



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

Nama SKPD : 7010000000119 - Kelurahan Walitelon Utara

Periode : 01-01-2024 - 31-08-2024

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
	SP2D		0,00	176.203.053,00	176.203.053,00			
	Pelimpahan		0,00	26.942.400,00	26.942.400,00			
	Pengembalian Kas Daerah		0,00	0,00	0,00			
5	BELANJA DAERAH	898.850.000,00	0,00	203.145.453,00	203.145.453,00	695.704.547,00	77,40	
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	167.000.000,00	0,00	88.965.453,00	88.965.453,00	78.034.547,00	46,73	
70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	43.500.000,00	0,00	13.854.200,00	13.854.200,00	29.645.800,00	68,15	
7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	0,00	867.000,00	867.000,00	3.133.000,00	78,33	
7010120601-51	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	0,00	867.000,00	867.000,00	3.133.000,00	78,33	
7010120601-5102	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	867.000,00	867.000,00	3.133.000,00	78,33	
7010120601-510201	Belanja Barang	4.000.000,00	0,00	867.000,00	867.000,00	3.133.000,00	78,33	
7010120601-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.000.000,00	0,00	867.000,00	867.000,00	3.133.000,00	78,33	
7010120601-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.000.000,00	0,00	867.000,00	867.000,00	3.133.000,00	78,33	
7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.500.000,00	0,00	4.934.500,00	4.934.500,00	7.565.500,00	60,52	
7010120604-51	BELANJA OPERASI	12.500.000,00	0,00	4.934.500,00	4.934.500,00	7.565.500,00	60,52	
7010120604-5102	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	0,00	4.934.500,00	4.934.500,00	7.565.500,00	60,52	
7010120604-510201	Belanja Barang	12.500.000,00	0,00	4.934.500,00	4.934.500,00	7.565.500,00	60,52	
7010120604-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.500.000,00	0,00	4.934.500,00	4.934.500,00	7.565.500,00	60,52	
7010120604-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.121.000,00	0,00	1.280.500,00	1.280.500,00	1.840.500,00	58,97	
7010120604-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.720.000,00	0,00	933.000,00	933.000,00	1.787.000,00	65,70	
7010120604-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120604-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	5.659.000,00	0,00	1.721.000,00	1.721.000,00	3.938.000,00	69,59	
7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	0,00	1.454.700,00	1.454.700,00	6.545.300,00	81,82	
7010120605-51	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	0,00	1.454.700,00	1.454.700,00	6.545.300,00	81,82	
7010120605-5102	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	1.454.700,00	1.454.700,00	6.545.300,00	81,82	
7010120605-510201	Belanja Barang	8.000.000,00	0,00	1.454.700,00	1.454.700,00	6.545.300,00	81,82	
7010120605-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	0,00	1.454.700,00	1.454.700,00	6.545.300,00	81,82	
7010120605-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	0,00	1.454.700,00	1.454.700,00	6.545.300,00	81,82	
7010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.000.000,00	0,00	3.474.000,00	3.474.000,00	9.526.000,00	73,28	
7010120608-51	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	0,00	3.474.000,00	3.474.000,00	9.526.000,00	73,28	
7010120608-5102	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	0,00	3.474.000,00	3.474.000,00	9.526.000,00	73,28	
7010120608-510201	Belanja Barang	13.000.000,00	0,00	3.474.000,00	3.474.000,00	9.526.000,00	73,28	
7010120608-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	13.000.000,00	0,00	3.474.000,00	3.474.000,00	9.526.000,00	73,28	
7010120608-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.220.000,00	0,00	1.249.000,00	1.249.000,00	971.000,00	43,74	
7010120608-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.780.000,00	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	8.555.000,00	79,36	
7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.000.000,00	0,00	3.124.000,00	3.124.000,00	2.876.000,00	47,93	
7010120609-51	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	0,00	3.124.000,00	3.124.000,00	2.876.000,00	47,93	
7010120609-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	3.124.000,00	3.124.000,00	2.876.000,00	47,93	
7010120609-510204	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	0,00	3.124.000,00	3.124.000,00	2.876.000,00	47,93	
7010120609-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	0,00	3.124.000,00	3.124.000,00	2.876.000,00	47,93	
7010120609-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.000.000,00	0,00	3.124.000,00	3.124.000,00	2.876.000,00	47,93	
70101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	2.750.000,00	27,50	
7010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	2.750.000,00	27,50	
7010120706-52	BELANJA MODAL	10.000.000,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	2.750.000,00	27,50	
7010120706-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	2.750.000,00	27,50	
7010120706-520210	Belanja Modal Komputer	10.000.000,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	2.750.000,00	27,50	
7010120706-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	8.353.000,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	1.103.000,00	13,20	
7010120706-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	8.353.000,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	1.103.000,00	13,20	
7010120706-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.647.000,00	0,00	0,00	0,00	1.647.000,00	100,00	
7010120706-520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.647.000,00	0,00	0,00	0,00	1.647.000,00	100,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.500.000,00	0,00	54.787.053,00	54.787.053,00	36.712.947,00	40,12	
7010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	55,00	
