

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

NPSN : 20613470

Nama Sekolah : SMAN 1 KABUPATEN TANGERANG

Alamat : JL. RAYA SERANG KM. 23 BALARAJA, Kec. Balaraja

Kabupaten : Tangerang

Provinsi : Prov. Banten

Triwilan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.00.	SILPA BOS Reguler	0
4.3.1.01.	BOS Reguler	1.984.650.000
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		1.984.650.000

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 Modal		
	01		Pengembangan Kompetensi Lulusan	24.093.300	0	24.093.30	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 03		Pembayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	24.093.300	0	24.093.30	0	0	0	0	0	0	0	0
	01 03 13		Penyeterangan: Melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan	13.701.500	0	13.701.50	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		Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal		
5.2.2	01 03 13		Belanja telephon/kawat/faximile/internet	6.231.500	0	6.231.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01 03 13		001. Belanja penunjang panitia kegiatan MPLS online ta 2020/2021	6.231.500	0	6.231.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01 03 13		Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.270.000	0	6.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01 03 13		001. Makan Kegiatan MPLS	4.620.000	0	4.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01 03 13		002. snek kegiatan MPLS	1.650.000	0	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01 03 13		Belanja jasa narasumber	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01 03 13		001. transportasi narasumber	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 03 16			Pengembangan pendidikan karakter/perubahan budh pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah	7.881.800	0	7.881.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01 03 16		Belanja telephon/kawat/faximile/internet	3.561.800	0	3.561.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01 03 16		001. Belanja pulsa penunjang kegiatan pembinaan karakter terhadap Tuhan YME	1.812.800	0	1.812.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01 03 16		002. Belanja pulsa penunjang kegiatan peningkatan karakter siswa cinta tanah air dan perjuangan bangsa	1.749.000	0	1.749.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01 03 16		Belanja makanan tambahan untuk anak sekolah	3.420.000	0	3.420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01 03 16		001. Belanja makan kegiatan peningkatan karakter siswa cinta tanah air dan perjuangan bangsa	2.520.000	0	2.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01 03 16		002. Belanja snek kegiatan peningkatan karakter siswa cinta tanah ar dan perjuangan bangsa	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01 03 16		Belanja jasa narasumber	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	01 03 16		001. akomodasi narasumber kegiatan peningkatan karakter siswa	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 03 21			Pelaksanaan Ujian Sekolah /USBK	870.000	0	870.000	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									
		02 03 20	Penyusunan Silabus	1.938.000	0	1.938.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	02 03 20	Belanja makanan dan minuman rapat	1.938.000	0	1.938.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	02 03 20	001. Belanja makan kegiatan analisis KD pada saat covid 19	1.428.000	0	1.428.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	02 03 20	002 Belanja snek kegiatan analisis KD masa pandemi covid 19	510.000	0	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 03 65	Penyusunan Kurikulum	3.612.000	0	3.612.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	02 03 65	Belanja makanan dan minuman rapat	3.612.000	0	3.612.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	02 03 65	001. Belanja makan kegiatan tim pengembang kurikulum	2.352.000	0	2.352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	02 03 65	002 Belanja snek tim pengembang kurikulum	840.000	0	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	02 03 65	003 Belanja snek TPMPs	420.000	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03	Pengembangan Standar Proses	490.903.346	0	420.238.346	70.665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 01	Pembayaran Penerimaan Peserta Didik Baru	101.470.646	0	101.470.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 01 02	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	54.170.646	0	54.170.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 01 02	Belanja alat tulis kantor	4.001.946	0	4.001.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 01 02	004. Stofmap Berkop	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 01 02	005. Karet Penghapus	1.946	0	1.946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 01 02	Belanja telephon/kawat/faximile/internet	2.152.700	0	2.152.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 01 02	001. Pembelian pulsa penunjang kegiatan PPDB	2.152.700	0	2.152.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 01 02	Belanja Cetak	6.050.000	0	6.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 01 02	003. Spanduk	1.320.000	0	1.320.000	0	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					
