



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SP-J)**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Nama SKPD : 701000000111 - Kelurahan Kebonsari  
Periode : 01-12-2022 - 31-12-2022

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
	SP2D		538.909.853,00	55.945.348,00	594.855.201,00			
	Pelimpahan		255.594.052,00	0,00	255.594.052,00			
	Pengembalian Kas Daerah		0,00	0,00	0,00			
5	BELANJA DAERAH	877.062.750,00	768.944.267,00	81.504.986,00	850.449.253,00	26.613.497,00	3,03	
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	127.062.750,00	106.186.248,00	9.480.486,00	115.666.734,00	11.396.016,00	8,97	
70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.964.250,00	28.080.300,00	1.950.000,00	30.030.300,00	933.950,00	3,02	
7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	126.000,00	6,30	
7010120601-51	BELANJA OPERASI	1.874.000,00	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	0,00	0,00	
7010120601-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.874.000,00	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	0,00	0,00	
7010120601-510201	Belanja Barang	1.874.000,00	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	0,00	0,00	
7010120601-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.874.000,00	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	0,00	0,00	
7010120601-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.874.000,00	1.874.000,00	0,00	1.874.000,00	0,00	0,00	
7010120601-52	BELANJA MODAL	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	100,00	
7010120601-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	100,00	
7010120601-520203	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	100,00	
7010120601-52020302	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	100,00	
7010120601-520203020008	Belanja Modal Peralatan Tukang Besi	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	100,00	
7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000,00	7.792.000,00	0,00	7.792.000,00	208.000,00	2,60	
7010120604-51	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.792.000,00	0,00	7.792.000,00	208.000,00	2,60	
7010120604-5102	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.792.000,00	0,00	7.792.000,00	208.000,00	2,60	
7010120604-510201	Belanja Barang	8.000.000,00	7.792.000,00	0,00	7.792.000,00	208.000,00	2,60	
7010120604-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	7.792.000,00	0,00	7.792.000,00	208.000,00	2,60	
7010120604-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.532.000,00	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	


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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
7010120604-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.738.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	8.000,00	0,46
7010120604-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	7.000.000,00	6.999.800,00	0,00	0,00	6.999.800,00	200,00	0,00
7010120605-51	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.999.800,00	0,00	0,00	6.999.800,00	200,00	0,00
7010120605-5102	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.999.800,00	0,00	0,00	6.999.800,00	200,00	0,00
7010120605-510201	Belanja Barang	7.000.000,00	6.999.800,00	0,00	0,00	6.999.800,00	200,00	0,00
7010120605-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	6.999.800,00	0,00	0,00	6.999.800,00	200,00	0,00
7010120605-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.000.000,00	6.999.800,00	0,00	0,00	6.999.800,00	200,00	0,00
7010120608	Fasilitas Kunjungan Tamu	8.994.000,00	6.964.500,00	1.950.000,00	1.950.000,00	8.914.500,00	79.500,00	0,88
7010120608-51	BELANJA OPERASI	8.994.000,00	6.964.500,00	1.950.000,00	1.950.000,00	8.914.500,00	79.500,00	0,88
7010120608-5102	Belanja Barang dan Jasa	8.994.000,00	6.964.500,00	1.950.000,00	1.950.000,00	8.914.500,00	79.500,00	0,88
7010120608-510201	Belanja Barang	8.994.000,00	6.964.500,00	1.950.000,00	1.950.000,00	8.914.500,00	79.500,00	0,88
7010120608-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.994.000,00	6.964.500,00	1.950.000,00	1.950.000,00	8.914.500,00	79.500,00	0,88
7010120608-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.994.000,00	6.964.500,00	1.950.000,00	1.950.000,00	8.914.500,00	79.500,00	0,88
7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.970.250,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	520.250,00	10,47
7010120609-51	BELANJA OPERASI	4.970.250,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	520.250,00	10,47
7010120609-5102	Belanja Barang dan Jasa	4.970.250,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	520.250,00	10,47
7010120609-510204	Belana Perjalanan Dinas	4.970.250,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	520.250,00	10,47
7010120609-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.970.250,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	520.250,00	10,47
7010120609-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.970.250,00	4.450.000,00	0,00	0,00	4.450.000,00	520.250,00	10,47
70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.098.500,00	69.552.910,00	7.120.848,00	7.120.848,00	76.673.758,00	10.424.742,00	11,97
7010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
7010120801-51	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
7010120801-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
7010120801-510204	Belana Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
7010120801-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
7010120801-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kola	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	6.434.349,00	592.766,00	592.766,00	7.027.115,00	4.972.885,00	41,44
7010120802-51	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	6.434.349,00	592.766,00	592.766,00	7.027.115,00	4.972.885,00	41,44
7010120802-5102	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	6.434.349,00	592.766,00	592.766,00	7.027.115,00	4.972.885,00	41,44
7010120802-510202	Belanja Jasa	12.000.000,00	6.434.349,00	592.766,00	592.766,00	7.027.115,00	4.972.885,00	41,44
7010120802-51020201	Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	6.434.349,00	592.766,00	592.766,00	7.027.115,00	4.972.885,00	41,44
7010120802-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	2.580.000,00	438.809,00	37.576,00	37.576,00	476.385,00	2.103.615,00	81,54

