

24

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH  
(RKAS/RAPBS)  
SMA NEGERI 9 KOTA JAMBI**



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
DINAS PENDIDIKAN  
2017**

**REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)  
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nama Sekolah  
Desa/Kecamatan  
Kabupaten/Kota  
Provinsi

: SMA NEGERI 9 JAMBI  
: PAYO SELINCAH / PAAL MERAH  
: JAMBI  
: JAMBI

Format BOS-K1

PENERIMAAN						PENGELUARAN					
No	No. Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)	Perubahan	Selisih(+/-)	No	No. Kode	Uraian	Jumlah	Perubahan	Selisih(+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	1	SISA TAHUN LALU	233.203.388	-	233.203.388	I	1	<b>PROGRAM SEKOLAH</b>			
II	2	<b>PENDAPATAN RUTIN</b>				1,1		Pengembangan Kompetensi Lulusan	110.513.000	-	110.513.000
	2,1	Gaji PNS	2.146.619.676	-	2.146.619.676	1,2		Pengembangan Kurikulum KTSP	19.080.000	-	19.080.000
	2,2	Gaji Pegawai Tidak Tetap	223.440.000	-	223.440.000	1,3		Pengembangan Proses Pembelajaran	89.887.500	-	89.887.500
	2,3	Belanja Barang dan Jasa	-			1,4		Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	234.737.500	-	234.737.500
	2,4	Belanja Pemeliharaan	-			1,5		Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	626.104.834	-	626.104.834
	2,5	Belanja Lain-lain	-			1,6		Pengembangan dan Implementasi Manajemen Sekolah	132.503.054	-	132.503.054
						1,7		Pengembangan dan Penggalan sumber dana pendidikan	99.950.000	-	99.950.000
III	3	<b>BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)</b>				1,8		Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	71.227.500	-	71.227.500
	3,1	BOS Pusat									
	3,2	BOS Provinsi	1.150.800.000	-							
	3,3	BOS Kabupaten/Kota									
IV	4	<b>BANTUAN</b>				2		<b>BELANJA LAINNYA</b>			
	4,1	Dana Dekonsentrasi				2,1		Belanja Pegawai	2.370.059.676	-	2.370.059.676
	4,2	Dana Tugas Pembantuan				2,2		Belanja Barang dan Jasa	-		
	4,3	Dana Alokasi Khusus									
	4,4	Lain-lain (Bantuan Luar Negeri/Hibah)									
V	5	<b>PENDAPATAN ASLI SEKOLAH</b>									
	5.1	Sumbangan dari Orang Tua Siswa									
	5.2										
<b>Jumlah Penerimaan</b>			3.754.063.064	-	2.603.263.064	<b>Jumlah Pengeluaran</b>			3.754.063.064	-	3.754.063.064



Menyetujui  
Kepala Sekolah

Drs. ANWAR MUSADDAD  
NIP. 19650217 199303 1 008

Jambi, Januari 2018  
Rendahara Dana BOS

SUKARIYATI, S.Pd.  
NIP. 19690601 199512 2 001

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)**  
**DANA BOS PADA SEKOLAH SMAN 9 KOTA JAMBI**  
**PROVINSI JAMBI**  
**TAHUN 2019**



Nama Sekolah : SMAN 9 KOTA JAMBI  
 Kabupaten/Kota : KOTA JAMBI  
 Provinsi : JAMBI

