	736.541.080,00	21.500.020,00	2,84	
7010320202-5101	Belanja Pegawai	4.325.000,00	0,00	3.775.000,00	3.775.000,00	550.000,00	12,72	
7010320202-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.325.000,00	0,00	3.775.000,00	3.775.000,00	550.000,00	12,72	
7010320202-51010307	Belanja Honorarium	4.325.000,00	0,00	3.775.000,00	3.775.000,00	550.000,00	12,72	
7010320202-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.325.000,00	0,00	3.775.000,00	3.775.000,00	550.000,00	12,72	
7010320202-5102	Belanja Barang dan Jasa	753.716.100,00	0,00	732.766.080,00	732.766.080,00	20.950.020,00	2,78	
7010320202-510201	Belanja Barang	581.447.902,00	0,00	560.656.080,00	560.656.080,00	20.791.822,00	3,58	
7010320202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	581.447.902,00	0,00	560.656.080,00	560.656.080,00	20.791.822,00	3,58	
7010320202-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	332.101.854,00	0,00	318.355.770,00	318.355.770,00	13.746.084,00	4,14	
7010320202-510201010005	Belanja Bahan-Bahan Baku	35.566.580,00	0,00	29.405.010,00	29.405.010,00	6.161.570,00	17,32	
7010320202-510201010020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	80.000,00	0,00	77.700,00	77.700,00	2.300,00	2,88	
7010320202-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	525.500,00	0,00	0,00	0,00	525.500,00	100,00	
7010320202-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.526.021,00	0,00	3.285.600,00	3.285.600,00	240.421,00	6,82	
7010320202-510201010039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	206.517.947,00	0,00	206.402.000,00	206.402.000,00	115.947,00	0,06	
7010320202-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510201010074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320202-510202	Belanja Jasa	172.268.198,00	0,00	172.110.000,00	172.110.000,00	158.198,00	0,09	
7010320202-51020201	Belanja Jasa Kantor	172.268.198,00	0,00	172.110.000,00	172.110.000,00	158.198,00	0,09	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010320202-52050201	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320202-520502010001	Belanja Modal Alat Musik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	257.500.000,00	0,00	244.375.150,00	244.375.150,00	13.124.850,00	5,10	
7010320203-51	BELANJA OPERASI	257.500.000,00	0,00	244.375.150,00	244.375.150,00	13.124.850,00	5,10	
7010320203-5102	Belanja Barang dan Jasa	257.500.000,00	0,00	244.375.150,00	244.375.150,00	13.124.850,00	5,10	
7010320203-510201	Belanja Barang	53.006.600,00	0,00	45.355.150,00	45.355.150,00	7.651.450,00	14,43	
7010320203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	53.006.600,00	0,00	45.355.150,00	45.355.150,00	7.651.450,00	14,43	
7010320203-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.353.500,00	0,00	1.353.500,00	1.353.500,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	354.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	244.000,00	68,93	
7010320203-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.061.600,00	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	1.053.600,00	51,11	
7010320203-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	22.375.500,00	0,00	20.911.650,00	20.911.650,00	1.463.850,00	6,54	
7010320203-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.000.000,00	0,00	20.110.000,00	20.110.000,00	4.890.000,00	19,56	
7010320203-510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320203-510202	Belanja Jasa	187.072.000,00	0,00	181.620.000,00	181.620.000,00	5.452.000,00	2,91	
7010320203-51020201	Belanja Jasa Kantor	153.300.000,00	0,00	152.950.000,00	152.950.000,00	350.000,00	0,23	
7010320203-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
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	2.100.000,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	350.000,00	16,67	
7010320203-510202010013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	86.400.000,00	0,00	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	0,00	
7010320203-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	33.772.000,00	0,00	28.670.000,00	28.670.000,00	5.102.000,00	15,11	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010320203-510202040022	Belanja Sewa Electric Generating Set	1.800.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	300.000,00	16,67	
7010320203-510202040036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	19.492.000,00	0,00	15.890.000,00	15.890.000,00	3.602.000,00	18,48	
7010320203-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	12.480.000,00	0,00	11.280.000,00	11.280.000,00	1.200.000,00	9,62	
7010320203-510204	Belana Perjalanan Dinas	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
7010320203-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510205	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.821.400,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	21.400,00	0,15	
7010320203-51020502	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.821.400,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	21.400,00	0,15	
7010320203-510205020001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	13.821.400,00	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	21.400,00	0,15	
7010320203-52	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320203-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320203-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320203-52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320203-520205020007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	1.371.059.470,00	0,00	1.307.921.535,00	1.307.921.535,00	63.137.935,00	4,61	
	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
19670814 201001 1 001