

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 : SMA NEGERI 9 JAMBI
Desa/Kecamatan : PAYO SELINCAH / PAAL MERAH
Kabupaten/Kota : JAMBI
Provinsi : 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	PROGRAM SEKOLAH			
II	2	PENDAPATAN RUTIN				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
						1,8		Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian	71.227.500	-	71.227.500
III	3	BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)									
	3,1	BOS Pusat	1.150.800.000	-							
	3,2	BOS Provinsi									
	3,3	BOS Kabupaten/Kota									
IV	4	BANTUAN						2 BELANJA LAINNYA			
	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	PENDAPATAN ASLI SEKOLAH									
	5.1	Sumbangan dari Orang Tua Siswa									
	5.2										
TOTAL PENERIMAAN			3.754.063.064	-	2.603.263.064	JUMLAH PENGELUARAN			3.754.063.064	-	3.754.063.064



Menyetujui
Kepala Sekolah

Drs. ANWAR MUSADDAD
NIP. 19650217 199303 1 008

Jambi, Januari 2018
Pengelola 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
		TOTAL PENDAPATAN	1,264,091,940.00	418,491,940.00	422,800,000.00	211,400,000.00	211,400,000.00
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
	5.2.2.02.02.	Belanja Bahan/Material	46,359,000.00	2,099,000.00	11,725,000.00	25,035,000.00	7,500,000.00
	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
	5.2.2.03.03.	Belanja Jasa Kantor	160,590,000.00	100,345,000.00	37,895,000.00	13,325,000.00	9,025,000.00
	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
	5.2.2.06.06.	Belanja Cetak dan Penggandaan	71,479,600.00	21,410,100.00	29,254,600.00	10,394,900.00	10,420,000.00
	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
	5.2.2.11.11.	Belanja Makanan dan Minuman	153,035,000.00	59,435,000.00	22,050,000.00	35,662,500.00	35,887,500.00
	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
	5.2.2.15.15.	Belanja Perjalanan Dinas	7,200,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
	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
	5.2.2.17.17.	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	5.2.2.17.03.	Belanja Bimbingan Teknis	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
	5.2.2.20.20.	Belanja Pemeliharaan	116,900,400.00	22,520,000.00	80,240,400.00	6,240,000.00	7,900,000.00
	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
	5.2.2.27.27.	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
	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
	5.2.2.28.28.	Belanja Perlengkapan /Peralatan Kantor	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00
	5.2.2.28.01.	Belanja Perlengkapan /Peralatan Kantor	38,200,000.00	0.00	0.00	0.00	38,200,000.00
	5.2.2.30.30.	Belanja Transportasi dan Akomodasi Peserta	22,600,000.00	8,750,000.00	2,550,000.00	2,550,000.00	8,750,000.00
	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
	5.2.3.	Belanja Modal	215,009,900.00	33,299,900.00	155,000,000.00	22,710,000.00	4,000,000.00
	5.2.3.22.22.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	3,855,000.00	3,855,000.00	0.00	0.00	0.00
	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
	5.2.3.24.24.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	23,046,900.00	23,046,900.00	0.00	0.00	0.00
	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
	5.2.3.27.27.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	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
	5.2.3.29.29.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6,398,000.00	2,398,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
	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
	5.2.3.82.82.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	95,000,000.00	0.00	95,000,000.00	0.00	0.00
	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
	5.2.3.84.84.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	60,000,000.00	0.00	50,000,000.00	10,000,000.00	0.00
	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
	5.2.3.86.86.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	12,710,000.00	0.00	0.00	12,710,000.00	0.00
	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
	5.2.3.89.89.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
	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
		TOTAL BELANJA	1,264,091,940.00	420,368,510.00	420,269,000.00	208,154,430.00	215,300,000.00



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
Total Penerimaan		1.529.435.232