Hal 1 dari 4

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
	4.	PENDAPATAN	1,264,091,940.00	418,491,940.00	422,800,000.00	211,400,000.00	211,400,000.00
	4.2.	DANA PERIMBANGAN	1,264,091,940.00	418,491,940.00	422,800,000.00	211,400,000.00	211,400,000.00
	4.2.2.	Dana Transfer Khusus	1,264,091,940.00	418,491,940.00	422,800,000.00	211,400,000.00	211,400,000.00
	4.2.2.04.04.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1,264,091,940.00	418,491,940.00	422,800,000.00	211,400,000.00	211,400,000.00
	4.2.2.04.01.	Bantuan Operasional Sekolah	1,264,091,940.00	418,491,940.00	422,800,000.00	211,400,000.00	211,400,000.00
		<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>1,264,091,940.00</b>	<b>418,491,940.00</b>	<b>422,800,000.00</b>	<b>211,400,000.00</b>	<b>211,400,000.00</b>
	5.	BELANJA	1,264,091,940.00	420,368,510.00	420,269,000.00	208,154,430.00	215,300,000.00
	5.2.	BELANJA LANGSUNG	1,264,091,940.00	420,368,510.00	420,269,000.00	208,154,430.00	215,300,000.00
	5.2.1.	Belanja Pegawai	131,040,000.00	32,760,000.00	38,220,000.00	32,760,000.00	27,300,000.00
	5.2.1.02.02.	Honorarium Non PNS	131,040,000.00	32,760,000.00	38,220,000.00	32,760,000.00	27,300,000.00
	5.2.1.02.02.	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	131,040,000.00	32,760,000.00	38,220,000.00	32,760,000.00	27,300,000.00
	5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	918,042,040.00	354,308,610.00	227,049,000.00	152,684,430.00	184,000,000.00
	5.2.2.01.01.	Belanja Bahan Pakai Habis	187,354,040.00	69,449,510.00	34,910,000.00	51,677,030.00	31,317,500.00
	5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	113,153,500.00	41,586,750.00	14,310,000.00	27,484,250.00	29,772,500.00
	5.2.2.01.03.	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10,945,000.00	4,885,000.00	3,060,000.00	3,000,000.00	0.00
	5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3,150,000.00	1,080,000.00	600,000.00	870,000.00	600,000.00
	5.2.2.01.05.	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6,501,280.00	4,253,500.00	0.00	2,247,780.00	0.00
	5.2.2.01.06.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
	5.2.2.01.09.	Belanja alat rumah tangga pakai habis	43,308,420.00	12,373,420.00	14,615,000.00	16,200,000.00	120,000.00
	5.2.2.01.10.	Belanja alat kesehatan pakai habis	7,145,840.00	4,520,840.00	1,575,000.00	975,000.00	75,000.00
	5.2.2.01.12.	Belanja Dokumentasi	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
	<b>5.2.2.02.02.</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>46,359,000.00</b>	<b>2,099,000.00</b>	<b>11,725,000.00</b>	<b>25,035,000.00</b>	<b>7,500,000.00</b>
	5.2.2.02.01.	Belanja Bahan Baku Bangunan	42,013,000.00	1,099,000.00	10,379,000.00	24,535,000.00	6,000,000.00
	5.2.2.02.10.	Belanja Bahan Praktek dan Percontohan	4,346,000.00	1,000,000.00	1,346,000.00	500,000.00	1,500,000.00
	<b>5.2.2.03.03.</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>160,590,000.00</b>	<b>100,345,000.00</b>	<b>37,895,000.00</b>	<b>13,325,000.00</b>	<b>9,025,000.00</b>
	5.2.2.03.03.	Belanja Listrik	63,600,000.00	56,800,000.00	5,000,000.00	900,000.00	900,000.00
	5.2.2.03.05.	Belanja Surat Kabar/Majalah	10,950,000.00	4,200,000.00	1,350,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
	5.2.2.03.06.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00
	5.2.2.03.07.	Belanja Paket/Pengiriman	4,300,000.00	1,050,000.00	550,000.00	1,650,000.00	1,050,000.00
	5.2.2.03.22.	Belanja Jasa Upah/Ongkos Tenaga Kerja Mingguan	15,700,000.00	11,425,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00	1,425,000.00
	5.2.2.03.24.	Belanja Jasa Upah/Ongkos Tenaga Kerja Borongan	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
	5.2.2.03.33.	Belanja Jasa Upah/Ongkos Tenaga Kerja Harian	18,450,000.00	5,000,000.00	11,350,000.00	900,000.00	1,200,000.00
	5.2.2.03.35.	Belanja Operasional	39,590,000.00	21,120,000.00	17,470,000.00	0.00	1,000,000.00
	<b>5.2.2.06.06.</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>71,479,600.00</b>	<b>21,410,100.00</b>	<b>29,254,600.00</b>	<b>10,394,900.00</b>	<b>10,420,000.00</b>
	5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	7,200,000.00	1,200,000.00	3,400,000.00	2,600,000.00	0.00
	5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	64,279,600.00	20,210,100.00	25,854,600.00	7,794,900.00	10,420,000.00
	<b>5.2.2.11.11.</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>153,035,000.00</b>	<b>59,435,000.00</b>	<b>22,050,000.00</b>	<b>35,662,500.00</b>	<b>35,887,500.00</b>
	5.2.2.11.01.	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.2.11.02.	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	4,950,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,350,000.00	1,440,000.00
	5.2.2.11.09.	Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan	147,985,000.00	58,255,000.00	20,970,000.00	34,312,500.00	34,447,500.00
	<b>5.2.2.15.15.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>7,200,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>
	5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7,200,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
	<b>5.2.2.17.17.</b>	<b>Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	<b>5.2.2.20.20.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>116,900,400.00</b>	<b>22,520,000.00</b>	<b>80,240,400.00</b>	<b>6,240,000.00</b>	<b>7,900,000.00</b>
	5.2.2.20.04.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13,200,000.00	5,100,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	1,500,000.00
	5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,140,000.00	1,200,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
	5.2.2.20.06.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	97,445,000.00	15,000,000.00	76,045,000.00	0.00	6,400,000.00
	5.2.2.20.08.	Belanja Pemeliharaan Taman	2,115,400.00	1,220,000.00	895,400.00	0.00	0.00
	<b>5.2.2.27.27.</b>	<b>Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber</b>	<b>114,300,000.00</b>	<b>68,500,000.00</b>	<b>6,600,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>33,200,000.00</b>
	5.2.2.27.01.	Belanja Jasa Tenaga ahli/instruktur/Narasumber	114,300,000.00	68,500,000.00	6,600,000.00	6,000,000.00	33,200,000.00
	<b>5.2.2.28.28.</b>	<b>Belanja Perlengkapan /Peralatan Kantor</b>	<b>38,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,200,000.00</b>
	5.2.2.28.01.	Belanja Perlengkapan /Peralatan Kantor	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00
	<b>5.2.2.30.30.</b>	<b>Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta</b>	<b>22,600,000.00</b>	<b>8,750,000.00</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>8,750,000.00</b>
	5.2.2.30.01.	Belanja Transportasi Peserta	22,600,000.00	8,750,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	8,750,000.00
	<b>5.2.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>215,009,900.00</b>	<b>33,299,900.00</b>	<b>155,000,000.00</b>	<b>22,710,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
	<b>5.2.3.22.22.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin</b>	<b>3,855,000.00</b>	<b>3,855,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	5.2.3.22.03.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	3,855,000.00	3,855,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>5.2.3.24.24.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur</b>	<b>23,046,900.00</b>	<b>23,046,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	5.2.3.24.09.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	23,046,900.00	23,046,900.00	0.00	0.00	0.00
	<b>5.2.3.27.27.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	5.2.3.27.01.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	5.2.3.27.05.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>5.2.3.29.29.</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer</b>	<b>6,398,000.00</b>	<b>2,398,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
	5.2.3.29.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
	5.2.3.29.04.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	2,398,000.00	2,398,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>5.2.3.82.82.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku</b>	<b>95,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	5.2.3.82.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	0.00	0.00

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
	5.2.3.82.03.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00
	5.2.3.82.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00
	5.2.3.82.06.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam	20,800,000.00	0.00	20,800,000.00	0.00	0.00
	5.2.3.82.07.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00
	5.2.3.82.08.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
	5.2.3.82.09.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00
	<b>5.2.3.84.84.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
	5.2.3.84.08.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)	60,000,000.00	0.00	50,000,000.00	10,000,000.00	0.00
	<b>5.2.3.86.86.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya</b>	<b>12,710,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,710,000.00</b>	<b>0.00</b>
	5.2.3.86.04.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	12,710,000.00	0.00	0.00	12,710,000.00	0.00
	<b>5.2.3.89.89.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	5.2.3.89.01.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
		<b>TOTAL BELANJA</b>	<b>1,264,091,940.00</b>	<b>420,368,510.00</b>	<b>420,269,000.00</b>	<b>208,154,430.00</b>	<b>215,300,000.00</b>



Provinsi Jambi, Maret 2019

Bendahara Dana Bos

**ENNI HARTATI, S.H.**

197611082005012000

**RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)  
TAHUN ANGGARAN : 2020**

NPSN : 10504585  
 Nama Sekolah : SMAN 9 KOTA JAMBI  
 Alamat : JL. Berdikari, Kec. Paal Merah  
 Kabupaten : Jambi  
 Provinsi : Prov. Jambi  
 Triwulan : I,II,III dan IV

**A. PENERIMAAN**

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.00.	SILPA BOS Reguler	422.435.232
4.3.1.01.	BOS Reguler	1.107.000.000
4.3.1.03.	BOS Daerah	0
4.3.1.11.	BOS Afirmasi	0
4.3.1.12.	BOS Kinerja	0
4.3.1.34.	SILPA BOS Afirmasi	0
4.3.1.35.	SILPA BOS Kinerja	0
4.3.1.99.	Lainnya	0
<b>Total Penerimaan</b>		<b>1.529.435.232</b>

