



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
REKAPITULASI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)
TAHUN ANGGARAN 2024

Nama SKPD : 701000000104 - Kelurahan Jampiroso

Periode : 01-01-2024 - 31-12-2024

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
	SP2D		0,00	505.345.491,00	505.345.491,00			
	Pelimpahan		0,00	91.760.958,00	91.760.958,00			
	Pengembalian Kas Daerah		0,00	4.344.000,00	4.344.000,00			
5	BELANJA DAERAH	608.450.000,00	0,00	590.722.449,00	590.722.449,00	17.727.551,00	2,91	
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	163.000.000,00	0,00	152.160.699,00	152.160.699,00	10.839.301,00	6,65	
70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.000.000,00	0,00	38.514.208,00	38.514.208,00	4.485.792,00	10,43	
7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000,00	0,00	3.499.000,00	3.499.000,00	1.000,00	0,03	
7010120601-51	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	0,00	3.499.000,00	3.499.000,00	1.000,00	0,03	
7010120601-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	0,00	3.499.000,00	3.499.000,00	1.000,00	0,03	
7010120601-510201	Belanja Barang	3.500.000,00	0,00	3.499.000,00	3.499.000,00	1.000,00	0,03	
7010120601-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	3.500.000,00	0,00	3.499.000,00	3.499.000,00	1.000,00	0,03	
7010120601-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.500.000,00	0,00	3.499.000,00	3.499.000,00	1.000,00	0,03	
7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000,00	0,00	12.927.208,00	12.927.208,00	72.792,00	0,56	
7010120604-51	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	0,00	12.927.208,00	12.927.208,00	72.792,00	0,56	
7010120604-5102	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	0,00	12.927.208,00	12.927.208,00	72.792,00	0,56	
7010120604-510201	Belanja Barang	13.000.000,00	0,00	12.927.208,00	12.927.208,00	72.792,00	0,56	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120604-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.000.000,00	0,00	12.927.208,00	12.927.208,00	72.792,00	0,56	
7010120604-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.198.000,00	0,00	3.197.208,00	3.197.208,00	792,00	0,02	
7010120604-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.925.000,00	0,00	2.860.000,00	2.860.000,00	65.000,00	2,22	
7010120604-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.377.000,00	0,00	6.370.000,00	6.370.000,00	7.000,00	0,11	
7010120605	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
7010120605-51	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
7010120605-5102	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
7010120605-510201	Belanja Barang	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
7010120605-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
7010120605-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
7010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000,00	0,00	8.588.000,00	8.588.000,00	4.412.000,00	33,94	
7010120608-51	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	0,00	8.588.000,00	8.588.000,00	4.412.000,00	33,94	
7010120608-5102	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	0,00	8.588.000,00	8.588.000,00	4.412.000,00	33,94	
7010120608-510201	Belanja Barang	13.000.000,00	0,00	8.588.000,00	8.588.000,00	4.412.000,00	33,94	
7010120608-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.000.000,00	0,00	8.588.000,00	8.588.000,00	4.412.000,00	33,94	
7010120608-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	0,00	
7010120608-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	11.110.000,00	0,00	6.698.000,00	6.698.000,00	4.412.000,00	39,71	
7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
7010120609-51	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
7010120609-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120609-510204	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
7010120609-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
7010120609-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
70101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	0,00	8.975.000,00	8.975.000,00	1.025.000,00	10,25	
7010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	0,00	8.975.000,00	8.975.000,00	1.025.000,00	10,25	
7010120706-52	BELANJA MODAL	10.000.000,00	0,00	8.975.000,00	8.975.000,00	1.025.000,00	10,25	
7010120706-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	0,00	8.975.000,00	8.975.000,00	1.025.000,00	10,25	
7010120706-520210	Belanja Modal Komputer	10.000.000,00	0,00	8.975.000,00	8.975.000,00	1.025.000,00	10,25	
7010120706-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	10.000.000,00	0,00	8.975.000,00	8.975.000,00	1.025.000,00	10,25	
7010120706-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	10.000.000,00	0,00	8.975.000,00	8.975.000,00	1.025.000,00	10,25	
7010120706-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7010120706-520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.000.000,00	0,00	85.798.491,00	85.798.491,00	5.201.509,00	5,72	
7010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