		03 02	Pembayaan Pengembangan Perpustakaan	74.845.000	0	4.180.000	70.665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 02 03	Pembayaran langganan koran dan majalah	4.180.000	0	4.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 02 03	Belanja surat kabar/majalah	4.180.000	0	4.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 02 03	001. Langganan koran	4.180.000	0	4.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 02 04	Pengadaan Buku Perpustakaan/Bacaan	70.665.000	0	0	70.665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.27	03 02 04	Belanja modal pengadaan buku matematika	4.508.000	0	0	4.508.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.27	03 02 04	001. Matematika - Buku	4.508.000	0	0	4.508.000	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	35.222.000	0	0	35.222.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.27	03 02 04	001. Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku	6.512.000	0	0	6.512.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.27	03 02 04	002. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	3.605.000	0	0	3.605.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.27	03 02 04	003. Lain-lain - Buku	4.680.000	0	0	4.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.27	03 02 04	004. Lain-lain - Buku	5.520.000	0	0	5.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.27	03 02 04	005. Lain-lain - Buku	4.160.000	0	0	4.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.27	03 02 04	006. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	5.080.000	0	0	5.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.27	03 02 04	007. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	5.665.000	0	0	5.665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.27	03 02 04	Belanja modal pengadaan buku ilmu pengetahuan sosial	28.413.000	0	0	28.413.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.27	03 02 04	001. Ekonomi - Buku	9.213.000	0	0	9.213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.27	03 02 04	002. Ekonomi - Buku	6.600.000	0	0	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.27	03 02 04	003. Biologi. Antropologi - Buku	3.600.000	0	0	3.600.000	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				
	5.2.3.27	03 02 04	004 Biologi. Antropologi - Buku	4.600.000	0	0	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.27	03 02 04	005 Biologi. Antropologi - Buku	4.400.000	0	0	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.27	03 02 04	Belanja modal pengadaan buku ilmu politik dan ketatanegaraan	2.522.000	0	0	2.522.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.27	03 02 04	001. Buku Peraturan Perundang-undangan Buku	1.182.000	0	0	1.182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.27	03 02 04	002. Buku Peraturan Perundang-undangan Buku	1.340.000	0	0	1.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 03	Pembayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	111.314.200	0	111.314.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 03 35	Pelaksanaan Lomba OSN	15.139.200	0	15.139.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 35	Belanja telepon/kawat/faximile/internet	2.719.200	0	2.719.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 35	001. Belanja pulsa pemuang kegiatan Kompetisi sain tk prop	2.719.200	0	2.719.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 35	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 35	001. sewa mobil	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 35	Belanja makanan tambahan untuk anak sekolah	5.320.000	0	5.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 35	001. belanja makan kegiatan pengayaan Olimpiade sain tk kabupaten	4.032.000	0	4.032.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 35	002. belanja makan olimpiade sain di sma penabur	1.288.000	0	1.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 35	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 35	001. uang pendaftaran kegiatan olimpiade sain	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 35	Belanja jasa narasumber	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 35	001. akomodasi dan transport narasumber	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 35	Belanja jasa tenaga ahli	600.000	0	600.000	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	03 03 35	001. akomodasi pendamping	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 03 44	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan	39.295.000	0	39.295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 44	Belanja telephon/kawat/faximile/internet	7.414.000	0	7.414.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 44	001. Belanja pulsa penunjang kegiatan penerimaan tamu tegak pramuka guru dan pembina	5.665.000	0	5.665.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 44	002. Belanja pulsa penunjang terima tamu tegak pramuka panitia siswa	1.749.000	0	1.749.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 44	Belanja akomodasi dan transportasi	609.000	0	609.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 44	001. transport penginman cd lomba	259.000	0	259.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 44	002. Transport pengiriman dokumen lomba pramuka giat prestasi ke UIN Jakarta	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 44	Belanja makanan tambahan untuk anak sekolah	29.272.000	0	29.272.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 44	001. Belanja snek kegiatan pelatihan mahir pramuka garuda tk kabupaten	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 44	002. Belanja makan kegiatan mahir pramuka garuda tk kabupaten	1.120.000	0	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 44	003. Belanja makan kegiatan seleksi lanjutan pramuka garuda	6.384.000	0	6.384.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 44	004. Belanja snek kegiatan seleksi lanjutan pramuka garuda	2.280.000	0	2.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 44	005. Belanja makan kegiatan penerimaan tamu tegak pramuka	8.960.000	0	8.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 44	006. Belanja snek kegiatan penerimaan tamu tegak pramuka	3.200.000	0	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 44	007. Belanja makan pelantikan pramuka garuda	896.000	0	896.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 44	008. Belanja snek kegiatan pelatihan pramuka garuda	320.000	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 44	009. Kegiatan musyawarah ranting tingkat kwaran balaraja	112.000	0	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 44	010. Belanja makan latihan pelomba giat prestasi spesial new normal	2.240.000	0	2.240.000	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	03.03.44	011.	Belanja makan kegiatan pramuka	3.360.000	0	3.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.2	03.03.44		Belanja jasa narasumber	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.2	03.03.44	001.	Belanja nara sumber kegiatan penerimaan tamu tegak pramuka	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03.03.45		Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya	2.175.000	0	2.