**B. BELANJA**

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran										
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SILPA	
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	SWAKORP Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal		
		01.	Pengembangan Kompetensi Lulusan	146.697.200	0	146.697.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.03.	Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	146.697.200	0	146.697.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.03.05.	Pemantapan persiapan ujian/Try Out	72.197.200	0	72.197.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	01.03.05.	Belanja Cetak	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	01.03.05.	001. Cetak panduan diklat	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	01.03.05.	Belanja Pengandaian/Foto copy	46.267.200	0	46.267.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rakering	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran											
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SLPA		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal			
5.2.2	01.03.05.	001.	Pengandaan Soal Kelas XII	15.422.400	0	15.422.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.05.	002.	pengandaan soal kela X	15.422.400	0	15.422.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.05.	003.	pengandaan soal kelas XI	15.422.400	0	15.422.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.05.		Belanja makanan dan minuman harian pegawai	17.280.000	0	17.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.05.	001.	makanan ringan kegiatan pematapan maleri USBK/UNBK	5.040.000	0	5.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.05.	002.	nasi bungkus kegiatan pematapan maleri USBK	12.240.000	0	12.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.05.		Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.05.	001.	nasi bungkus rapat panitia kegiatan pengayaan mapel	680.000	0	680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.05.	002.	makanan ringan	320.000	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.05.		Belanja jasa narasumber	5.950.000	0	5.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.05.	001.	transport pemaleri kegiatan pengayaan mapel	5.950.000	0	5.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.03.	16.	Pengembangan pendidikan karakter/pemumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program polibatan keluarga di sekolah	18.480.000	0	18.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.16.		Belanja bahan/bibit tanaman	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.16.	001.	Cemoro Ramles	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.16.		Belanja papan nama	1.980.000	0	1.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.16.	001.	Papan Data	1.980.000	0	1.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.16.		Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.16.	001.	Honor Narasumber Kegiatan Literasi Sekolah	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.16.	002.	Honor Narasumber Penyuluhan Tentang Sekolah Ramah Anak	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.16.	003.	Honor Narasumber Penyuluhan PHBS	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.16.	004.	Honor Narasumber KESPRO Dalam Pendidikan Keluarga (BKKBN)	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.16.	005.	Honor Narasumber Sekolah Adiwiyata (DLH)	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.16.	006.	Honor Narasumber Sekolah Ramah Lingkungan (DLH)	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.03.	21.	Pelaksanaan Ujian Sekolah / USBK	37.090.000	0	37.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.21.		Belanja Pengandaan Foto copy	18.190.000	0	18.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.21.	001.	pengandaan soal essay usbn	4.590.000	0	4.590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.21.	002.	Transporti Kegiatan Pembualan soal USBN	13.600.000	0	13.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.21.		Belanja makanan dan minuman harian pegawai	18.900.000	0	18.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01.03.21.	001.	Pembelian Nasi Bungkus	18.900.000	0	18.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SILPA
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
		<b>01.03.22.</b>	<b>Pelaksanaan Ujian Nasional</b>	<b>9.750.000</b>		<b>9.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	01.03.22.		<i>Belanja makanan dan minuman harian pegawai</i>	5.850.000	0	5.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	01.03.22.	001.	<i>Konsumsi selama Kegiatan</i>	5.850.000	0	5.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	01.03.22.		<i>Belanja jasa narasumber</i>	3.900.000	0	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	01.03.22.	003.	<i>Pelaksanaan UN</i>	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	01.03.22.	004.	<i>Sinkronisasi gladi/simulasi</i>	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>01.03.23.</b>	<b>Pelaksanaan Ulangan Harian</b>	<b>9.180.000</b>	<b>0</b>	<b>9.180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	01.03.23.		<i>Belanja Pengandaan/Foto copy</i>	9.180.000	0	9.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	01.03.23.	001.	<i>pengandaan soal ulangan harian</i>	9.180.000	0	9.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>02.</b>	<b>Pengembangan Standar Isi</b>	<b>11.192.500</b>	<b>0</b>	<b>11.192.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>02.03.</b>	<b>Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler</b>	<b>11.192.500</b>	<b>0</b>	<b>11.192.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>02.03.18.</b>	<b>Penyusunan Program Tahunan</b>	<b>8.230.000</b>	<b>0</b>	<b>8.230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	02.03.18.		<i>Belanja alat tulis kantor</i>	460.000	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	02.03.18.	001.	<i>Kertas HVS Kwarto</i>	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	02.03.18.	002.	<i>Buku Tulis</i>	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	02.03.18.		<i>Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan</i>	4.725.000	0	4.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	02.03.18.	001.	<i>Transportasi Peserta</i>	4.725.000	0	4.725.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	02.03.18.		<i>Belanja makanan dan minuman harian pegawai</i>	2.295.000	0	2.295.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	02.03.18.	001.	<i>nasi bungkus kegiatan penyusunan program tahunan</i>	2.295.000	0	2.295.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	02.03.18.		<i>Belanja jasa narasumber</i>	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	02.03.18.	001.	<i>honor narasumber</i>	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>02.03.65.</b>	<b>Penyusunan Kurikulum</b>	<b>2.962.500</b>	<b>0</b>	<b>2.962.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	02.03.65.		<i>Belanja makanan dan minuman rapat</i>	1.462.500	0	1.462.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	02.03.65.	001.	<i>konsumsi Tim penyusun kompetensi ketuntasan minimal</i>	1.012.500	0	1.012.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	02.03.65.	002.	<i>konsumsi rapat tim pengembang kurikulum</i>	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	02.03.65.		<i>Belanja jasa narasumber</i>	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	02.03.65.	001.	<i>honor Nara sumber penyusunan KKM</i>	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	02.03.65.	002.	<i>honor narasumber penyusunan KKM</i>	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>03.</b>	<b>Pengembangan Standar Proses</b>	<b>367.581.232</b>	<b>0</b>	<b>123.751.000</b>	<b>77.465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.335.232</b>
		<b>03.01.</b>	<b>Pembelajaran Penerimaan Peserta Didik Baru</b>	<b>24.316.000</b>	<b>0</b>	<b>24.316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>03.01.02.</b>	<b>Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)</b>	<b>24.316.000</b>	<b>0</b>	<b>24.316.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	03.01.02.		<i>Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan</i>	11.400.000	0	11.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran																
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SLPA							
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal								
5.2.2.	03.01.02.	001. Transport Panitia PPDB		11.400.000	0	11.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.01.02.	Belanja Cetak		3.780.000	0	3.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.01.02.	001. cetak pedoman PPDB		3.780.000	0	3.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.01.02.	Belanja Penggandaan/Foto copy		756.000	0	756.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.01.02.	001. penggandaan formulir PPDB		756.000	0	756.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.01.02.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai		6.580.000	0	6.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.01.02.	001. konsumsi kegiatan PPDB		6.300.000	0	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.01.02.	002. air mineral kegiatan PPDB		280.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.01.02.	Belanja makanan dan minuman rapat		1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.01.02.	001. konsumsi rapat hasil PPDB		450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.01.02.	002. konsumsi rapat persiapan PPDB		1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>03.02.</b>	<b>Pembayaran Pengembangan Perpustakaan</b>		<b>192.400.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.835.232</b>
	<b>03.02.03.</b>	<b>Pembayaran langganan koran dan majalah</b>		<b>2.880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.880.000</b>
5.2.2.	03.02.03.	Belanja surat kabar/majalah		2.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.880.000
5.2.2.	03.02.03.	001. Langganan Koran/Majalah/Tabloid		2.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.880.000
	<b>03.02.04.</b>	<b>Pengadaan Buku Perpustakaan/Bacaan</b>		<b>169.520.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.565.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.955.232</b>
5.2.3.27.	03.02.04.	Belanja modal pengadaan buku matematika		2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	001. Matematika - Buku		2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	Belanja modal pengadaan buku fisika		2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	001. Fisika dan Mekanika - Buku		2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	Belanja modal pengadaan buku kimia		2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	001. Kimia - Buku		2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	Belanja modal pengadaan buku biologi		2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	001. Biologi, Antropologi - Buku		2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	Belanja modal pengadaan buku geografi		2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	001. Geografi - Buku		2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	Belanja modal pengadaan buku bahasa dan sastra		10.680.000	0	0	10.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	001. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku		5.440.000	0	0	5.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	002. Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku		5.240.000	0	0	5.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	Belanja modal pengadaan buku keagamaan		25.245.000	0	0	25.245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	001. Agama Islam - Buku		25.245.000	0	0	25.245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	Belanja modal pengadaan buku seni dan budaya		4.640.000	0	0	4.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	001. Seni Lukis, Ukir - Buku		4.640.000	0	0	4.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan umum		130.955.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.955.232