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi		Sisa Anggaran Rupiah	Keterangan (%)
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang s.d. Sekarang		
7010120802-510202010060	Belanja Tagihan Air	1.410.000,00	333.900,00	22.700,00	356.600,00	74,71
7010120802-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	5.010.000,00	3.253.540,00	313.040,00	3.566.580,00	28,81
7010120802-510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertlangganan	3.000.000,00	2.408.100,00	219.450,00	2.627.550,00	12,42
7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.098.500,00	60.118.561,00	6.528.082,00	66.646.643,00	7,56
7010120804-51	BELANJA OPERASI	72.098.500,00	60.118.561,00	6.528.082,00	66.646.643,00	7,56
7010120804-5102	Belanja Barang dan Jasa	72.098.500,00	60.118.561,00	6.528.082,00	66.646.643,00	7,56
7010120804-510201	Belanja Barang	2.428.100,00	2.427.500,00	0,00	2.427.500,00	0,02
7010120804-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.428.100,00	2.427.500,00	0,00	2.427.500,00	0,02
7010120804-5102010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.208.400,00	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	0,03
7010120804-5102010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.219.700,00	1.219.500,00	0,00	1.219.500,00	0,02
7010120804-510202	Belanja Jasa	69.670.400,00	57.691.061,00	6.528.082,00	64.219.143,00	7,82
7010120804-51020201	Belanja Jasa Kantor	67.490.000,00	56.571.000,00	6.417.500,00	62.988.500,00	6,67
7010120804-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000,00	22.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00	0,00
7010120804-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	12.000.000,00	1.500.000,00	13.500.000,00	25,00
7010120804-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	16.500.000,00	1.500.000,00	18.000.000,00	0,00
7010120804-510202010071	Belanja Lembur	7.490.000,00	6.071.000,00	1.417.500,00	7.488.500,00	0,02
7010120804-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.180.400,00	1.120.061,00	110.582,00	1.230.643,00	43,56
7010120804-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.500.000,00	875.400,00	80.000,00	955.400,00	36,31
7010120804-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	302.400,00	108.740,00	13.592,00	122.332,00	59,55
7010120804-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	378.000,00	135.921,00	16.990,00	152.911,00	59,55
70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.000.000,00	8.553.038,00	409.638,00	8.962.676,00	0,41
7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	5.553.038,00	409.638,00	5.962.676,00	0,62
7010120902-51	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	5.553.038,00	409.638,00	5.962.676,00	0,62
7010120902-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.553.038,00	409.638,00	5.962.676,00	0,62
7010120902-510201	Belanja Barang	4.944.000,00	4.533.038,00	409.638,00	4.942.676,00	0,03
7010120902-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.944.000,00	4.533.038,00	409.638,00	4.942.676,00	0,03
7010120902-5102010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.081.600,00	2.671.538,00	409.638,00	3.081.176,00	0,01
7010120902-5102010013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.862.400,00	1.861.500,00	0,00	1.861.500,00	0,05
7010120902-510202	Belanja Jasa	1.056.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	3,41
7010120902-51020201	Belanja Jasa Kantor	1.056.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	3,41
7010120902-510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.056.000,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	3,41
7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120909-51	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120909-5102	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120909-510201	Belanja Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120909-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120909-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120909-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120909-510202	Belanja Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120909-51020201	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120909-510202010029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120910-51	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120910-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120910-510203	Belanja Pemeliharaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120910-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120910-510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120911-51	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120911-5102	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120911-510201	Belanja Barang	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120911-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.136.000,00	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120911-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	1.089.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120911-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120911-510202	Belanja Jasa	364.000,00	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120911-51020201	Belanja Jasa Kantor	364.000,00	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00
7010120911-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	364.000,00	364.000,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00	0,00
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	750.000.000,00	662.758.019,00	72.024.500,00	734.782.519,00	15.217.481,00	15.217.481,00	2,03
70103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	750.000.000,00	662.758.019,00	72.024.500,00	734.782.519,00	15.217.481,00	15.217.481,00	2,03
7010320202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	537.439.000,00	522.357.943,00	0,00	522.357.943,00	15.081.057,00	15.081.057,00	2,81
7010320202-51	BELANJA OPERASI	537.439.000,00	522.357.943,00	0,00	522.357.943,00	15.081.057,00	15.081.057,00	2,81
7010320202-5101	Belanja Pegawai	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
7010320202-510103	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
7010320202-51010307	Belanja Honorarium	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
7010320202-510103070002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
7010320202-5102	Belanja Barang dan Jasa	533.639.000,00	518.557.943,00	0,00	518.557.943,00	15.081.057,00	15.081.057,00	2,83