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	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
		01.	Pengembangan Kompetensi Lulusan	146.897.200	0	146.897.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.03.	Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	146.897.200	0	146.897.200	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
5.2.2.	01.03.05.		Belanja Cetak	1.700.000	0	1.700.000	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
5.2.2.	01.03.05.		Belanja Penggandaan/Foto copy	46.267.200	0	46.267.200	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.	01.03.05.	001.	Penggandaan Soal Kelas XII	15.422.400	0	15.422.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	01.03.05.	002.	penggandaan soal kela X	15.422.400	0	15.422.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	01.03.05.	003.	penggadaan soal kelas XI	15.422.400	0	15.422.400	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
5.2.2.	01.03.05.	001.	makanan ringan kegiatan pemantapan materi USBK/UNBK	5.040.000	0	5.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	01.03.05.	002.	nasi bungkus kegiatan pemantpan materi USBK	12.240.000	0	12.240.000	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
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
5.2.2.	01.03.05.	002.	makanan ringan	320.000	0	320.000	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
5.2.2.	01.03.05.	001.	transport pemateri kegiatan pengayaan mapel	5.950.000	0	5.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01.03.16.	Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah	18.480.000	0	18.480.000	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
5.2.2.	01.03.16.	001.	Cemoro Rentes	6.000.000	0	6.000.000	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
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
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
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
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
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
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
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
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
		01.03.21.	Pelaksanaan Ujian Sekolah / USBK	37.090.000	0	37.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	01.03.21.		Belanja Penggandaan/Foto copy	18.190.000	0	18.190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	01.03.21.	001.	penggandaan soal essay usbn	4.590.000	0	4.590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	01.03.21.	002.	Transport Kegiatan Pembuatan soal USBN	13.600.000	0	13.600.000	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
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

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	
		01. 03. 22.	Pelaksanaan Ujian Nasional	9.750.000	0	9.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Konsumsi selama Kegiatan	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. Pelaksanaan UN	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	01. 03. 22.		004. Sinkronisasi gladi/simulasi	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		01. 03. 23.	Pelaksanaan Ulangan Harian	9.180.000	0	9.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	01. 03. 23.		<i>Belanja Penggantian 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. penggantian soal ulangan harian	9.180.000	0	9.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		02.	Pengembangan Standar Isi	11.192.500	0	11.192.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	02. 03.		Pembayaran Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	11.192.500	0	11.192.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	02. 03. 18.		Penyusunan Program Tahunan	8.230.000	0	8.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Kertas HVS Kwarto	210.000	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	02. 03. 18.		002. Buku Tulis	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. Transportasi Peserta	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. nasi bungkus kegiatan penyusunan program tahunan	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. honor narasumber	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		02. 03. 65.	Penyusunan Kurikulum	2.962.500	0	2.962.500	0	0	0	0	0	0	0	0
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. konsumsi Tim penyusun kompetensi ketuntasan minimal	1.012.500	0	1.012.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	02. 03. 65.		002. konsumsi rapat tim pengembang kurikulum	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. honor Nara sumber penyusunan KKM	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	02. 03. 65.		002. honor narasumber penyusunan KKM	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		03.	Pengembangan Standar Proses	367.551.232	0	123.751.000	77.465.000	0	0	0	0	0	0	166.335.232
	03. 01.		Pembayaran Penerimaan Peserta Didik Baru	24.316.000	0	24.316.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	03. 01. 02.		Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	24.316.000	0	24.316.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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			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.	03.01.02.	001.	Transport Panitia PPDB	11.400.000	0	11.400.000	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
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
5.2.2.	03.01.02.		Belanja Penggandaan/Foto copy	756.000	0	756.000	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
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
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
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
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
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
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
	03.02.		Pembayaan Pengembangan Perpustakaan	192.400.232	0	0	58.585.000	0	0	0	0	0	0	0	133.815.232
	03.02.03.		Pembayaran langganan koran dan majalah	2.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.880.000
5.2.2.	03.02.03.		Belanja surat kabar/majalah	2.880.000	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	2.880.000
	03.02.04.		Pengadaan Buku Perpustakaan/Bacaan	189.520.232	0	0	58.565.000	0	0	0	0	0	0	0	130.955.232
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	130.955.232