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SILPA
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
5.2.3.27.	03.02.04.	001. Buku	130.955.232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.955.232
5.2.3.27.	03.02.04.	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	6.000.000	0	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	001. Ekonomi - Buku	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	002. Sosiologi - Buku	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	003. Astronomi - Buku	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	Belanja modal pengadaan buku pengetahuan dan teknologi	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.27.	03.02.04.	001. Teknologi - Buku	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.	<b>Pembayaran Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler</b>	<b>82.595.000</b>	<b>0</b>	<b>75.435.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	03.03.35.	<b>Peleaksanaan Lomba OSN</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	03.03.35.	Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan	4.100.000	0	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.35.	001. transport/konsumsi pembina/pelatih olimpiade T	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.35.	002. transport/konsumsi pembina/pelatih eskul Empat Pilar Kebangsaan	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.35.	003. Pendaftaran Olimpiade TIK	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.35.	004. Pendaftaran Lomba 4 Pilar	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.36.	<b>Peleaksanaan Lomba O2SN</b>	<b>10.380.000</b>	<b>0</b>	<b>10.380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	03.03.36.	Belanja Dokumentasi	8.750.000	0	8.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.36.	001. Pendaftaran Lomba O2SN	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.36.	002. Transportasi Peserta	5.400.000	0	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.36.	003. Transportasi Pendamping	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.36.	Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.36.	001. transport pembina/pendamping lomba O2SN	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.36.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	1.530.000	0	1.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.36.	001. nasi bungkus peserta dan pendamping lomba O2SN	1.530.000	0	1.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.37.	<b>Peleaksanaan Lomba MIPA</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	03.03.37.	Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.37.	001. transport/konsumsi pembina pelatih KIR/OPSI	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.37.	002. Pendaftaran KIR/OPSI	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.44.	<b>Peleaksanaan Ekstrakurikuler Kapramukaan</b>	<b>40.755.000</b>	<b>0</b>	<b>40.755.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	03.03.44.	Belanja bahan igistik/peralatan bercara	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	001. Beras	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	Belanja Perlengkapan Upacara	3.400.000	0	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran										
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SILPA	
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal		
5.2.2.	03.03.44.	001.	Bendera	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	002.	Tali Bendera	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	003.	Bendera	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.		Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	001.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul pramu-putri	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	002.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul pramu-putri	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.		Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	001.	sewa mobil truk kegiatan GEBRAK	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	002.	sewa mobil truk untuk kegiatan LSHRP	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	003.	sewa pick up	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.		Belanja makanan dan minuman harian pegawai	30.925.000	0	30.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	001.	konsumsi peserta kegiatan SADIRA	1.125.000	0	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	002.	nasi bungkus kegiatan PTA	2.380.000	0	2.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	003.	air mineral/kegiatan GEBRAK	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	004.	konsumsi kegiatan LSHRP	6.750.000	0	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	005.	air mineral kegiatan LSHRP	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	006.	konsumsi peserta kegiatan Pemrosesan Bantara	1.125.000	0	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	007.	konsumsi peserta NAPAK TILAS	6.750.000	0	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	008.	air mineral pemrosesan Bantara	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	009.	air mineral kegiatan napak tilas	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	010.	konsumsi peserta perkemahan rutin	6.750.000	0	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	011.	air mineral kegiatan kemah rutin	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	012.	konsumsi kegiatan Musyawarah Ambalan	1.125.000	0	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	013.	air mineral kegiatan SADIRA	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	014.	air mineral kegiatan PTA	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	015.	nasi bungkus kegiatan GEBRAK	2.720.000	0	2.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	016.	air mineral Musyawarah Ambalan	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.		Belanja jasa narasumber	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	001.	honor narasumber Musyawarah Ambalan	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	002.	honor nara sumber PTA	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.45.		<b>Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	03.03.45.		Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran															
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SILPA						
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal							
5.2.2.	03.03.45.	001.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul tar	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.45.	002.	transport/konsumsi pendamping lomba tari	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.45.	003.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul vokal grup	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.45.	004.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul teate	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>03.03.46.</b>		<b>Peleaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>4.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	03.03.46.		Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.46.	001.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul badminton putri	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.46.	002.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul badminton putra	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.46.	003.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul voli b putri	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.46.	004.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul volley putri	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.46.	005.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul basket	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.46.	006.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul karate	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>03.03.47.</b>		<b>Peleaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	03.03.47.		Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.47.	001.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul paskibra	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>03.03.48.</b>		<b>Peleaksanaan Ekstrakurikuler PMR Pemula</b>	<b>10.100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	03.03.48.		Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.48.	001.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul PMR putra	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.48.	002.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul PMR p	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.48.		Belanja jasa narasumber	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.48.	001.	jasa narasumber kegiatan PMR	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.11.	03.03.48.		Belanja modal tenda	7.500.000	0	0	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.11.	03.03.48.	001.	Tenda	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.11.	03.03.48.	002.	Tandu Dorong	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>03.03.49.</b>		<b>Peleaksanaan Ekstrakurikuler English Club</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	03.03.49.		Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.49.	001.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul English Programe	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.49.	002.	Pendaftaran English Programme	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran																
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SILPA							
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal								
5.2.2.	03.03.49.	003. Pendaftaran Peserta	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>03.03.50.</b>	<b>Pelaksanaan Ekstrakurikuler UKS/OKR</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.2.2.	03.03.50.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.	03.03.50.	001. Handuk	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.	03.03.50.	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.	03.03.50.	001. Vitamin	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.	03.03.50.	Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.	03.03.50.	001. transport/konsumsi pembina/pelatih eskul UKS	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>03.03.69.</b>	<b>Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.2.2.	03.03.69.	Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.	03.03.69.	001. transport/konsumsi pembina/pelatih eskul rohis	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.	03.03.69.	002. transport/konsumsi pembina/pelatih eskul roha Katoik	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.	03.03.69.	003. transport/konsumsi pembina/pelatih eskul Rohis Kristen	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>03.05.</b>	<b>Pembayaan Administrasi Kegiatan Sekolah</b>	<b>67.900.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>11.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500.000</b>	
	<b>03.05.01.</b>	<b>Pendataan Depodik</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	03.05.01.	Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.05.01.	001. Transport Pengelolaan Data Sekolah Pada Depodik	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>03.05.04.</b>	<b>Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR)</b>	<b>41.400.000</b>	<b>0</b>	<b>8.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.500.000</b>	
5.2.2.	03.05.04.	Belanja alat tulis kantor	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
5.2.2.	03.05.04.	001. kanvas	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
5.2.2.	03.05.04.	Belanja pakaian alat daerah	31.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000.000