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	03.03.45		Belanja jasa tenaga ahli	2.175.000	0	2.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	03.03.45	001.	honor Pelatih/Instruktur	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	03.03.45	002.	honor pelatih KSP (april, mei, juni)	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	03.03.45	003.	Honor pelatih KSP (agst,sept,okt,nop)	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03.03.46		Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga	21.150.000	0	21.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.46		Belanja pakaian olah raga	5.700.000	0	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.46	001.	body Protector	5.700.000	0	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.46		Belanja jasa tenaga ahli	15.450.000	0	15.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.46	001.	Honor Pelatih/Instruktur Olahraga Bola Basket	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.46	002.	Honor Pelatih/Instruktur Olahraga Bola Voly	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.46	003.	Honor Pelatih/Instruktur Olahraga Bola Futsal	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.46	004.	Honor Pelatih/Instruktur Olahraga Sepak Bola	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.46	006.	Honor Pelatih/Instruktur Olahraga Pencak Silat	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.46	007.	Honor Pelatih/Instruktur Olahraga Karate	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.46	008.	Honor pelatih/Instruktur hockey	600.000	0	600.000	0	0	0	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									
5.2.2	03 03 46	009	Honor pelatih pencaksilat (april, mei, juni)	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 46	010	Honor pelatih Karate (april, mei, juni)	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 46	011	Honor pelatih Basket (april, mei, juni)	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 46	012	Honor pelatih bol volley (april, mei, juni)	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 46	013	Honor pelatih futsal (april, mei, juni)	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 46	014	Honor pelatih sepak bola (april, mei, juni)	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 46	015	Honor pelatih hokkey (april, mei, juni)	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 46	016	Honor pelatih pencaksilat (agustus-nop)	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 46	017	Honor pelatih karate (agustus-nop)	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 46	018	Honor pelatih Basket (agustus-nop)	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 46	019	Honor pelatih bola volley (agustus-nop)	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 46	020	Honor pelatih Futsal (agustus-nop)	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 46	021	Honor pelatih sepakbola (agustus-nop)	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 46	022	Honor pelatih hockey (agustus-nop)	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 03 47	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 47		Belanja jasa tenaga ahli	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 47		001. Honor Pelatih/Instruktur	225.000	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 47		002 Honor pelatih Paskibra (april, mei, juni)	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 03 47		003. Honor pelatih paskibra (agustus-nop)	675.000	0	675.000	0	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				
		03 03 48	Pelaksanaan Ekstrakurikuler PMR Pemuda	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 48	Belanja jasa tenaga ahli	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 48	001. Honor Pelatih/Instruktur	225.000	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 48	002. Honor pelatih PMR (april,mei,juni)	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 48	003. Honor pelatih PMR (agustus-nop)	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 03 49	Pelaksanaan Ekstrakurikuler English Club	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 49	Belanja jasa tenaga ahli	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 49	001. Honor Pelatih/Instruktur english club	225.000	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 49	002. Honor pelatih SCC (april,mei,juni)	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 49	003. Honor pelatih SCC	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 03 52	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Drum Band	2.475.000	0	2.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 52	Belanja jasa tenaga ahli	2.475.000	0	2.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 52	001. Honor Pelatih/Instruktur	225.000	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 52	002. Honor pelatih marchingband (april,mei,juni)	1.125.000	0	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 52	003. Honor pelatih Marchingband (agustus-nop)	1.125.000	0	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 03 56	Pelaksanaan Lomba FLSSN	10.256.000	0	10.256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 56	Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, baterai kerri	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 56	001. Kabel Bodi	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	03 03 56	Belanja telephoni/kawat/faximile/internet	1.166.000	0	1.166.000	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		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal
5.2.2	03.03.56	001. Pembelian pulsa utk peserta lomba FLSSN daring	1.060.000	0	1.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.56	002. Pembelian pulsa utk kegiatan lomba FL@SN tingkat prov Banten	106.000	0	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.56	Belanja Pengandaan/Foto copy	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.56	001. Fotocopy berkas lomba	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.56	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.56	001. Sewa mobil Transport peserta ke prop	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.56	002. Sewa mobil kegiatan kreatifita seni ke prop	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.56	Belanja makanan tambahan untuk anak sekolah	7.784.000	0	7.784.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.56	001. Belanja makan kegiatan pematapan ekskul KSP musikalisasi dan teater	3.136.000	0	3.136.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.56	002. Belanja snek kegiatan pematapan ekskul KSp musikalisal dan teater	1.120.000	0	1.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.56	003. Belanja makan kegiatan FLSSN tingkat prop Banten	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.56	004. Belanja makan kegiatan peningkatan kreatifitas Seni Pelajar Nasiona Tingkat Propinsi	448.000	0	448.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.56	005. Belanja makan pematapan kegiatan lomba FLSSN tingkat prov Banten	2.380.000	0	2.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.67	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS)	13.474.000	0	13.474.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.67	Belanja makanan tambahan untuk anak sekolah	10.068.000	0	10.068.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.67	001. Belanja makan kegiatan latgab OSIS	3.002.000	0	3.002.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.67	002. Belanja makan kegiatan LDKS (osis)	3.528.000	0	3.528.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.67	003. Belanja makan kegiatan (OSISI) penabretan calon OSIS dan MPK	3.528.000	0	3.528.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.67	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	3.416.000	0	3.416.000	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		Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
5.2.2	03.03.67.	001. Kegiatan latgab OSIS	3.416.000	0	3.416.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.03.68	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.68	Belanja jasa tenaga ahli	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.68	001. Honor Pelatih/Instruktur	375.000	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.68	002. Honor pelatih Teater (agustus-nop)	675.000	0	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.03.68	003. Honor pelatih teater (april, mei, juni)	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05	Pembayaan Administrasi Kegiatan Sekolah	195.401.500	0	195.401.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.01.	Pendataan Dapodik	3.824.000	0	3.824.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.05.01.	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	3.824.000	0	3.824.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.05.01.	001. Makan Minum Kegiatan Updating data dan Syncormisasi	3.824.000	0	3.824.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03.05.02	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan	19.315.500	0	19.315.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.05.02	Belanja peralatan medis habis pakai (alkohol, kapas, dan sejenisnya)	2.012.500	0	2.012.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.05.02	001. Face Shield (form Radiant Heat Spork)	580.000	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.05.02	002. Face Shield (form Radiant Heat Spork)	472.500	0	472.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.05.02	003. Face Shield (form Radiant Heat Spork)	990.000	0	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.05.02	Belanja Cetak	875.000	0	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.05.02	001. Pembelian Banner Kegiatan Tes Swab	875.000	0	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.05.02	Belanja sewa meja/kursi/tenda/sound sistem/generator	10.800.000	0	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03.05.02	001. Sewa Tenda Pelaksanaan Tes Swab	10.800.000	0	10.800.000	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	03 05 02		Belanja makanan dan minuman tamu	5.628.000	0	5.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.2.2	03 05 02		001. Belanja Makan Kegiatan Tes Swab	3.668.000	0	3.668.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.2.2	03 05 02		003. Belanja snek kegiatan test swab	1.310.000	0	1.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.2	03 05 02		004. Belanja aqua dan tisu	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03 05 05		Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium	91.813.940	0	91.813.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	03 05 05		Uang untuk diberikan kepada masyarakat	91.813.940	0	91.813.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 05 05		001. Belanja bahan praktik mata pelajaran IPA	91.813.940	0	91.813.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 05 10		Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan	80.448.060	0	80.448.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 05 10		Uang untuk diberikan kepada masyarakat	80.448.060	0	80.448.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 05 10		001. Belanja bahan praktik kewirausahaan kelas 10,11,12	80.448.060	0	80.448.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 06		Pembayaran Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	7.872.000	0	7.872.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 06 05		Workshop penyusunan dan pengembangan serta pengadaan bahan ajar semua mapel	7.872.000	0	7.872.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 06 05		Belanja makanan dan minuman harian pegawai	6.688.000	0	6.688.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 06 05		001. Makan Minum Kegiatan Workshop Program Pembelajaran Daring	3.344.000	0	3.344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 06 05		002. Makan Minum Workshope Pendalaman Program KBM/daring	3.344.000	0	3.344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 06 05		Belanja makanan dan minuman rapat	684.000	0	684.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 06 05		001. Belanja makan kegiatan bimtek penyusunan bahan dan soal daring	504.000	0	504.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 06 05		002. Belanja snek kegiatan bimtek penyusunan bahan dan soal daring	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	03 06 05		Belanja jasa narasumber	500.000	0	500.000	0	0	0	0	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														
