



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

Nama SKPD : 701000000116 - Kelurahan Madureso

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	205.666.639,00	205.666.639,00			
	Pelimpahan		0,00	234.250.063,00	234.250.063,00			
	Pengembalian Kas Daerah		0,00	0,00	0,00			
5	BELANJA DAERAH	441.281.000,00	0,00	439.916.702,00	439.916.702,00	1.364.298,00	0,31	
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	136.816.000,00	0,00	135.459.202,00	135.459.202,00	1.356.798,00	0,99	
70101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.740.000,00	0,00	34.585.400,00	34.585.400,00	154.600,00	0,45	
7010120601	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-51	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-510201	Belanja Barang	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120601-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
7010120604-51	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
7010120604-5102	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201	Belanja Barang	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
7010120604-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.982.000,00	0,00	1.982.000,00	1.982.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.806.000,00	0,00	2.806.000,00	2.806.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
7010120604-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.312.000,00	0,00	2.312.000,00	2.312.000,00	0,00	0,00	
7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.600.000,00	0,00	6.470.400,00	6.470.400,00	129.600,00	1,96	
7010120605-51	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	0,00	6.470.400,00	6.470.400,00	129.600,00	1,96	
7010120605-5102	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	0,00	6.470.400,00	6.470.400,00	129.600,00	1,96	
7010120605-510201	Belanja Barang	6.600.000,00	0,00	6.470.400,00	6.470.400,00	129.600,00	1,96	
7010120605-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	6.600.000,00	0,00	6.470.400,00	6.470.400,00	129.600,00	1,96	
7010120605-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.600.000,00	0,00	6.470.400,00	6.470.400,00	129.600,00	1,96	
7010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.640.000,00	0,00	12.615.000,00	12.615.000,00	25.000,00	0,20	
7010120608-51	BELANJA OPERASI	12.640.000,00	0,00	12.615.000,00	12.615.000,00	25.000,00	0,20	
7010120608-5102	Belanja Barang dan Jasa	12.640.000,00	0,00	12.615.000,00	12.615.000,00	25.000,00	0,20	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120608-510201	Belanja Barang	12.640.000,00	0,00	12.615.000,00	12.615.000,00	25.000,00	0,20	
7010120608-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	12.640.000,00	0,00	12.615.000,00	12.615.000,00	25.000,00	0,20	
7010120608-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
7010120608-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.000.000,00	0,00	9.975.000,00	9.975.000,00	25.000,00	0,25	
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	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
7010120706	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
7010120706-52	BELANJA MODAL	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
7010120706-5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
7010120706-520205	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
7010120706-52020501	Belanja Modal Alat Kantor	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
7010120706-520205010005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
70101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.076.000,00	0,00	77.093.068,00	77.093.068,00	982.932,00	1,26	
7010120801	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00	2.995.000,00	2.995.000,00	5.000,00	0,17	
7010120801-51	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	0,00	2.995.000,00	2.995.000,00	5.000,00	0,17	
7010120801-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	2.995.000,00	2.995.000,00	5.000,00	0,17	
7010120801-510204	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	2.995.000,00	2.995.000,00	5.000,00	0,17	
7010120801-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	0,00	2.995.000,00	2.995.000,00	5.000,00	0,17	
7010120801-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	0,00	2.995.000,00	2.995.000,00	5.000,00	0,17	
7010120802	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.000.000,00	0,00	9.428.664,00	9.428.664,00	571.336,00	5,71	
7010120802-51	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	0,00	9.428.664,00	9.428.664,00	571.336,00	5,71	
7010120802-5102	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	9.428.664,00	9.428.664,00	571.336,00	5,71	
7010120802-510202	Belanja Jasa	10.000.000,00	0,00	9.428.664,00	9.428.664,00	571.336,00	5,71	
7010120802-51020201	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	0,00	9.428.664,00	9.428.664,00	571.336,00	5,71	
7010120802-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	6.576.000,00	0,00	6.496.200,00	6.496.200,00	79.800,00	1,21	
7010120802-510202010060	Belanja Tagihan Air	880.000,00	0,00	388.700,00	388.700,00	491.300,00	55,83	
7010120802-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	2.544.000,00	0,00	2.543.764,00	2.543.764,00	236,00	0,01	
7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.076.000,00	0,00	64.669.404,00	64.669.404,00	406.596,00	0,62	
7010120804-51	BELANJA OPERASI	65.076.000,00	0,00	64.669.404,00	64.669.404,00	406.596,00	0,62	
7010120804-5102	Belanja Barang dan Jasa	65.076.000,00	0,00	64.669.404,00	64.669.404,00	406.596,00	0,62	
7010120804-510202	Belanja Jasa	65.076.000,00	0,00	64.669.404,00	64.669.404,00	406.596,00	0,62	
7010120804-51020201	Belanja Jasa Kantor	61.395.600,00	0,00	61.395.000,00	61.395.000,00	600,00	0,00	
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	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
7010120804-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
7010120804-510202010071	Belanja Lembur	1.395.600,00	0,00	1.395.000,00	1.395.000,00	600,00	0,04	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120804-51020202	Belanja luran Jaminan/Asuransi	3.680.400,00	0,00	3.274.404,00	3.274.404,00	405.996,00	11,03	