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran							SILPA				
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA					
					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	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	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	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	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	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	0
	03.03.	Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler		82.935.000	0	75.435.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.35.	Pelaksanaan Lomba OSN		4.100.000	0	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0
5.2.2.	03.03.35.	002. transport/konsumsi pembina/pelatih eskul Empa Pilar Kebangsaan		1.600.000	0	1.600.000	0	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	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	0
	03.03.36.	Pelaksanaan Lomba O2SN		10.380.000	0	10.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.36.	Belanja Dokumentasi		8.750.000	0	8.750.000	0	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	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	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	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	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	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	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	0
	03.03.37.	Pelaksanaan Lomba MIPA		1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
5.2.2.	03.03.37.	001. transpor/konsumsi pembina/pelatih KIR/OPSI		800.000	0	800.000	0	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	0
	03.03.44.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan		40.755.000	0	40.755.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.44.	Belanja bahan logistik/peralatan bencana		30.000	0	30.000	0	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	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	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 ekul pramu putra	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 pram. 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 NPAK 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
	03.03.45.		Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
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
	03.03.46.		Peleksanaan Ekstrakurikuler Olahraga	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
5.2.2.	03.03.46.	003.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul voli putra	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	03.03.46.	004.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul voli putri	800.000	0	800.000	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
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
	03.03.47.		Peleksanaan Ekstrakurikuler Paskibra	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
5.2.2.	03.03.47.	001.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul paskibraka	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.48.		Peleksanaan Ekstrakurikuler PMR Pemula	10.100.000	0	2.600.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
5.2.2.	03.03.48.	002.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul PMR putri	800.000	0	800.000	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
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
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
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
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
	03.03.49.		Peleksanaan Ekstrakurikuler English Club	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
5.2.2.	03.03.49.	001.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul English Programme	800.000	0	800.000	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

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
	03.03.50.		Pelaksanaan Ekstrakurikuler UKS/OKR	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
5.2.2.	03.03.50.	001.	Handuk	2.200.000	0	2.200.000	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
5.2.2.	03.03.50.	001.	Vitamin	1.000.000	0	1.000.000	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
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
	03.03.69.		Pelaksanaan Ekstrakurikuler Keagamaan	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
5.2.2.	03.03.69.	002.	transport/konsumsi pembina/pelatih eskul roha Katolik	800.000	0	800.000	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
	03.05.		Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah	67.900.000	0	24.000.000	11.400.000	0	0	0	0	0	0	0	32.500.000
	03.05.01.		Pendataan Dapodik	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
5.2.2.	03.05.01.	001.	Transport Pengelolaan Data Sekolah Pada Dapodik	24.000.000	0	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.04.		Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR)	41.400.000	0	0	8.900.000	0	0	0	0	0	0	0	32.500.000
5.2.2.	03.05.04.		Belanja alat tulis kantor	1.500.000	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	1.500.000
5.2.2.	03.05.04.		Belanja pakaian adat daerah	31.000.000	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	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
5.2.3.20.	03.05.04.	001.	Penggaris Plastik	900.000	0	0	900.000	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
5.2.3.20.	03.05.04.	003.	Model Balok	300.000	0	0	300.000	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
5.2.3.20.	03.05.04.	005.	Jangka	900.000	0	0	900.000	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
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