7010120801-51	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
7010120801-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
7010120801-510204	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
7010120801-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
7010120801-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.000.000,00	0,00	3.885.766,00	3.885.766,00	4.114.234,00	51,43	
7010120802-51	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	0,00	3.885.766,00	3.885.766,00	4.114.234,00	51,43	
7010120802-5102	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	3.885.766,00	3.885.766,00	4.114.234,00	51,43	
7010120802-510202	Belanja Jasa	8.000.000,00	0,00	3.885.766,00	3.885.766,00	4.114.234,00	51,43	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120802-51020201	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	0,00	3.885.766,00	3.885.766,00	4.114.234,00	51,43	
7010120802-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	806.400,00	0,00	428.939,00	428.939,00	377.461,00	46,81	
7010120802-510202010060	Belanja Tagihan Air	485.600,00	0,00	118.800,00	118.800,00	366.800,00	75,54	
7010120802-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	6.708.000,00	0,00	3.338.027,00	3.338.027,00	3.369.973,00	50,24	
7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	81.000.000,00	0,00	79.912.725,00	79.912.725,00	1.087.275,00	1,34	
7010120804-51	BELANJA OPERASI	81.000.000,00	0,00	79.912.725,00	79.912.725,00	1.087.275,00	1,34	
7010120804-5102	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	0,00	79.912.725,00	79.912.725,00	1.087.275,00	1,34	
7010120804-510202	Belanja Jasa	81.000.000,00	0,00	79.912.725,00	79.912.725,00	1.087.275,00	1,34	
7010120804-51020201	Belanja Jasa Kantor	77.232.500,00	0,00	76.474.500,00	76.474.500,00	758.000,00	0,98	
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	24.000.000,00	0,00	23.625.000,00	23.625.000,00	375.000,00	1,56	
7010120804-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00	0,00	23.625.000,00	23.625.000,00	375.000,00	1,56	
7010120804-510202010071	Belanja Lembur	5.232.500,00	0,00	5.224.500,00	5.224.500,00	8.000,00	0,15	
7010120804-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.767.500,00	0,00	3.438.225,00	3.438.225,00	329.275,00	8,74	
7010120804-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.065.500,00	0,00	3.028.113,00	3.028.113,00	37.387,00	1,22	
7010120804-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	324.000,00	0,00	182.268,00	182.268,00	141.732,00	43,74	
7010120804-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	378.000,00	0,00	227.844,00	227.844,00	150.156,00	39,72	
70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.000.000,00	0,00	18.873.000,00	18.873.000,00	127.000,00	0,67	
7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000,00	0,00	5.873.000,00	5.873.000,00	127.000,00	2,12	
7010120902-51	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	5.873.000,00	5.873.000,00	127.000,00	2,12	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120902-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	5.873.000,00	5.873.000,00	127.000,00	2,12	
7010120902-510201	Belanja Barang	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
7010120902-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
7010120902-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120902-510201010013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
7010120902-510202	Belanja Jasa	300.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	127.000,00	42,33	
7010120902-51020201	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	127.000,00	42,33	
7010120902-510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	300.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	127.000,00	42,33	
7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
7010120909-51	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
7010120909-5102	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510201	Belanja Barang	5.412.000,00	0,00	5.412.000,00	5.412.000,00	0,00	0,00	
7010120909-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.412.000,00	0,00	5.412.000,00	5.412.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.412.000,00	0,00	5.412.000,00	5.412.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510202	Belanja Jasa	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	
7010120909-51020201	Belanja Jasa Kantor	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	0,00	
7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120910-51	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120910-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120910-510201	Belanja Barang	2.363.000,00	0,00	2.363.000,00	2.363.000,00	0,00	0,00	
7010120910-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.363.000,00	0,00	2.363.000,00	2.363.000,00	0,00	0,00	
7010120910-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.363.000,00	0,00	2.363.000,00	2.363.000,00	0,00	0,00	
7010120910-510202	Belanja Jasa	637.000,00	0,00	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00	