7010120804-510202020005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.000.000,00	0,00	2.907.420,00	2.907.420,00	92.580,00	3,09	
7010120804-510202020006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	302.400,00	0,00	163.104,00	163.104,00	139.296,00	46,06	
7010120804-510202020007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	378.000,00	0,00	203.880,00	203.880,00	174.120,00	46,06	
70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.000.000,00	0,00	15.780.734,00	15.780.734,00	219.266,00	1,37	
7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	0,00	4.780.734,00	4.780.734,00	219.266,00	4,39	
7010120902-51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	4.780.734,00	4.780.734,00	219.266,00	4,39	
7010120902-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	4.780.734,00	4.780.734,00	219.266,00	4,39	
7010120902-510201	Belanja Barang	4.600.000,00	0,00	4.380.734,00	4.380.734,00	219.266,00	4,77	
7010120902-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	4.600.000,00	0,00	4.380.734,00	4.380.734,00	219.266,00	4,77	
7010120902-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.600.000,00	0,00	4.380.734,00	4.380.734,00	219.266,00	4,77	
7010120902-510202	Belanja Jasa	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
7010120902-51020201	Belanja Jasa Kantor	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
7010120902-510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
7010120909-51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
7010120909-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510201	Belanja Barang	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	
7010120909-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.840.000,00	0,00	2.840.000,00	2.840.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510202	Belanja Jasa	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
7010120909-51020201	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
7010120909-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	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	
7010120910-510203	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120910-51020302	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120910-510203020405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	
7010120910-510203020409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
7010120910-510203020410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
7010120911	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120911-51	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120911-5102	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120911-510202	Belanja Jasa	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
7010120911-51020201	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran		Keterangan
			Bulan Lalu	Bulan Sekarang	s.d. Sekarang	Rupiah	(%)	
7010120911-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
70103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	304.465.000,00	0,00	304.457.500,00	304.457.500,00	7.500,00	0,00	
70103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	304.465.000,00	0,00	304.457.500,00	304.457.500,00	7.500,00	0,00	
7010320202	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100.000.000,00	0,00	99.992.500,00	99.992.500,00	7.500,00	0,01	
7010320202-51	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	0,00	99.992.500,00	99.992.500,00	7.500,00	0,01	
7010320202-5102	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	0,00	99.992.500,00	99.992.500,00	7.500,00	0,01	
7010320202-510201	Belanja Barang	77.500.000,00	0,00	77.492.500,00	77.492.500,00	7.500,00	0,01	
7010320202-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	77.500.000,00	0,00	77.492.500,00	77.492.500,00	7.500,00	0,01	
7010320202-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	76.825.000,00	0,00	76.817.500,00	76.817.500,00	7.500,00	0,01	
7010320202-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	675.000,00	0,00	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510202	Belanja Jasa	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
7010320202-51020201	Belanja Jasa Kantor	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
7010320202-510202010016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	22.500.000,00	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
7010320203	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	204.465.000,00	0,00	204.465.000,00	204.465.000,00	0,00	0,00	
7010320203-51	BELANJA OPERASI	204.465.000,00	0,00	204.465.000,00	204.465.000,00	0,00	0,00	
7010320203-5102	Belanja Barang dan Jasa	204.465.000,00	0,00	204.465.000,00	204.465.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510201	Belanja Barang	8.115.000,00	0,00	8.115.000,00	8.115.000,00	0,00	0,00	
7010320203-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	8.115.000,00	0,00	8.115.000,00	8.115.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	7.250.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	413.000,00	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	425.000,00	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202	Belanja Jasa	192.200.000,00	0,00	192.200.000,00	192.200.000,00	0,00	0,00	
7010320203-51020201	Belanja Jasa Kantor	192.200.000,00	0,00	192.200.000,00	192.200.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	45.300.000,00	0,00	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010007	Honorarium Rohaniwan	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	100.800.000,00	0,00	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510204	Belanja Perjalanan Dinas	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
7010320203-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
7010320203-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Belanja	441.281.000,00	0,00	439.916.702,00	439.916.702,00	1.364.298,00	0,31	
	Saldo		0,00	0,00	0,00			

Mengetahui,
Pegguna Anggaran/Kuasa Pegguna Anggaran

Temanggung,30 September 2024
Pejabat Penatausahaan Keuangan

WENI KRISTIAWAN, S.AP.
197406122005011002

Y A N A
NIP. 196603112010011002