7010120801-51	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	55,00	
7010120801-5102	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	55,00	
7010120801-510204	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	55,00	
7010120801-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.000.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	55,00	
7010120801-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	55,00	
7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.500.000,00	0,00	4.044.188,00	4.044.188,00	5.455.812,00	57,43	
7010120802-51	BELANJA OPERASI	9.500.000,00	0,00	4.044.188,00	4.044.188,00	5.455.812,00	57,43	
7010120802-5102	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	0,00	4.044.188,00	4.044.188,00	5.455.812,00	57,43	
7010120802-510202	Belanja Jasa	9.500.000,00	0,00	4.044.188,00	4.044.188,00	5.455.812,00	57,43	
7010120802-51020201	Belanja Jasa Kantor	9.500.000,00	0,00	4.044.188,00	4.044.188,00	5.455.812,00	57,43	
7010120802-510202010060	Belanja Tagihan Air	2.220.000,00	0,00	396.500,00	396.500,00	1.823.500,00	82,14	
7010120802-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	1.920.000,00	0,00	1.075.520,00	1.075.520,00	844.480,00	43,98	
7010120802-510202010063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.360.000,00	0,00	2.572.168,00	2.572.168,00	2.787.832,00	52,01	
7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78.000.000,00	0,00	48.942.865,00	48.942.865,00	29.057.135,00	37,25	
7010120804-51	BELANJA OPERASI	78.000.000,00	0,00	48.942.865,00	48.942.865,00	29.057.135,00	37,25	
7010120804-5102	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	0,00	48.942.865,00	48.942.865,00	29.057.135,00	37,25	
7010120804-510201	Belanja Barang	1.613.000,00	0,00	854.000,00	854.000,00	759.000,00	47,06	
7010120804-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.613.000,00	0,00	854.000,00	854.000,00	759.000,00	47,06	
7010120804-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.613.000,00	0,00	854.000,00	854.000,00	759.000,00	47,06	
7010120804-510202	Belanja Jasa	76.387.000,00	0,00	48.088.865,00	48.088.865,00	28.298.135,00	37,05	
7010120804-51020201	Belanja Jasa Kantor	72.000.000,00	0,00	45.800.000,00	45.800.000,00	26.200.000,00	36,39	
7010120804-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000,00	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	33,33	
7010120804-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	24.000.000,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	8.400.000,00	35,00	
7010120804-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	24.000.000,00	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	9.800.000,00	40,83	
7010120804-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.387.000,00	0,00	2.288.865,00	2.288.865,00	2.098.135,00	47,83	
7010120804-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.819.600,00	0,00	2.015.457,00	2.015.457,00	1.804.143,00	47,23	
7010120804-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	273.000,00	0,00	121.512,00	121.512,00	151.488,00	55,49	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120804-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	294.400,00	0,00	151.896,00	151.896,00	142.504,00	48,40	
70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.000.000,00	0,00	13.074.200,00	13.074.200,00	8.925.800,00	40,57	
7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9.000.000,00	0,00	4.283.800,00	4.283.800,00	4.716.200,00	52,40	
7010120902-51	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	0,00	4.283.800,00	4.283.800,00	4.716.200,00	52,40	
7010120902-5102	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	0,00	4.283.800,00	4.283.800,00	4.716.200,00	52,40	
7010120902-510201	Belanja Barang	4.900.000,00	0,00	2.611.800,00	2.611.800,00	2.288.200,00	46,70	
7010120902-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.900.000,00	0,00	2.611.800,00	2.611.800,00	2.288.200,00	46,70	
7010120902-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.900.000,00	0,00	2.611.800,00	2.611.800,00	2.288.200,00	46,70	
7010120902-510202	Belanja Jasa	300.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	128.000,00	42,67	
7010120902-51020201	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	128.000,00	42,67	
7010120902-510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	300.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	128.000,00	42,67	
7010120902-510203	Belanja Pemeliharaan	3.800.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00	60,53	
7010120902-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.800.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00	60,53	
7010120902-510203020038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.800.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00	60,53	
7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.500.000,00	0,00	7.490.400,00	7.490.400,00	9.600,00	0,13	
7010120909-51	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	0,00	7.490.400,00	7.490.400,00	9.600,00	0,13	
7010120909-5102	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	0,00	7.490.400,00	7.490.400,00	9.600,00	0,13	
7010120909-510201	Belanja Barang	4.860.000,00	0,00	4.850.400,00	4.850.400,00	9.600,00	0,20	
7010120909-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.860.000,00	0,00	4.850.400,00	4.850.400,00	9.600,00	0,20	
7010120909-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.860.000,00	0,00	4.850.400,00	4.850.400,00	9.600,00	0,20	
7010120909-510202	Belanja Jasa	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
7010120909-51020201	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
7010120910	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.700.000,00	56,67	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120910-51	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.700.000,00	56,67	