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	%	
7010320202-510201	Belanja Barang	388.781.800,00	373.700.743,00	0,00	373.700.743,00	15.081.057,00	3,88	
7010320202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	388.781.800,00	373.700.743,00	0,00	373.700.743,00	15.081.057,00	3,88	
7010320202-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	342.738.200,00	328.694.643,00	0,00	328.694.643,00	14.043.557,00	4,10	
7010320202-510201010005	Belanja Bahan-Bahan Baku	15.008.500,00	14.740.800,00	0,00	14.740.800,00	267.700,00	1,78	
7010320202-510201010020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	204.300,00	204.000,00	0,00	204.000,00	300,00	0,15	
7010320202-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	250.000,00	223.000,00	0,00	223.000,00	27.000,00	10,80	
7010320202-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	260.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	20.000,00	7,69	
7010320202-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	9.694.800,00	9.694.800,00	0,00	9.694.800,00	0,00	0,00	
7010320202-510201010034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.456.000,00	4.456.000,00	0,00	4.456.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510201010039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	13.530.000,00	13.530.000,00	0,00	13.530.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.275.000,00	552.500,00	0,00	552.500,00	722.500,00	56,67	
7010320202-510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320202-510202	Belanja Jasa	144.857.200,00	144.857.200,00	0,00	144.857.200,00	0,00	0,00	
7010320202-51020201	Belanja Jasa Kantor	141.657.200,00	141.657.200,00	0,00	141.657.200,00	0,00	0,00	
7010320202-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	141.657.200,00	141.657.200,00	0,00	141.657.200,00	0,00	0,00	
7010320202-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510202040034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
7010320202-52	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320202-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320202-520210	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320202-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320202-5202100002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320202-520219	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320202-52021901	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320202-520219010002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010320203	Belanja Modal Peralatan Perumahan	212.561.000,00	140.400.076,00	72.024.500,00	212.424.576,00	136.424,00	0,06	
7010320203-51	Pembudayaan Masyarakat di Kelurahan	212.561.000,00	140.400.076,00	72.024.500,00	212.424.576,00	136.424,00	0,06	
7010320203-5102	BELANJA OPERASI	212.561.000,00	140.400.076,00	72.024.500,00	212.424.576,00	136.424,00	0,06	
7010320203-510201	Belanja Barang dan Jasa	30.921.000,00	28.610.076,00	2.279.500,00	30.889.576,00	31.424,00	0,10	
7010320203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	30.921.000,00	28.610.076,00	2.279.500,00	30.889.576,00	31.424,00	0,10	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010320203-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.701.600,00	3.478.776,00	222.000,00	3.700.776,00	824,00	0,02	
7010320203-510201010013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.646.000,00	1.646.000,00	0,00	1.646.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.220.100,00	1.817.500,00	402.500,00	2.220.000,00	100,00	0,00	
7010320203-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	413.000,00	404.000,00	0,00	404.000,00	9.000,00	2,18	
7010320203-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.348.800,00	1.348.800,00	0,00	1.348.800,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	821.500,00	810.000,00	0,00	810.000,00	11.500,00	1,40	
7010320203-510201010043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.979.000,00	5.810.000,00	1.162.000,00	6.972.000,00	7.000,00	0,10	
7010320203-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.791.000,00	13.295.000,00	493.000,00	13.788.000,00	3.000,00	0,02	
7010320203-510202	Belanja Jasa	173.240.000,00	104.650.000,00	68.590.000,00	173.240.000,00	0,00	0,00	
7010320203-51020201	Belanja Jasa Kantor	173.240.000,00	104.650.000,00	68.590.000,00	173.240.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	28.080.000,00	11.700.000,00	16.380.000,00	28.080.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010007	Honorarium Rohaniwan	10.160.000,00	4.150.000,00	6.010.000,00	10.160.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	7.200.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	25.200.000,00	10.500.000,00	14.700.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	79.200.000,00	52.800.000,00	26.400.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	23.400.000,00	19.500.000,00	3.900.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510204	Belana Perjalanan Dinas	8.400.000,00	7.140.000,00	1.155.000,00	8.295.000,00	105.000,00	1,25	
7010320203-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.400.000,00	7.140.000,00	1.155.000,00	8.295.000,00	105.000,00	1,25	
7010320203-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.400.000,00	7.140.000,00	1.155.000,00	8.295.000,00	105.000,00	1,25	
	Jumlah Belanja	877.062.750,00	768.944.267,00	81.504.986,00	850.449.253,00	26.613.497,00	3,03	
	Saldo		25.559.638,00	(25.559.638,00)	0,00			

Mengetahui,  
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran  
  
SRI NINGSIH, S.E.  
196603081987032011

Temanggung, 02 Januari 2023  
Pejabat Penatausahaan Keuangan

  
ROGHIBIN  
196707302007011011