5.2.2.	03.05.04.	001. pakaian dan asesoris tari	31.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000.000
5.2.3.20.	03.05.04.	Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah	8.900.000	0	0	8.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.20.	03.05.04.	001. Penggaris Plastik	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.20.	03.05.04.	002. Model Kubus	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.20.	03.05.04.	003. Model Balok	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.20.	03.05.04.	004. Model Prisma Segitiga Siku-siku	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.20.	03.05.04.	005. Jangka	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.20.	03.05.04.	006. Busur Derajat	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.20.	03.05.04.	007. Papan Peraga	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SILPA
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
5.2.3.20.	03.05.04.	008.	Peta (Map)	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.20.	03.05.04.	009.	Optical Pantograph	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.20.	03.05.04.	010.	PetaWilayah	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.20.	03.05.04.	011.	Peta Keadaan Tanah	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>03.05.10.</b>		<b>Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.3.28.	03.05.10.		Belanja modal pengadaan alat musik	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.28.	03.05.10.	001.	Gitar	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.28.	03.05.10.	002.	Suling/Seruling	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.28.	03.05.10.	003.	Gendang	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>04.</b>		<b>Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan</b>	<b>33.487.500</b>	<b>0</b>	<b>33.487.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.06.</b>		<b>Pembayaran Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>33.487.500</b>	<b>0</b>	<b>33.487.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.06.21.</b>		<b>Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran</b>	<b>13.050.000</b>	<b>0</b>	<b>13.050.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	04.06.21.		Belanja makanan dan minuman rapat	13.050.000	0	13.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	04.06.21.	001.	Konsumsi Pelaksanaan MGMP di SMAN 9 Kota Jambi	6.750.000	0	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	04.06.21.	002.	Transport Workshop MGMP Mata Pelajaran	6.300.000	0	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>04.06.28.</b>		<b>Workshop peningkatan kompetensi bidang studi sesuai dengan tugas guru untuk tiap guru mapel</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>	<b>6.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	04.06.28.		Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.750.000	0	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	04.06.28.	001.	konsumsi kegiatan MGMP di SMAN 9 kota Jambi	6.750.000	0	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>04.06.29.</b>		<b>Workshop peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran bagi semua guru mapel</b>	<b>8.235.000</b>	<b>0</b>	<b>8.235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	04.06.29.		Belanja PengadaanFoto copy	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	04.06.29.	001.	penggandaan dral dan laporan raker	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	04.06.29.		Belanja jasa narasumber	8.100.000	0	8.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	04.06.29.	001.	honor narasumber IHT pembuatan soal	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	04.06.29.	002.	honor narasumber	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>04.06.30.</b>		<b>Workshop peningkatan kompetensi pelaksanaan pembelajaran bagi semua guru mapel</b>	<b>4.252.500</b>	<b>0</b>	<b>4.252.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	04.06.30.		Belanja makanan dan minuman rapat	4.252.500	0	4.252.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	04.06.30.	001.	Konsumsi Kegiatan	4.252.500	0	4.252.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>04.06.50.</b>		<b>Kegiatan KKG/MGMP atau KKKSM/KKS</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	04.06.50.		Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	04.06.50.	001.	Transport Kegiatan MKKS	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran										
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SILPA	
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal		
	05.		Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	366.313.000	0	122.383.000	126.630.000	0	0	0	0	0	0	0	107.300.000
	05.05.		Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah	45.900.000	0	20.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000
	05.05.12.		Pembustan dan pemeliharaan Website	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.05.12.		Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.05.12.	001.	Transport tim Pengembang Konten Website	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.05.13.		Pemeliharaan Instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)	36.500.000	0	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000
5.2.2.	05.05.13.		Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery ker)	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000
5.2.2.	05.05.13.	001.	Kabel Listrik	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000
5.2.2.	05.05.13.		Belanja listrik	11.500.000	0	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.05.13.	001.	Jasa Pemasangan Panel Listrik AC/DC	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.05.13.	002.	Pemasangan Panel OHM Saklar	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.08.		Pembiayaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	223.813.000	0	101.883.000	39.630.000	0	0	0	0	0	0	0	82.300.000
	05.08.01.		Penambahan Meja Kursi Murid	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000
5.2.3.13.	05.08.01.		Belanja modal pengadaan meja kursi siswa	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000
5.2.3.13.	05.08.01.	001.	Sedan	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000.000
	05.08.02.		Penambahan Meja Kursi guru	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000
5.2.3.13.	05.08.02.		Belanja modal pengadaan meja kerja	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000
5.2.3.13.	05.08.02.	001.	Meja Biro	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000.000
	05.08.03.		Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air	7.100.000	0	7.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.03.		Belanja ar	7.100.000	0	7.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.03.	001.	Pembelian Peralatan Sumur Bor	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.03.	002.	Pemeliharaan Instalasi Air	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.03.	003.	Pemeliharaan Sumur Bor	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.08.04.		Pemeliharaan kamar mandi/wc gurukaryawan	8.201.000	0	8.201.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.04.		Belanja bahan baku bangunan	2.041.000	0	2.041.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.04.	001.	pipa	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.04.	002.	Kuas	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.04.	003.	Isolatif	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.04.	004.	Pasir	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.04.	005.	Lem	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.04.	006.	cat	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.04.	007.	Semen	195.000	0	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran														
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SILPA					
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal						
5.2.2	05.08.04	008. Keramik		660.000	0	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.04	009. sock drat dalam		40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.04	010. Kran		150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.04	011. sock drat luar		25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.04	Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga		6.160.000	0	6.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.04	001. jasa pekerja/tukang perbaikan WC		3.080.000	0	3.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.04	002. Upah Pekerjaan Rehab Ringan Wc		3.080.000	0	3.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>05.08.10. Pengadaan Mesin Tik</b>		<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.3.12	05.08.10	Belanja modal pengadaan CPU		5.500.000	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.12	05.08.10	001. Mainframe		5.500.000	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>05.08.14. Pengadaan TV, Tape Recorder</b>		<b>3.750.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>
5.2.2	05.08.14	Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga		750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.14	001. jasa perbaikan CCTV		750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.17	05.08.14	Belanja modal pengadaan sound sistem		3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
5.2.3.17	05.08.14	001. Microphone/Wireless Mic		3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
		<b>05.08.15. Pengadaan Alat Pelajaran</b>		<b>20.230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.3.31	05.08.15	Belanja modal alat olah raga		20.230.000	0	0	20.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.31	05.08.15	001. Alat Sepak Bola		20.230.000	0	0	20.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>05.08.19. Penambahan Lemari/etelase</b>		<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.3.11	05.08.19	Belanja modal pengadaan almari		2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.11	05.08.19	001. Lemari Kaca		2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>05.08.22. Pengadaan Papan Pengumuman</b>		<b>4.790.000</b>	<b>0</b>	<b>4.790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2	05.08.22	Belanja papan nama		3.900.000	0	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.22	001. Papan Data		250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.22	002. Papan Data		3.300.000	0	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.22	003. Papan Data		350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.22	Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga		880.000	0	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.22	001. jasa pembuatan papan tulis		880.000	0	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>06.06.34. Pengadaan alat peraga/praktik sekolah</b>		<b>11.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.3.11	05.08.34	Belanja modal CCTV		4.500.000	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.11	05.08.34	001. CCTV		4.500.000	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.12	05.08.34	Belanja modal pengadaan perlengkapan komputer		7.400.000	0	0	7.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.12	05.08.34	001. DVD/ CD Eksternal Komputer		750.000	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.12	05.08.34	002. CD/ DVD Eksternal Komputer		4.850.000	0	0	4.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran														
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SILPA					
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal						