7010120910-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.700.000,00	56,67	
7010120910-510203	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.700.000,00	56,67	
7010120910-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.700.000,00	56,67	
7010120910-510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.000.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	900.000,00	45,00	
7010120910-510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.000.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	80,00	
7010120911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00	
7010120911-51	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00	
7010120911-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00	
7010120911-510203	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00	
7010120911-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00	
7010120911-510203020118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	731.850.000,00	0,00	114.180.000,00	114.180.000,00	617.670.000,00	84,40	
70103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	731.850.000,00	0,00	114.180.000,00	114.180.000,00	617.670.000,00	84,40	
7010320202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	475.000.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000.000,00	100,00	
7010320202-51	BELANJA OPERASI	475.000.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000.000,00	100,00	
7010320202-5102	Belanja Barang dan Jasa	475.000.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000.000,00	100,00	
7010320202-510201	Belanja Barang	268.320.000,00	0,00	0,00	0,00	268.320.000,00	100,00	
7010320202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	268.320.000,00	0,00	0,00	0,00	268.320.000,00	100,00	
7010320202-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	268.215.000,00	0,00	0,00	0,00	268.215.000,00	100,00	
7010320202-510201010013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	100,00	
7010320202-510202	Belanja Jasa	206.680.000,00	0,00	0,00	0,00	206.680.000,00	100,00	
7010320202-51020201	Belanja Jasa Kantor	206.680.000,00	0,00	0,00	0,00	206.680.000,00	100,00	
7010320202-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	206.680.000,00	0,00	0,00	0,00	206.680.000,00	100,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010320203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	256.850.000,00	0,00	114.180.000,00	114.180.000,00	142.670.000,00	55,55	
7010320203-51	BELANJA OPERASI	241.795.000,00	0,00	102.030.000,00	102.030.000,00	139.765.000,00	57,80	
7010320203-5102	Belanja Barang dan Jasa	241.795.000,00	0,00	102.030.000,00	102.030.000,00	139.765.000,00	57,80	
7010320203-510201	Belanja Barang	47.805.000,00	0,00	11.280.000,00	11.280.000,00	36.525.000,00	76,40	
7010320203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	47.805.000,00	0,00	11.280.000,00	11.280.000,00	36.525.000,00	76,40	
7010320203-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	9.110.000,00	0,00	0,00	0,00	9.110.000,00	100,00	
7010320203-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	100,00	
7010320203-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	100,00	
7010320203-510201010039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	12.500.000,00	0,00	11.280.000,00	11.280.000,00	1.220.000,00	9,76	
7010320203-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	100,00	
7010320203-510201010064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100,00	
7010320203-510201010076	Belanja Pakaian Olahraga	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100,00	
7010320203-510202	Belanja Jasa	193.990.000,00	0,00	90.750.000,00	90.750.000,00	103.240.000,00	53,22	
7010320203-51020201	Belanja Jasa Kantor	193.990.000,00	0,00	90.750.000,00	90.750.000,00	103.240.000,00	53,22	
7010320203-510202010007	Honorarium Rohaniwan	16.000.000,00	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	8.200.000,00	51,25	
7010320203-510202010011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	12.800.000,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.500.000,00	50,78	
7010320203-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.890.000,00	0,00	0,00	0,00	10.890.000,00	100,00	
7010320203-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	154.300.000,00	0,00	76.650.000,00	76.650.000,00	77.650.000,00	50,32	
7010320203-52	BELANJA MODAL	15.055.000,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	2.905.000,00	19,30	
7010320203-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.055.000,00	0,00	12.150.000,00	12.150.000,00	2.905.000,00	19,30	
7010320203-520206	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.055.000,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	155.000,00	3,07	
7010320203-52020601	Belanja Modal Alat Studio	5.055.000,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	155.000,00	3,07	
7010320203-520206010006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	5.055.000,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	155.000,00	3,07	
7010320203-520210	Belanja Modal Komputer	10.000.000,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	2.750.000,00	27,50	
7010320203-52021001	Belanja Modal Komputer Unit	8.000.000,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	750.000,00	9,38	
7010320203-520210010002	Belanja Modal Personal Computer	8.000.000,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	750.000,00	9,38	
7010320203-52021002	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010320203-520210020003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	
	Jumlah Belanja	898.850.000,00	0,00	203.145.453,00	203.145.453,00	695.704.547,00	77,40	
	Saldo		0,00	0,00	0,00			

Mengetahui,
Peguna Anggaran/Kuasa Peguna Anggaran

SETIYATI MURDININGSIH, S. Sos.
197808112006042018

Temanggung, 13 September 2024
Pejabat Penatausahaan Keuangan

KRISTIYANTO
NIP. 19670814 201001 1 001