5.2.2	03.06.06	001. akomodasi dan transport narasumber kegiatan bimtek	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	04	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	17.832.000	0	17.832.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	04.06	Pembiayaan Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan	17.832.000	0	17.832.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	04.06.21.	Peningkatan Kualitas Guru Kelas, Mata Pelajaran	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.2	04.06.21.	Belanja Cetak	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.2	04.06.21.	001. Banner	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04.06.30	Workshop peningkatan kompetensi pelaksanaan pembelajaran bagi semua guru mapel	6.688.000	0	6.688.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	04.06.30	Belanja makanan dan minuman rapat	6.688.000	0	6.688.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	04.06.30	001. Belanja snek kegiatan workshop pendalaman materi program goggle (kbm daring)	880.000	0	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	04.06.30	002. Belanja makan kegiatan workshop pendalaman materi goggle (kbn daring)	2.464.000	0	2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	04.06.30	003. Belanja makan kegiatan workshop pendalaman materi goggle	2.464.000	0	2.464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	04.06.30	004. Belanja snek kegiatan penlama materi goggle	880.000	0	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04.06.32	Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam manajemen sekolah	3.730.000	0	3.730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	04.06.32	Belanja makanan dan minuman rapat	3.230.000	0	3.230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	04.06.32	001. Belanja makan kegiatan bimtek pembelajaran daring	2.380.000	0	2.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	04.06.32	002. Belanja snek bimtek pembelajaran daring	880.000	0	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	04.06.32	Belanja jasa narasumber	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	04.06.32	001. akomodasi dan transport nara sumber bimtek pembelajaran daring	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran														
No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	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	
		04 05 35	Workshop peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK dalam administrasi sekolah/perpustakaan, laboratorium, dan lainnya	7.164.000	0	7.164.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	04 06 35	Belanja makanan dan minuman rapat	5.164.000	0	5.164.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	04 06 35	001. belanja makan bimtek Microsoft office 365	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	04 06 35	002. belanja makan bimtek microsoft team 365 (1)	2.604.000	0	2.604.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	04 06 35	003. belanja snek kegiatan bimtek microsoft team 365 (1)	1.860.000	0	1.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	04 06 35	Belanja jasa narasumber	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	04 06 35	001. Akomodasi narasumber bimtek micros 365 (1)	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	04 06 35	002. akomodasi narasumber microsoft 365 lanjutan	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		05	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	998.970.635	0	637.166.635	301.804.000	0	0	0	0	0	0	0
		05 02	Pembayaran Pengembangan Perpustakaan	7.600.000	0	0	7.600.000	0	0	0	0	0	0	0
		05 02 08	Pengadaan AC perpustakaan	7.600.000	0	0	7.600.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.11	05 02 08	Belanja modal AC	7.600.000	0	0	7.600.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.11	05 02 08	001. Air Conditioning Unit	7.600.000	0	0	7.600.000	0	0	0	0	0	0	0
		05 05	Pembayaran Administrasi Kegiatan Sekolah	261.447.774	0	211.447.774	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		05 05 12	Pembuatan dan pemeliharaan Website	1.193.724	0	1.193.724	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 12	Belanja jasa publikasi	1.193.724	0	1.193.724	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 12	001. Sewa Hosting	1.193.724	0	1.193.724	0	0	0	0	0	0	0	0
		05 05 13	Pemeliharaan Instalasi Listrik (termasuk penggantian lampu)	15.437.000	0	15.437.000	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	05.05.13		Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery ker	14.837.000	0	14.837.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.2.2	05.05.13		001. steker	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.2	05.05.13		002. Kabel Nym 3X1,5mm	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	05.05.13		003. Stop Kontak	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.13		004. MCB	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.13		005. Charger Adaptor	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.13		006. Trafo	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.13		007. Charger Adaptor LCD	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.13		008. Lampu TL	1.936.000	0	1.936.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.13		009. Saklar	687.500	0	687.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.13		010. Stop Kontak	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.13		011. Kabel Listrik	560.000	0	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.13		012. MCB	1.485.000	0	1.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.13		013. Kabel VGA	275.000	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.13		014. Isolasi	16.500	0	16.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.13		015. MCB	460.000	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.13		016. MCB	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.13		017. Kabel VGA	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.13		018. MCB 20A	660.000	0	660.000	0	0	0	0	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					
