



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

Nama SKPD : 7010000000104 - Kelurahan Jampiroso

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	513.362.932,00	513.362.932,00			
	Pelimpahan		0,00	199.483.996,00	199.483.996,00			
	Pengembalian Kas Daerah		0,00	0,00	0,00			
5	BELANJA DAERAH	730.728.520,00	0,00	712.846.928,00	712.846.928,00	17.881.592,00	2,45	
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	290.589.200,00	0,00	278.797.778,00	278.797.778,00	11.791.422,00	4,06	
70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.189.200,00	0,00	39.437.000,00	39.437.000,00	2.752.200,00	6,52	
7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-51	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-510201	Belanja Barang	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.719.200,00	0,00	12.644.000,00	12.644.000,00	2.075.200,00	14,10	
7010120604-51	BELANJA OPERASI	14.719.200,00	0,00	12.644.000,00	12.644.000,00	2.075.200,00	14,10	
7010120604-5102	Belanja Barang dan Jasa	14.719.200,00	0,00	12.644.000,00	12.644.000,00	2.075.200,00	14,10	
7010120604-510201	Belanja Barang	14.719.200,00	0,00	12.644.000,00	12.644.000,00	2.075.200,00	14,10	
7010120604-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	14.719.200,00	0,00	12.644.000,00	12.644.000,00	2.075.200,00	14,10	
7010120604-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.360.200,00	0,00	3.172.000,00	3.172.000,00	188.200,00	5,60	
7010120604-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.891.000,00	0,00	2.891.000,00	2.891.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8.218.000,00	0,00	6.331.000,00	6.331.000,00	1.887.000,00	22,96	
7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
7010120605-51	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
7010120605-5102	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
7010120605-510201	Belanja Barang	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
7010120605-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
7010120605-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
7010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	11.970.000,00	0,00	11.293.000,00	11.293.000,00	677.000,00	5,66	
7010120608-51	BELANJA OPERASI	11.970.000,00	0,00	11.293.000,00	11.293.000,00	677.000,00	5,66	
7010120608-5102	Belanja Barang dan Jasa	11.970.000,00	0,00	11.293.000,00	11.293.000,00	677.000,00	5,66	
7010120608-510201	Belanja Barang	11.970.000,00	0,00	11.293.000,00	11.293.000,00	677.000,00	5,66	
7010120608-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.970.000,00	0,00	11.293.000,00	11.293.000,00	677.000,00	5,66	
7010120608-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.611.000,00	0,00	1.611.000,00	1.611.000,00	0,00	0,00	
7010120608-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.359.000,00	0,00	9.682.000,00	9.682.000,00	677.000,00	6,54	
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	
7010120609-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
70101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.500.000,00	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00	10.000,00	0,29	
7010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.500.000,00	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00	10.000,00	0,29	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120706-52	BELANJA MODAL	3.500.000,00	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00	10.000,00	0,29	
7010120706-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.500.000,00	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00	10.000,00	0,29	
7010120706-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.500.000,00	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00	10.000,00	0,29	
7010120706-52020501	Belanja Modal Alat Kantor	3.500.000,00	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00	10.000,00	0,29	
7010120706-520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	3.500.000,00	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00	10.000,00	0,29	
70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.900.000,00	0,00	76.307.132,00	76.307.132,00	7.592.868,00	9,05	
7010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
7010120801-51	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
7010120801-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
7010120801-510204	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
7010120801-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
7010120801-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	0,00	4.734.710,00	4.734.710,00	1.265.290,00	21,09	
7010120802-51	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	4.734.710,00	4.734.710,00	1.265.290,00	21,09	
7010120802-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	4.734.710,00	4.734.710,00	1.265.290,00	21,09	
7010120802-510202	Belanja Jasa	6.000.000,00	0,00	4.734.710,00	4.734.710,00	1.265.290,00	21,09	
7010120802-51020201	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	0,00	4.734.710,00	4.734.710,00	1.265.290,00	21,09	
7010120802-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	600.000,00	0,00	418.617,00	418.617,00	181.383,00	30,23	
7010120802-510202010060	Belanja Tagihan Air	300.000,00	0,00	105.200,00	105.200,00	194.800,00	64,93	
7010120802-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	5.100.000,00	0,00	4.210.893,00	4.210.893,00	889.107,00	17,43	
7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	71.900.000,00	0,00	65.572.422,00	65.572.422,00	6.327.578,00	8,80	
7010120804-51	BELANJA OPERASI	71.900.000,00	0,00	65.572.422,00	65.572.422,00	6.327.578,00	8,80	
7010120804-5102	Belanja Barang dan Jasa	71.900.000,00	0,00	65.572.422,00	65.572.422,00	6.327.578,00	8,80	
7010120804-510202	Belanja Jasa	71.900.000,00	0,00	65.572.422,00	65.572.422,00	6.327.578,00	8,80	
7010120804-51020201	Belanja Jasa Kantor	68.425.000,00	0,00	62.547.000,00	62.547.000,00	5.878.000,00	8,59	
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	19.500.000,00	0,00	19.125.000,00	19.125.000,00	375.000,00	1,92	
7010120804-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	19.500.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	5.500.000,00	28,21	
7010120804-510202010071	Belanja Lembur	5.425.000,00	0,00	5.422.000,00	5.422.000,00	3.000,00	0,06	
