



Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120101-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.853.028.394,00	1.701.380.230,00	0,00	1.701.380.230,00	151.648.164,00	8,18	
7010120201	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.853.028.394,00	1.701.380.230,00	0,00	1.701.380.230,00	151.648.164,00	8,18	
7010120201-51	BELANJA OPERASI	1.853.028.394,00	1.701.380.230,00	0,00	1.701.380.230,00	151.648.164,00	8,18	
7010120201-5101	Belanja Pegawai	1.853.028.394,00	1.701.380.230,00	0,00	1.701.380.230,00	151.648.164,00	8,18	
7010120201-510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.096.428.394,00	1.072.727.959,00	0,00	1.072.727.959,00	23.700.435,00	2,16	
7010120201-51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	827.625.818,00	811.842.520,00	0,00	811.842.520,00	15.783.298,00	1,91	
7010120201-510101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	827.625.818,00	811.842.520,00	0,00	811.842.520,00	15.783.298,00	1,91	
7010120201-5101010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	68.690.282,00	67.706.472,00	0,00	67.706.472,00	983.810,00	1,43	
7010120201-510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	68.690.282,00	67.706.472,00	0,00	67.706.472,00	983.810,00	1,43	
7010120201-51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	66.316.701,00	65.010.000,00	0,00	65.010.000,00	1.306.701,00	1,97	
7010120201-510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	66.316.701,00	65.010.000,00	0,00	65.010.000,00	1.306.701,00	1,97	
7010120201-51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	26.703.423,00	26.505.000,00	0,00	26.505.000,00	198.423,00	0,74	
7010120201-510101050001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.703.423,00	26.505.000,00	0,00	26.505.000,00	198.423,00	0,74	
7010120201-51010106	Belanja Tunjangan Beras ASN	42.068.965,00	41.206.980,00	0,00	41.206.980,00	861.985,00	2,05	
7010120201-510101060001	Belanja Tunjangan Beras PNS	42.068.965,00	41.206.980,00	0,00	41.206.980,00	861.985,00	2,05	
7010120201-51010107	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.618.824,00	4.527.815,00	0,00	4.527.815,00	91.009,00	1,97	
7010120201-510101070001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.618.824,00	4.527.815,00	0,00	4.527.815,00	91.009,00	1,97	
7010120201-51010108	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.247,00	11.868,00	0,00	11.868,00	379,00	3,09	
7010120201-510101080001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.247,00	11.868,00	0,00	11.868,00	379,00	3,09	
7010120201-51010109	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	60.392.134,00	55.917.304,00	0,00	55.917.304,00	4.474.830,00	7,41	



Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120602-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120602-510201010063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120602-52	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120602-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120602-520210	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120602-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120602-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120602-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120602-520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	9.950.600,00	0,00	9.950.600,00	49.400,00	0,49	
7010120604-51	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.950.600,00	0,00	9.950.600,00	49.400,00	0,49	
7010120604-5102	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.950.600,00	0,00	9.950.600,00	49.400,00	0,49	
7010120604-510201	Belanja Barang	10.000.000,00	9.950.600,00	0,00	9.950.600,00	49.400,00	0,49	
7010120604-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.000.000,00	9.950.600,00	0,00	9.950.600,00	49.400,00	0,49	
7010120604-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.175.000,00	3.130.800,00	0,00	3.130.800,00	44.200,00	1,39	
7010120604-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.800.000,00	3.794.800,00	0,00	3.794.800,00	5.200,00	0,14	
7010120604-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	0,00	0,00	
7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	7.984.200,00	0,00	7.984.200,00	15.800,00	0,20	
7010120605-51	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.984.200,00	0,00	7.984.200,00	15.800,00	0,20	
7010120605-5102	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.984.200,00	0,00	7.984.200,00	15.800,00	0,20	
7010120605-510201	Belanja Barang	8.000.000,00	7.984.200,00	0,00	7.984.200,00	15.800,00	0,20	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120605-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	7.984.200,00	0,00	7.984.200,00	15.800,00	0,20	
7010120605-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.000.000,00	7.984.200,00	0,00	7.984.200,00	15.800,00	0,20	
7010120606	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120606-51	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120606-5102	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120606-510201	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120606-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120606-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120606-510202	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120606-51020201	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120606-510202010062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.993.000,00	14.979.500,00	0,00	14.979.500,00	13.500,00	0,09	
7010120608-51	BELANJA OPERASI	14.993.000,00	14.979.500,00	0,00	14.979.500,00	13.500,00	0,09	
7010120608-5102	Belanja Barang dan Jasa	14.993.000,00	14.979.500,00	0,00	14.979.500,00	13.500,00	0,09	
7010120608-510201	Belanja Barang	14.993.000,00	14.979.500,00	0,00	14.979.500,00	13.500,00	0,09	
7010120608-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.993.000,00	14.979.500,00	0,00	14.979.500,00	13.500,00	0,09	
7010120608-510201010010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120608-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	
7010120608-510201010043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120608-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.983.000,00	11.979.500,00	0,00	11.979.500,00	3.500,00	0,03	
7010120608-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	9.946.000,00	0,00	9.946.000,00	54.000,00	0,54	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120609-51	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.946.000,00	0,00	9.946.000,00	54.000,00	0,54	
7010120609-5102	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.946.000,00	0,00	9.946.000,00	54.000,00	0,54	
7010120609-510204	Belana Perjalanan Dinas	10.000.000,00	9.946.000,00	0,00	9.946.000,00	54.000,00	0,54	
7010120609-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.000.000,00	9.946.000,00	0,00	9.946.000,00	54.000,00	0,54	
7010120609-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000,00	9.946.000,00	0,00	9.946.000,00	54.000,00	0,54	
70101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120710	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120710-52	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120710-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120710-520210	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120710-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120710-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120710-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120710-520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.039.900,00	82.895.232,00	0,00	82.895.232,00	21.144.668,00	20,32	
7010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	10.000,00	0,33	
7010120801-51	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	10.000,00	0,33	
7010120801-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	10.000,00	0,33	
7010120801-510204	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	10.000,00	0,33	
7010120801-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	10.000,00	0,33	
7010120801-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	10.000,00	0,33	
7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	10.159.094,00	0,00	10.159.094,00	10.840.906,00	51,62	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120802-51	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	10.159.094,00	0,00	10.159.094,00	10.840.906,00	51,62	
7010120802-5102	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	10.159.094,00	0,00	10.159.094,00	10.840.906,00	51,62	
7010120802-510202	Belanja Jasa	21.000.000,00	10.159.094,00	0,00	10.159.094,00	10.840.906,00	51,62	
7010120802-51020201	Belanja Jasa Kantor	21.000.000,00	10.159.094,00	0,00	10.159.094,00	10.840.906,00	51,62	
7010120802-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00	4.285.800,00	0,00	4.285.800,00	1.714.200,00	28,57	
7010120802-510202010060	Belanja Tagihan Air	6.000.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	3.600.000,00	60,00	
7010120802-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	9.000.000,00	3.473.294,00	0,00	3.473.294,00	5.526.706,00	61,41	
7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.039.900,00	69.746.138,00	0,00	69.746.138,00	10.293.762,00	12,86	
7010120804-51	BELANJA OPERASI	80.039.900,00	69.746.138,00	0,00	69.746.138,00	10.293.762,00	12,86	
7010120804-5102	Belanja Barang dan Jasa	80.039.900,00	69.746.138,00	0,00	69.746.138,00	10.293.762,00	12,86	
7010120804-510201	Belanja Barang	5.309.500,00	5.227.850,00	0,00	5.227.850,00	81.650,00	1,54	
7010120804-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.309.500,00	5.227.850,00	0,00	5.227.850,00	81.650,00	1,54	
7010120804-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.306.000,00	2.264.850,00	0,00	2.264.850,00	41.150,00	1,78	
7010120804-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.003.500,00	2.963.000,00	0,00	2.963.000,00	40.500,00	1,35	
7010120804-510202	Belanja Jasa	74.730.400,00	64.518.288,00	0,00	64.518.288,00	10.212.112,00	13,67	
7010120804-51020201	Belanja Jasa Kantor	69.550.000,00	64.200.000,00	0,00	64.200.000,00	5.350.000,00	7,69	
7010120804-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	22.750.000,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	1.750.000,00	7,69	
7010120804-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	46.800.000,00	43.200.000,00	0,00	43.200.000,00	3.600.000,00	7,69	
7010120804-51020202	Belanja luran Jaminan/Asuransi	5.180.400,00	318.288,00	0,00	318.288,00	4.862.112,00	93,86	
7010120804-510202020005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.500.000,00	226.539,00	0,00	226.539,00	4.273.461,00	94,97	
7010120804-510202020006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	302.400,00	40.776,00	0,00	40.776,00	261.624,00	86,52	
7010120804-510202020007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	378.000,00	50.973,00	0,00	50.973,00	327.027,00	86,52	
70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.952.900,00	34.801.500,00	0,00	34.801.500,00	151.400,00	0,43	



Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120909-510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120909-51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120909-510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.489.600,00	2.489.500,00	0,00	2.489.500,00	100,00	0,00	
7010120910-51	BELANJA OPERASI	2.489.600,00	2.489.500,00	0,00	2.489.500,00	100,00	0,00	
7010120910-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.489.600,00	2.489.500,00	0,00	2.489.500,00	100,00	0,00	
7010120910-510203	Belanja Pemeliharaan	2.489.600,00	2.489.500,00	0,00	2.489.500,00	100,00	0,00	
7010120910-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.489.600,00	2.489.500,00	0,00	2.489.500,00	100,00	0,00	
7010120910-510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.489.600,00	2.489.500,00	0,00	2.489.500,00	100,00	0,00	
7010120911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.467.000,00	2.362.000,00	0,00	2.362.000,00	105.000,00	4,26	
7010120911-51	BELANJA OPERASI	2.467.000,00	2.362.000,00	0,00	2.362.000,00	105.000,00	4,26	
7010120911-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.467.000,00	2.362.000,00	0,00	2.362.000,00	105.000,00	4,26	
7010120911-510201	Belanja Barang	1.315.000,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	105.000,00	7,98	
7010120911-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.315.000,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	105.000,00	7,98	
7010120911-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.315.000,00	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	105.000,00	7,98	
7010120911-510202	Belanja Jasa	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	
7010120911-51020201	Belanja Jasa Kantor	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	
7010120911-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
70102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	45.550.000,00	45.550.000,00	0,00	45.550.000,00	0,00	0,00	
70102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010220203	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010220203-51	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010220203-5102	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010220203-510201	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010220203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010220203-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010220203-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010220203-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010220203-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010220203-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010220203-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	45.550.000,00	45.550.000,00	0,00	45.550.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010220403	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	45.550.000,00	45.550.000,00	0,00	45.550.000,00	0,00	0,00	
7010220403-51	BELANJA OPERASI	45.550.000,00	45.550.000,00	0,00	45.550.000,00	0,00	0,00	
7010220403-5102	Belanja Barang dan Jasa	45.550.000,00	45.550.000,00	0,00	45.550.000,00	0,00	0,00	
7010220403-510202	Belanja Jasa	45.550.000,00	45.550.000,00	0,00	45.550.000,00	0,00	0,00	
7010220403-51020201	Belanja Jasa Kantor	45.550.000,00	45.550.000,00	0,00	45.550.000,00	0,00	0,00	
7010220403-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	45.550.000,00	45.550.000,00	0,00	45.550.000,00	0,00	0,00	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	35.750.000,00	35.737.500,00	0,00	35.737.500,00	12.500,00	0,03	
70103201	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	35.750.000,00	35.737.500,00	0,00	35.737.500,00	12.500,00	0,03	
7010320103	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.750.000,00	35.737.500,00	0,00	35.737.500,00	12.500,00	0,03	
7010320103-51	BELANJA OPERASI	35.750.000,00	35.737.500,00	0,00	35.737.500,00	12.500,00	0,03	
7010320103-5102	Belanja Barang dan Jasa	35.750.000,00	35.737.500,00	0,00	35.737.500,00	12.500,00	0,03	
7010320103-510201	Belanja Barang	31.550.000,00	31.537.500,00	0,00	31.537.500,00	12.500,00	0,04	
7010320103-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	31.550.000,00	31.537.500,00	0,00	31.537.500,00	12.500,00	0,04	
7010320103-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
7010320103-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.087.000,00	1.087.000,00	0,00	1.087.000,00	0,00	0,00	
7010320103-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	
7010320103-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
7010320103-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	504.000,00	504.000,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	











Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010620111-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010620111-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	2.138.513.694,00	1.965.417.662,00	0,00	1.965.417.662,00	173.096.032,00	8,09	
	Saldo		831.682,00	0,00	831.682,00			

Mengetahui,  
Pegguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

BUDIYANTO. SIP , MM  
19710903 199203 1 005

Temanggung, 31 Mei 2024  
Pejabat Penatausahaan Keuangan

SUMANTO, SE  
198010212009011001