5.2.3.12	05.08.34	003	Kabel listrik	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>05.08.35</b>		<b>Pemeliharaan ruang kelas</b>	<b>23.392.000</b>	<b>0</b>	<b>23.392.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2	05.08.35		Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pjar, baterai ken	2.310.000	0	2.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.35	001	Lampu LED	2.310.000	0	2.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.35		Belanja bahan baku bangunan	20.882.000	0	20.882.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.35	001	cat	6.800.000	0	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.35	002	Calsiboard/Gypsum sejenis	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.35	003	Kaca	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.35	004	Paku Beton	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.35	005	Paku Reng	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.35	006	Grendel	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.35	007	Kunci	7.260.000	0	7.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.35		Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.35	001	jasa pasang kaca jendela kelas	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>05.08.36</b>		<b>Pemeliharaan ruang laboratorium</b>	<b>9.030.000</b>	<b>0</b>	<b>9.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2	05.08.36		Belanja bahan baku bangunan	6.210.000	0	6.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.36	001	Seng/Galvalum dan bahan atap sejenisnya	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.36	002	gembok	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.36		Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga	2.670.000	0	2.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.36	001	jasa perbaikan AC labor TIK	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.36	002	jasa pasang atap/seng labor kimia	1.320.000	0	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.36	003	Pemeliharaan Laboratorium	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.36		Belanja Cetak	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.36	001	Kartu inventaris ruangan	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>05.08.39</b>		<b>Pemeliharaan ruang Kepala Sekolah</b>	<b>16.945.000</b>	<b>0</b>	<b>3.845.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.300.000</b>	<b>0</b>
5.2.2	05.08.39		Belanja bahan baku bangunan	10.275.000	0	1.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.300.000
5.2.2	05.08.39	001	Closed	8.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.300.000
5.2.2	05.08.39	001	Grendel	225.000	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.39	002	Cat	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.39	003	Triplek	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.39		Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga	6.670.000	0	1.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
5.2.2	05.08.39	001	jasa perbaikan AC	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.39	001	upah pekerja/tukang pengerjaan WC	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
5.2.2	05.08.39	002	jasa pemasangan kunci pintu	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran															
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SILPA						
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal							
5.2.2.	05.08.39.	003.	jasa pekerja pemasangan plafon ruang Kepsek	1.320.000	0	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>05.08.40.</b>	<b>Pemeliharaan ruang Guru</b>		<b>21.560.000</b>	<b>0</b>	<b>21.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	05.08.40.		Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, baterai ker)	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.40.	001.	Lampu LED	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.40.	002.	Kabel Listrik	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.40.	003.	steker	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.40.	004.	Stop Kontak	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.40.		Belanja bahan batu bangunan	2.750.000	0	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.40.	001.	Cat	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.40.	002.	Triplek	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.40.		Belanja Gordyn	11.310.000	0	11.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.40.	001.	Gantungan Gordyn	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.40.	002.	Pipa Gantungan Gordyn	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.40.	003.	Pembelian Gordyn	10.800.000	0	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.40.		Belanja jasa tenaga harian lepas/lupah tenaga	6.300.000	0	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.40.	001.	jasa pekerja/tukang pemasangan plafon ruang guru	3.060.000	0	3.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.40.	002.	jasa pekerja/tukang pengecatan ruang guru	3.240.000	0	3.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>05.08.41.</b>	<b>Pemeliharaan ruang Tata Usaha</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	05.08.41.		Belanja jasa tenaga harian lepas/lupah tenaga	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.41.	001.	Upah Pemeliharaan Ruang Tata Usaha	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>05.08.43.</b>	<b>Pemeliharaan ruang BP/BK</b>		<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	05.08.43.		Belanja jasa tenaga harian lepas/lupah tenaga	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.43.	001.	jasa perbaikan AC ruang BK	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>05.08.45.</b>	<b>Pemeliharaan Taman dan Lapangan</b>		<b>8.900.000</b>	<b>0</b>	<b>8.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	05.08.45.		Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.45.	001.	Tempat sampah	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.45.		Belanja jasa tenaga harian lepas/lupah tenaga	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.45.	001.	Jasa Pemeliharaan Taman dan Lapangan	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>05.08.49.</b>	<b>Pemeliharaan peralatan kantor</b>		<b>13.875.000</b>	<b>0</b>	<b>13.875.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	05.08.49.		Belanja jasa tenaga harian lepas/lupah tenaga	13.875.000	0	13.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.49.	001.	jasa perbaikan komputer	3.750.000	0	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.49.	002.	perbaikan printer	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.49.	003.	jasa perbaikan All in one/PC	5.700.000	0	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran														
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SILPA					
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal						
5.2.2.	05.08.49	004.	perbaikann powersupply set	2.025.000	0	2.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.09.		Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	87.000.000	0	0	87.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.09.01.		Pengadaan Komputer desktop/work station	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.12	05.09.01.		Belanja modal pengadaan komputer /PC	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.12	05.09.01.	001.	Personal Computer Unit	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.09.03.		Pengadaan Printer atau printer plus scanner	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.12	05.09.03.		Belanja modal pengadaan printer	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.12	05.09.03.	001.	Serial Scanner/Printe	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.09.04.		Pengadaan laptop	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.12	05.09.04.		Belanja modal pengadaan notebook/laptop	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.12	05.09.04.	001.	Lap Top/ Laptop	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.09.07.		Pemeliharaan Laptop	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.12	05.09.07.		Belanja modal pengadaan notebook/laptop	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.12	05.09.07.	001.	Note Book	7.000.000	0	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.		Pengembangan standar pengelolaan	88.056.000	0	88.056.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.05.		Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah	88.056.000	0	88.056.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.05.19.		Penyusunan Program RKJ/MRPS/RKT/RAPBS/RAKS kecuali untuk pembayaran honor	2.040.000	0	2.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.19.		Belanja makanan dan minuman rapat	2.040.000	0	2.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.19.	001.	Konsumsi Selama Pengisian RKAS	2.040.000	0	2.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	06.05.42.		Penyusunan Laporan	61.536.000	0	61.536.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.42.		Transport peserta penyuluhan/pembinaan/pelatihan	49.200.000	0	49.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.42.	001.	Transport Panitia Akreditasi Sekolah	11.000.000	0	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.42.	002.	Transport Penyusunan Laporan BOS	21.600.000	0	21.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.42.	003.	Transport Penerimaan Dana BOS	9.600.000	0	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.42.	004.	Transport Panitia SMPTN	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.42.		Belanja Pengadaan/Foto copy	4.320.000	0	4.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.42.	001.	penggandaan laporan akreditasi sekolah	1.920.000	0	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.42.	002.	penggandaan laporan BOS	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.42.		Belanja makanan dan minuman harian pegawai	7.200.000	0	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.42.	001.	konsumsi kegiatan penyusunan RKAS pada Aplik kemdikbud	7.200.000	0	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.42.		Belanja makanan dan minuman rapat	816.000	0	816.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.42.	001.	nasi bungkus rapat pembagian tugas penyusunan ARKAS	816.000	0	816.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran										
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA		SILPA		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa		Belanja Modal	
		<b>08.05.46.</b>	<b>Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan</b>	<b>24.480.000</b>	0	<b>24.480.000</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.46.		<i>Belanja makanan dan minuman rapat</i>	24.480.000	0	24.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.46.		<i>001. konsumsi rapat rutin sekolah</i>	24.480.000	0	24.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>07.</b>	<b>Pengembangan standar pembiayaan</b>	<b>503.952.800</b>	<b>131.040.000</b>	<b>215.471.384</b>	<b>8.641.416</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>148.800.000</b>
		<b>07.05.</b>	<b>Pembayaran Administrasi Kegiatan Sekolah</b>	<b>157.512.800</b>	0	<b>144.071.384</b>	<b>8.641.416</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>4.800.000</b>
		<b>07.05.55.</b>	<b>Pengadaan Alat RT Sekolah dan/atau suku cadang alat kantor</b>	<b>28.024.192</b>	0	<b>23.224.192</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>4.800.000</b>