7010120804-51020202	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.475.000,00	0,00	3.025.422,00	3.025.422,00	449.578,00	12,94	
7010120804-510202020005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.758.600,00	0,00	2.664.116,00	2.664.116,00	94.484,00	3,43	
7010120804-510202020006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	338.400,00	0,00	160.578,00	160.578,00	177.822,00	52,55	
7010120804-510202020007	Belanja luran 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	161.000.000,00	0,00	159.563.646,00	159.563.646,00	1.436.354,00	0,89	
7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	0,00	5.649.996,00	5.649.996,00	350.004,00	5,83	
7010120902-51	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	5.649.996,00	5.649.996,00	350.004,00	5,83	
7010120902-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	5.649.996,00	5.649.996,00	350.004,00	5,83	
7010120902-510201	Belanja Barang	5.700.000,00	0,00	5.499.996,00	5.499.996,00	200.004,00	3,51	
7010120902-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.700.000,00	0,00	5.499.996,00	5.499.996,00	200.004,00	3,51	
7010120902-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.840.000,00	0,00	3.639.996,00	3.639.996,00	200.004,00	5,21	
7010120902-510201010013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
7010120902-510202	Belanja Jasa	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00	
7010120902-51020201	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00	
7010120902-510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00	
7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	0,00	148.913.650,00	148.913.650,00	1.086.350,00	0,72	
7010120909-51	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	0,00	148.913.650,00	148.913.650,00	1.086.350,00	0,72	
7010120909-5102	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	0,00	148.913.650,00	148.913.650,00	1.086.350,00	0,72	
7010120909-510201	Belanja Barang	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	
7010120909-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120909-510203	Belanja Pemeliharaan	150.000.000,00	0,00	148.913.650,00	148.913.650,00	1.086.350,00	0,72	
7010120909-51020303	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	150.000.000,00	0,00	148.913.650,00	148.913.650,00	1.086.350,00	0,72	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120909-510203030001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	150.000.000,00	0,00	148.913.650,00	148.913.650,00	1.086.350,00	0,72	
7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120910-51	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120910-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120910-510201	Belanja Barang	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120910-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120910-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120911-51	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120911-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120911-510203	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120911-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120911-510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	440.139.320,00	0,00	434.049.150,00	434.049.150,00	6.090.170,00	1,38	
70103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	440.139.320,00	0,00	434.049.150,00	434.049.150,00	6.090.170,00	1,38	
7010320202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	215.000.000,00	0,00	212.379.150,00	212.379.150,00	2.620.850,00	1,22	
7010320202-51	BELANJA OPERASI	215.000.000,00	0,00	212.379.150,00	212.379.150,00	2.620.850,00	1,22	
7010320202-5102	Belanja Barang dan Jasa	215.000.000,00	0,00	212.379.150,00	212.379.150,00	2.620.850,00	1,22	
7010320202-510201	Belanja Barang	142.602.000,00	0,00	139.989.500,00	139.989.500,00	2.612.500,00	1,83	
7010320202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	142.602.000,00	0,00	139.989.500,00	139.989.500,00	2.612.500,00	1,83	
7010320202-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	134.602.000,00	0,00	132.039.500,00	132.039.500,00	2.562.500,00	1,90	
7010320202-510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	8.000.000,00	0,00	7.950.000,00	7.950.000,00	50.000,00	0,63	
7010320202-510202	Belanja Jasa	72.398.000,00	0,00	72.389.650,00	72.389.650,00	8.350,00	0,01	
7010320202-51020201	Belanja Jasa Kantor	47.398.000,00	0,00	47.398.000,00	47.398.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	47.398.000,00	0,00	47.398.000,00	47.398.000,00	0,00	0,00	
7010320202-51020204	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	0,00	24.991.650,00	24.991.650,00	8.350,00	0,03	
7010320202-510202040117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	0,00	24.991.650,00	24.991.650,00	8.350,00	0,03	
7010320203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	225.139.320,00	0,00	221.670.000,00	221.670.000,00	3.469.320,00	1,54	
7010320203-51	BELANJA OPERASI	225.139.320,00	0,00	221.670.000,00	221.670.000,00	3.469.320,00	1,54	
7010320203-5102	Belanja Barang dan Jasa	225.139.320,00	0,00	221.670.000,00	221.670.000,00	3.469.320,00	1,54	
7010320203-510201	Belanja Barang	64.039.320,00	0,00	64.020.000,00	64.020.000,00	19.320,00	0,03	
7010320203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	64.039.320,00	0,00	64.020.000,00	64.020.000,00	19.320,00	0,03	
7010320203-510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.039.320,00	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	19.320,00	0,48	
7010320203-510202	Belanja Jasa	161.100.000,00	0,00	157.650.000,00	157.650.000,00	3.450.000,00	2,14	
7010320203-51020201	Belanja Jasa Kantor	161.100.000,00	0,00	157.650.000,00	157.650.000,00	3.450.000,00	2,14	
7010320203-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	73.500.000,00	0,00	70.050.000,00	70.050.000,00	3.450.000,00	4,69	
7010320203-510202010007	Honorarium Rohaniwan	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	730.728.520,00	0,00	712.846.928,00	712.846.928,00	17.881.592,00	2,45	
	Saldo		0,00	0,00	0,00			

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

SIYAMI, S.Sos.
196803091990031006

Temanggung, 13 September 2024
Pejabat Penatausahaan Keuangan

AROFAHNUR
NIP. 197111281994011001