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	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	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	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	0	0
	03.05.10.		Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan	2.500.000	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	0	0
5.2.3.28.	03.05.10.	003.	Gendang	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.		Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	33.487.500	0	33.487.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.06.		Pembayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	33.487.500	0	33.487.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.06.21.		Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran	13.050.000	0	13.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	0	0
	04.06.28.		Workshop peningkatan kompetensi bidang studi sesuai dengan tugas guru untuk tiap guru mapel	6.750.000	0	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0
	04.06.29.		Workshop peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran bagi semua guru mapel	8.235.000	0	8.235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	04.06.29.		Belanja Penggandaan/Foto copy	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	04.06.29.	001.	penggandaan draf dan laporan raker	135.000	0	135.000	0	0	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	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	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	0	0
	04.06.30.		Workshop peningkatan kompetensi pelaksanaan pembelajaran bagi semua guru mapel	4.252.500	0	4.252.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0
	04.06.50.		Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	356.313.000	0	122.383.000	126.630.000	0	0	0	0	0	0	0	107.300.000
		05.05.	Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah	45.500.000	0	20.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000
		05.05.12.	Pembuatan 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, baterai ken	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 air	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
5.2.2.	05.08.04.	009.	sock drat dalam	40.000	0	40.000	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
5.2.2.	05.08.04.	011.	sock drat luar	25.000	0	25.000	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
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
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
	05.08.10.		Pengadaan Mesin Tik	5.500.000	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
	05.08.14.		Pengadaan TV, Tape Recorder	3.750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
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
5.2.2.	05.08.14.	001.	jasa perbaikan CCTV	750.000	0	750.000	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	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	3.000.000
	05.08.15.		Pengadaan Alat Pelajaran	20.230.000	0	0	20.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
	05.08.19.		Penambahan Lemari/telase	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
	05.08.22.		Pengadaan Papan Pengumuman	4.780.000	0	4.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
5.2.2.	05.08.22.	001.	Papan Data	250.000	0	250.000	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
5.2.2.	05.08.22.	003.	Papan Data	350.000	0	350.000	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
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
	05.08.34.		Pengadaan alat peraga/praktik sekolah	11.900.000	0	0	11.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
5.2.3.12.	05.08.34.		Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer	7.400.000	0	0	7.400.000	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
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

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
	05.08.35.	Pemeliharaan ruang kelas		23.392.000	0	23.392.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.35.		Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, baterai keri)	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	6.600.000	0	6.600.000	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
	05.08.36.	Pemeliharaan ruang laboratorium		9.030.000	0	9.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
	05.08.39.	Pemeliharaan ruang Kepala Sekolah		16.945.000	0	3.645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.300.000
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.	Cal	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
	05.08.40.		Pemeliharaan ruang Guru	21.560.000	0	21.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.40.		Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, baterai ken	1.200.000	0	1.200.000	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
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
5.2.2.	05.08.40.	003.	steker	150.000	0	150.000	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
5.2.2.	05.08.40.		Belanja bahan baku bangunan	2.750.000	0	2.750.000	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
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
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
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
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
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
5.2.2.	05.08.40.		Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga	6.300.000	0	6.300.000	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
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
	05.08.41.		Pemeliharaan ruang Tata Usaha	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.41.		Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga	350.000	0	350.000	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
	05.08.43.		Pemeliharaan ruang BP/BK	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.43.		Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga	300.000	0	300.000	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
	05.08.45.		Pemeliharaan Taman dan Lapangan	8.900.000	0	8.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
5.2.2.	05.08.45.		Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga	6.500.000	0	6.500.000	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
	05.08.49.		Pemeliharaan peralatan kantor	13.875.000	0	13.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	05.08.49.		Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga	13.875.000	0	13.875.000	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
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
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

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
	05.09.		Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	87.000.000	0	0	87.000.000	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
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
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
	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
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
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
	05.09.04.		Pengadaan laptop	25.000.000	0	0	25.000.000	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
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
	05.09.07.		Pemeliharaan Laptop	7.000.000	0	0	7.000.000	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
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
	06.		Pengembangan standar pengelolaan	88.056.000	0	88.056.000	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
	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
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
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
	06.05.42.		Penyusunan Laporan	61.536.000	0	61.536.000	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
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
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
5.2.2.	06.05.42.	003.	Transport Penarikan Dana BOS	9.600.000	0	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.42.	004.	Transport Panitia SMPN	7.000.000	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.42.		Belanja Pengandaan/Foto copy	4.320.000	0	4.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.42.	001.	pengandaan laporan akreditasi sekolah	1.920.000	0	1.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	06.05.42.	002.	pengandaan laporan BOS	2.400.000	0	2.400.000	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
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
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
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

