

**REKAP REALISASI SP2D DAN SPJ
TAHUN ANGGARAN 2023
PERANGKAT DAERAH KELURAHAN MUNGSENG**

KODE REKENING	URAIAN REKENING	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)		JUMLAH SP2D		JUMLAH SPJ (Rp)	SISA (6-7) (Rp)	TANGGAL SETORAN
		LS (Rp)	4	UP/GU/TU (Rp)	5	6 (4+5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	BELANJA DAERAH	666.301.200,00	412.096.290,00	212.086.600,00	624.182.890,00	624.182.890,00	0,00	
70101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	125.061.200,00				118.318.450,00		
70101206	DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.198.488,00				30.962.250,00		
7010120601	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.200.000,00				1.198.000,00		
7010120601-51	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1.200.000,00				1.198.000,00		
7010120601-5102	Bangunan Kantor	1.200.000,00				1.198.000,00		
7010120601-510201	BELANJA OPERASI	1.200.000,00				1.198.000,00		
7010120601-51020101	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00				1.198.000,00		
7010120601-51020101	Belanja Barang	1.200.000,00				1.198.000,00		
7010120601-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	1.200.000,00				1.198.000,00		
7010120601-510201010031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.200.000,00				1.198.000,00		
7010120604	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.088.488,00				10.324.100,00		
7010120604-51	BELANJA OPERASI	11.088.488,00				10.324.100,00		
7010120604-5102	Belanja Barang dan Jasa	11.088.488,00				10.324.100,00		
7010120604-510201	Belanja Barang	11.088.488,00				10.324.100,00		
7010120604-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	11.088.488,00				10.324.100,00		
7010120604-510201010024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.951.488,00				1.822.600,00		
7010120604-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.892.000,00				5.304.500,00		
7010120604-510201010027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	500.000,00				500.000,00		
7010120604-510201010029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.745.000,00				2.697.000,00		
7010120605	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.600.000,00				4.901.250,00		
7010120605-51	BELANJA OPERASI	5.600.000,00				4.901.250,00		
7010120605-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00				4.901.250,00		
7010120605-510201	Belanja Barang	5.600.000,00				4.901.250,00		
7010120605-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	5.600.000,00				4.901.250,00		
7010120605-510201010025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	138.000,00				135.000,00		
7010120605-510201010026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.462.000,00				4.766.250,00		
7010120608	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.310.000,00				9.538.900,00		
7010120608-51	BELANJA OPERASI	10.310.000,00				9.538.900,00		
7010120608-5102	Belanja Barang dan Jasa	10.310.000,00				9.538.900,00		
7010120608-510201	Belanja Barang	10.310.000,00				9.538.900,00		
7010120608-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	10.310.000,00				9.538.900,00		
7010120608-510201010012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.230.000,00				1.476.900,00		
7010120608-510201010052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.040.000,00				5.022.000,00		
7010120608-510201010053	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	3.040.000,00				3.040.000,00		

7010120609	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.000.000,00				5.000.000,00	
7010120609-51	BELANJA OPERASI	5.000.000,00				5.000.000,00	
7010120609-5102	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00				5.000.000,00	
7010120609-510204	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00				5.000.000,00	
7010120609-51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.000.000,00				5.000.000,00	
7010120609-510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000,00				5.000.000,00	
7010120801	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.862.712,00				73.553.850,00	
7010120801-51	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00				2.940.000,00	
7010120801-5102	BELANJA OPERASI	3.000.000,00				2.940.000,00	
7010120801-510204	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00				2.940.000,00	
7010120801-51020401	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00				2.940.000,00	
7010120801-510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00				2.940.000,00	
7010120802	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00				2.940.000,00	
7010120802-51	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.410.000,00				6.233.050,00	
7010120802-5102	BELANJA OPERASI	9.410.000,00				6.233.050,00	
7010120802-510202	Belanja Barang dan Jasa	9.410.000,00				6.233.050,00	
7010120802-51020201	Belanja Jasa Kantor	9.410.000,00				6.233.050,00	
7010120802-510202010059	Belanja Tagihan Telepon	3.480.000,00				3.033.000,00	
7010120802-510202010060	Belanja Tagihan Air	3.350.000,00				764.050,00	
7010120802-510202010061	Belanja Tagihan Listrik	2.580.000,00				2.436.000,00	
7010120804	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.452.712,00				64.380.800,00	
7010120804-51	BELANJA OPERASI	65.452.712,00				64.380.800,00	
7010120804-5102	Belanja Barang dan Jasa	65.452.712,00				64.380.800,00	
7010120804-510201	Belanja Barang	767.312,00				766.000,00	
7010120804-51020101	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	767.312,00				766.000,00	
7010120804-510201010030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	64.685.400,00				63.614.800,00	
7010120804-510202	Belanja Jasa	61.125.000,00				61.080.000,00	
7010120804-51020201	Belanja Jasa Kantor	24.000.000,00				24.000.000,00	
7010120804-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.000.000,00				18.000.000,00	
7010120804-510202010030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000,00				18.000.000,00	
7010120804-510202010031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.125.000,00				1.080.000,00	
7010120804-510202010071	Belanja Lembur	3.560.400,00				2.534.800,00	
7010120804-51020202	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.880.000,00				2.140.649,00	
7010120804-510202020005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	302.400,00				175.176,00	
7010120804-510202020006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	378.000,00				218.975,00	
7010120804-510202020007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	14.000.000,00				13.802.350,00	
70101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.600.000,00				2.402.350,00	
7010120902	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.600.000,00				2.402.350,00	
7010120902-51	BELANJA OPERASI	2.600.000,00				2.402.350,00	
7010120902-5102	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00				2.402.350,00	
7010120902-510201	Belanja Barang	2.250.000,00				2.052.350,00	
7010120902-51020101	Belanja Barang Pakai Habis	2.250.000,00				2.052.350,00	
7010120902-510201010004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.250.000,00				2.052.350,00	
7010120902-510202	Belanja Jasa	350.000,00				350.000,00	
7010120902-51020201	Belanja Jasa Kantor	350.000,00				350.000,00	
7010120902-510202010067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	350.000,00				350.000,00	
7010120909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.000.000,00				9.000.000,00	

7010320203-510202010004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	55.440.000,00	55.440.000,00						
7010320203-510202010007	Honorarium Rohaniwan	10.800.000,00	10.800.000,00						
7010320203-510202010013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.800.000,00	4.800.000,00						
7010320203-510202010026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	55.200.000,00	55.200.000,00						
	Jumlah Belanja	666.301.200	833.649.244,00						
	Saldo		0						