5.2.2.	07.05.55.		<i>Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih</i>	23.224.192	0	23.224.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.55.	001.	<i>whiper kaca</i>	780.000	0	780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.55.	002.	<i>Ciduk/Gayung</i>	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.55.	003.	<i>Tempat sampah</i>	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.55.	004.	<i>Sabun Cuci/detergent Pakaian</i>	429.000	0	429.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.55.	005.	<i>dettol hand sanitizer 50ml</i>	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.55.	006.	<i>Cairan Pembersih Kaca</i>	278.000	0	278.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.55.	007.	<i>Sikat Pembersih</i>	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.55.	008.	<i>Cairan Pembersih Lantai</i>	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.55.	009.	<i>pembersih closed</i>	252.000	0	252.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.55.	010.	<i>Pengharum Ruangan</i>	1.320.000	0	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.55.	011.	<i>Serbet</i>	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.55.	012.	<i>Lap Pengering (Kansbo dll)</i>	132.000	0	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.55.	013.	<i>Kertas Tissue</i>	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.55.	014.	<i>Sorok sampah</i>	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.55.	015.	<i>Kain pel</i>	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.55.	016.	<i>Keset serabut</i>	66.500	0	66.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.55.	017.	<i>Kapur Barus/Kamper</i>	8.892	0	8.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.14.	07.05.55.		<i>Belanja modal/ piring/mangkok/geas/cangkir/bendok/garpu</i>	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000
5.2.3.14.	07.05.55.	001.	<i>Peralatan Gelas</i>	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
5.2.3.14.	07.05.55.	002.	<i>Tikar</i>	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
5.2.3.14.	07.05.55.	003.	<i>Mangkok Porcelain</i>	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
		<b>07.05.56.</b>	<b>Pengadaan Alat Kebersihan</b>	<b>15.503.916</b>	0	<b>6.862.500</b>	<b>8.641.416</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.56.		<i>Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih</i>	6.862.500	0	6.862.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.56.	001.	<i>Handsoap/Pencuci Tangan</i>	6.862.500	0	6.862.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.04.	07.05.56.		<i>Belanja modal pengadaan gerobak</i>	8.641.416	0	0	8.641.416	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran											
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SILPA		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal			
5.2.3.04.	07.05.56.	001.	Lain-lain	8.641.416	0	0	8.641.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07.05.61.		<b>Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)</b>	<b>111.234.692</b>	<b>0</b>	<b>111.234.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	07.05.61.		<i>Belanja alat tulis kantor</i>	111.234.692	0	111.234.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	001.	Pembatas Buku	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	002.	Kertas HVS Folio	129.000	0	129.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	003.	Buku Register folio 200	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	004.	Buku Register kuarto 100	875.000	0	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	005.	Iem kertas kecil	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	006.	Buku Kewitansi	375.000	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	007.	Amplop Besar	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	008.	Cairan Penghapus/Tip-Ex	72.000	0	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	009.	Ballpoint	232.000	0	232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	010.	Pen Sheet	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	011.	Plastik transparan	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	012.	Amplop Besar	144.000	0	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	013.	Stempel Cap	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	014.	Tinta Refill Printer	11.300.000	0	11.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	015.	Isi Staples Kecil	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	016.	Block Note	4.766.384	0	4.766.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	017.	Karet Penghapus	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	018.	Pensil 2 B	186.000	0	186.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	019.	Kertas HVS Kwarto	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	020.	Tinta Refill Printer	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	021.	Cartridge	3.400.000	0	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	022.	Cartridge	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	023.	Cartridge Canon	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	024.	Cartridge Canon	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	025.	kertas rapat	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	026.	Sampul Plastik	21.000.000	0	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	027.	Spidol Board Marker	2.160.000	0	2.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	028.	Tinta spidol whiteboard	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	029.	Buku Register kuarto 100	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	030.	Kertas Buffalo	232.000	0	232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran										
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SILPA	
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal		
5.2.2.	07.05.61.	031.	Kertas HVS Kwarto	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	032.	Kertas Label	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	033.	Amplop Coklat / casing D	312.000	0	312.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	034.	Amplop Coklat / casing A	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	035.	Box file	768.000	0	768.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	036.	Cartridge Canon	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	037.	Binder Klip Ordner	672.000	0	672.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	038.	Cartridge Canon	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	039.	Stofmap Jepit	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	040.	Stofmap Lubang	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	041.	Spindel Permanen	464.000	0	464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	042.	Transparansi	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	043.	Stofmap Kertas	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	044.	Stofmap Plastik	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	045.	Lakban Kecil	168.000	0	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	046.	Lakban Tanggung	216.000	0	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	047.	Lakban Besar	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	048.	Staples Besar	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	049.	Cutter	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	050.	Gunting Besar	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	051.	Kertas A3	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	052.	Penjepit Kertas/Binder Clip Sedang	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	053.	Kertas HVS Folio	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	054.	Kertas HVS Kwarto	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	055.	Kertas HVS Kwarto	5.280.000	0	5.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	056.	Pensil	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	057.	Kalkulator	310.000	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	058.	Tinta Cap/Tinta stempel	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	059.	Penghapus White Board	378.000	0	378.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	060.	Penggaris besi	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	061.	Lem Aica Albon	1.308	0	1.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07.05.65.		<b>Bes material, administrasi bank</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2.	07.05.65.		Belanja perangkat/mesra	2.750.000	0	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.65.	001.	Materai 6000	1.750.000	0	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran										
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SILPA	
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal		
5.2.2	07.05.05.	002	Materai 3000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07.07.		<b>Pembayaran Langganan Daya dan/atau Jasa</b>	<b>71.400.000</b>	<b>0</b>	<b>71.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	07.07.09.		<b>Pembayaran iuran Internet</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2	07.07.09		Belanja telepon/kawat/fax/mis/Internet	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07.07.09	001	langganan internet/indihome	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07.07.10.		<b>Pembayaran Rek Listrik</b>	<b>36.000.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2	07.07.10		Belanja listrik	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07.07.10	002	Pemakaiann Listrik	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07.07.13.		<b>Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>5.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.2	07.07.13		Belanja bahan gas	5.400.000	0	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07.07.13	001	Pertamax	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07.07.13	002	Bensin	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07.12.		<b>Pembayaran untuk Pembayaran Honor</b>	<b>275.040.000</b>	<b>131.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000.000</b>
	07.12.01.		<b>Pembayaran Honor Guru</b>	<b>131.040.000</b>	<b>131.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.2.1	07.12.01		Honorarium Tenaga Kontrak	131.040.000	131.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	07.12.01	001	Olva Fitalka (3439708669130103)	23.520.000	23.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	07.12.01	002	Desi Pitriani (4644772673130032)	13.440.000	13.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	07.12.01	003	Rina Angriani (7141759662300003)	25.200.000	25.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	07.12.01	004	Maya Puspita Sari (1544769669130112)	26.040.000	26.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	07.12.01	005	Endang Wariszi (7750770670130072)	27.720.000	27.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1	07.12.01	006	Donal Hendri (3534750651200012)	15.120.000	15.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07.12.02.		<b>Pembayaran Honor tenaga administratif</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000.000</b>
5.2.1	07.12.02		Honorarium Tenaga Kontrak	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000
5.2.1	07.12.02	001	Lidiawati (4452767668210043)	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
5.2.1	07.12.02	002	Rodhiana (2660759661300032)	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
5.2.1	07.12.02	003	Septiana Putri (3246976767210003)	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
5.2.1	07.12.02	004	Safantri	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
5.2.1	07.12.02	005	Hendi Setiawan	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
	07.12.03.		<b>Pembayaran Honor pegawai perpustakaan</b>	<b>24.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000.000</b>
5.2.1	07.12.03		Honorarium Tenaga Kontrak	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000
5.2.1	07.12.03	001	Supriati (8644759661300042)	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
5.2.1	07.12.03	002	Etik Sumiyati	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
	07.12.04.		<b>Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000.000</b>