7010120910-51020201	Belanja Jasa Kantor	637.000,00	0,00	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120910-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	637.000,00	0,00	637.000,00	637.000,00	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	445.450.000,00	0,00	438.561.750,00	438.561.750,00	6.888.250,00	1,55	
70103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	445.450.000,00	0,00	438.561.750,00	438.561.750,00	6.888.250,00	1,55	
7010320202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	175.000.000,00	0,00	174.306.750,00	174.306.750,00	693.250,00	0,40	
7010320202-51	BELANJA OPERASI	136.000.000,00	0,00	135.314.750,00	135.314.750,00	685.250,00	0,50	
7010320202-5102	Belanja Barang dan Jasa	136.000.000,00	0,00	135.314.750,00	135.314.750,00	685.250,00	0,50	
7010320202-510201	Belanja Barang	112.250.000,00	0,00	111.564.750,00	111.564.750,00	685.250,00	0,61	
7010320202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	112.250.000,00	0,00	111.564.750,00	111.564.750,00	685.250,00	0,61	
7010320202-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	73.170.000,00	0,00	73.004.500,00	73.004.500,00	165.500,00	0,23	
7010320202-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	30.000.000,00	0,00	29.507.500,00	29.507.500,00	492.500,00	1,64	
7010320202-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.080.000,00	0,00	8.053.750,00	8.053.750,00	26.250,00	0,32	
7010320202-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.000.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	1.000,00	0,10	
7010320202-510202	Belanja Jasa	23.750.000,00	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010320202-51020201	Belanja Jasa Kantor	23.750.000,00	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	23.750.000,00	0,00	23.750.000,00	23.750.000,00	0,00	0,00	
7010320202-52	BELANJA MODAL	39.000.000,00	0,00	38.992.000,00	38.992.000,00	8.000,00	0,02	
7010320202-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.000.000,00	0,00	38.992.000,00	38.992.000,00	8.000,00	0,02	
7010320202-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	39.000.000,00	0,00	38.992.000,00	38.992.000,00	8.000,00	0,02	
7010320202-52020502	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	39.000.000,00	0,00	38.992.000,00	38.992.000,00	8.000,00	0,02	
7010320202-520205020001	Belanja Modal Mebel	39.000.000,00	0,00	38.992.000,00	38.992.000,00	8.000,00	0,02	
7010320203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	270.450.000,00	0,00	264.255.000,00	264.255.000,00	6.195.000,00	2,29	
7010320203-51	BELANJA OPERASI	270.450.000,00	0,00	264.255.000,00	264.255.000,00	6.195.000,00	2,29	
7010320203-5102	Belanja Barang dan Jasa	270.450.000,00	0,00	264.255.000,00	264.255.000,00	6.195.000,00	2,29	
7010320203-510201	Belanja Barang	90.380.000,00	0,00	89.500.000,00	89.500.000,00	880.000,00	0,97	
7010320203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	90.380.000,00	0,00	89.500.000,00	89.500.000,00	880.000,00	0,97	
7010320203-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.922.000,00	0,00	8.538.000,00	8.538.000,00	384.000,00	4,30	
7010320203-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.105.500,00	0,00	1.105.000,00	1.105.000,00	500,00	0,05	
7010320203-510201010036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.010.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	10.000,00	0,33	
7010320203-510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	30.400.000,00	0,00	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	13.510.000,00	0,00	13.209.000,00	13.209.000,00	301.000,00	2,23	
7010320203-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	33.432.500,00	0,00	33.248.000,00	33.248.000,00	184.500,00	0,55	
7010320203-510202	Belanja Jasa	176.320.000,00	0,00	171.205.000,00	171.205.000,00	5.115.000,00	2,90	
7010320203-51020201	Belanja Jasa Kantor	176.320.000,00	0,00	171.205.000,00	171.205.000,00	5.115.000,00	2,90	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010320203-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	75.420.000,00	0,00	70.305.000,00	70.305.000,00	5.115.000,00	6,78	
7010320203-510202010007	Honorarium Rohaniwan	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	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	
7010320203-510204	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	200.000,00	5,33	
7010320203-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.750.000,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	200.000,00	5,33	
7010320203-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000,00	0,00	3.550.000,00	3.550.000,00	200.000,00	5,33	
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	
7010320203-520205020001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	608.450.000,00	0,00	590.722.449,00	590.722.449,00	17.727.551,00	2,91	
	Saldo		0,00	2.040.000,00	2.040.000,00			

Mengetahui,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

SIYAMI, S.Sos.
196803091990031006

Temanggung, 29 Juli 2025
Pejabat Penatausahaan Keuangan

AROFAHNUR
NIP. 197111281994011001