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		
		06.05.46.	Sosialisasi Kebijakan-Kebijakan	24.480.000	0	24.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	06.05.46.	Belanja makanan dan minuman rapat	24.480.000	0	24.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	06.05.46.	001. konsumsi rapat rutin sekolah	24.480.000	0	24.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		07.	Pengembangan standar pembiayaan	503.952.800	131.040.000	215.471.384	8.641.416	0	0	0	0	0	0	0	148.800.000
		07.05.	Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah	157.512.800	0	144.071.384	8.641.416	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000
		07.05.55.	Pengadaan Alat RT Sekolah dan/atau suku cadang alat kantor	28.024.192	0	23.224.192	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000
	5.2.2.	07.05.55.	Belanja persiatan kebersihan dan bahan pembersih	23.224.192	0	23.224.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.55.	001. whiper kaca	780.000	0	780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.55.	002. Ciduk/Gayung	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.55.	003. Tempat sampah	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.55.	004. Sabun Cucidetergent Pakaian	429.000	0	429.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.55.	005. dettol hand sanitizer 50ml	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.55.	006. Cairan Pembersih Kaca	276.000	0	276.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.55.	007. Sikat Pembersih	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.55.	008. Cairan Pembersih Lantai	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.55.	009. pembersih closed	252.000	0	252.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.55.	010. Pengharum Ruangan	1.320.000	0	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.55.	011. Serbet	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.55.	012. Lap Pengering (Kanebo dll)	132.000	0	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.55.	013. Kertas Tissue	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.55.	014. Sorok sampah	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.55.	015. Kain pel	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.55.	016. Keset serabut	66.500	0	66.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.55.	017. Kapur Barus/Kamper	8.692	0	8.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.14.	07.05.55.	Belanja modal piring/mangkok/gelas/cangkir/sendok/garpu	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800.000
	5.2.3.14.	07.05.55.	001. Peralatan Gelas	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
	5.2.3.14.	07.05.55.	002. Tikar	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
	5.2.3.14.	07.05.55.	003. Mangkok Porselin	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400.000
		07.05.56.	Pengadaan Alat Kebersihan	15.503.916	0	6.862.500	8.641.416	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.56.	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.862.500	0	6.862.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.	07.05.56.	001. Handsoap/Pencuci Tangan	6.862.500	0	6.862.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.04.	07.05.56.	Belanja modal pengadaan gerobak	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.	Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)		111.234.692	0	111.234.692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	Belanja alat tulis kantor		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. Lem 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 Kwitansi		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. Calridge		3.400.000	0	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	022. Calridge		3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.61.	023. Calridge 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. Calridge 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 rapot		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.	Spidol 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.	Cutler	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 Aibon	1.308	0	1.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07.05.65.		Bea materai, administrasi bank	2.750.000	0	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.05.65.		Belanja perangkat/meterai	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.	07.05.65.	002. Materi 3000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan/atau Jasa	71.400.000	0	71.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07.07.09.	Pembayaran iuran Internet	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	07.07.09.	Belanja telepon/kawat/faksimile/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.	Pembayaran Rek Listrik	36.000.000	0	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah	5.400.000	0	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. Pertamina	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.	Pembiayaan untuk Pembayaran Honor	275.040.000	131.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144.000.000
	07.12.01.	Pembayaran Honor Guru	131.040.000	131.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 Fitaloka (3439768669130103)	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 Wariszki (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.	Pembayaran Honor tenaga administrasi	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000
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 (3249767667210003)	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.	Pembayaran Honor pegawai perpustakaan	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000.000
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 (8844759661300042)	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.	Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000

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.	04.	Honorarium Tenaga Kontrak	60.000.000	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	12.000.000
5.2.1.	07.12.04.	002.	Jerani	12.000.000	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	12.000.000
5.2.1.	07.12.04.	004.	Sutarni	12.000.000	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	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
	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
	08.04.17.		Pelaksanaan Penilaian Ulangan Kenaikan Kelas	22.185.000	0	22.185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.	08.04.17.		Belanja Penggandaan/Foto copy	135.000	0	135.000	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
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
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
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
5.2.2.	08.04.17.		001. konsumsi Rapat Kerja Tim Pengembang Kurikulum	450.000	0	450.000	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	422.435.232

Komite Sekolah



Drs. Afrizal



Kepala Sekolah

Drs. Alesan Poltak Parulian Sitorus

NIP. 196612011993031005

Paal Merah, 13 Mei 2020

Bendahara Sekolah



Enni Hartati, S.H.

NIP: 197611082005012004