No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran															
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SILPA						
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal							
5.2.1.	07.12.04.		Honorarium Tenaga Kontrak	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000
5.2.1.	07.12.04.	001.	Hamidah	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
5.2.1.	07.12.04.	002.	Jerani	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
5.2.1.	07.12.04.	003.	Suharno	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
5.2.1.	07.12.04.	004.	Sutarni	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
5.2.1.	07.12.04.	005.	Usman	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000.000
		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	22.185.000	0	22.185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		08.04.	Kegiatan Pembiayaan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	22.185.000	0	22.185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		08.04.17.	Pelaksanaan Penilaian Utangan Kenalkan Kelas	22.185.000	0	22.185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	08.04.17.		Belanja Pengandaan/Foto copy	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	08.04.17.		001.penggandaan Draf bahan raker dan Laporan Rak	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	08.04.17.		Belanja makanan dan minuman harian pegawai	21.600.000	0	21.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	08.04.17.	001.	Pembelian Nasi Bungkus Selama Kegiatan Pelaksanaan	21.600.000	0	21.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	08.04.17.		Belanja makanan dan minuman rapat	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	08.04.17.	001.	konsumsi Rapat Kerja Tim Pengembang Kurikul	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				1.529.435.232	131.040.000	763.223.584	212.736.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422.435.232

Komite Sekolah



Drs. Afrizal



Drs. Alasan Poltak Parulian Sitorus

NIP: 196612011993031005

Kepala Sekolah

Paal Merah, 13 Mei 2020

Bendahara Sekolah



Enni Hartati, S.H.

NIP: 197611082005012004