5.2.2	05 05 13	019	Kabel Nym 2X1,5 mm	348.000	0	348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 13	020	Kabel Listrik	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 13	021	Lampu SL	2.250.000	0	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 13	022	Stop Kontak	624.000	0	624.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 13	023	Charger Adaptor	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 13	024	Kontak tor 50A	770.000	0	770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 13		Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 13	001	upah perbaikan listrik kelas	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 13	002	perbaikan jaringan listrik kelas dan lapangan badminton	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 13	003	upah perbaikan bongkar pasang aring listrik kelas dan aula	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05 05 14	Pembelian peralatan/perengkapan sekolah	106.817.450	0	56.817.450	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14		Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery ker)	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	001	CCTV	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14		Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	41.027.450	0	41.027.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	001	Kertas Tissue	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	002	Sapu Lidi	255.000	0	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	003	Sapu Ijuk	1.035.000	0	1.035.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	004	Sapu	93.750	0	93.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	005	Sulak	300.000	0	300.000	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												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	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal		
5.2.2	05 05 14	006	Sorok sampah	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	007	Sikat Pembersih	154.800	0	154.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	008	Kain pel	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	009	pembersih closed	486.000	0	486.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	010	Ember	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	011	Ciduk/Gayung	225.000	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	012	Sabun Mandi	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	014	Handsoap/Pencuci Tangan	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	015	Cairan Pembersih Lantai	396.000	0	396.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	016	Cairan/Cream Pencuci Piring	504.000	0	504.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	018	Pengharum Ruangan	630.000	0	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	019	Tempat sampah	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	020	nuvo hand sanitizer 85ml	6.600.000	0	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	021	Tempat Sabun	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	022	Kapur Barus/Kamper	77.000	0	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	023	Cairan Pembersih Lantai	522.000	0	522.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	024	pembersih closed	504.000	0	504.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	027	pembersih closed	176.000	0	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	028	Cairan Pembersih Lantai	396.000	0	396.000	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				
5.2.2	05 05 14	029.	Cairan Pembersih Lantai	144.000	0	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	030.	Pengharum Ruangan	137.600	0	137.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	031.	Pembasmi Serangga	82.000	0	82.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	032.	Sabun Mandi	21.000	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	033.	Cairan Pembersih Lantai	132.000	0	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	034.	Cairan Pembersih Kaca	132.500	0	132.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	035.	Handsoap/Pencuci Tangan	1.980.000	0	1.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	036.	Tempat Sabun	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	037.	dettol hand sanitizer 50ml	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	038.	nuvo hand sanitizer 85ml	990.000	0	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	039.	nuvo hand sanitizer 85ml	990.000	0	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	040.	Pengharum Ruangan	68.800	0	68.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	041.	Cairan Pembersih Lantai	1.530.000	0	1.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	042.	pembersih closed	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	043.	Sabun Mandi	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	044.	Sapu	92.000	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	045.	Kertas Tissue	440.000	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	046.	Pengharum Ruangan	930.000	0	930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 14	047.	Cairan/Cream Pencuci Piring	522.500	0	522.500	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									
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	SILPA						
5.2.2	05.05.14	001. Stopmap Berkop	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.17	05.05.14	Belanja modal pengadaan sound sistem	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.17	05.05.14	001. Sound System	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05.05.56	05.05.56	Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya	137.999.600	0	137.999.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.56	Belanja alat tulis kantor	2.032.000	0	2.032.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.56	001. Handy Talky (HT)	2.032.000	0	2.032.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.56	Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery ker)	603.000	0	603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.56	001. Senter	603.000	0	603.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.56	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	39.995.000	0	39.995.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.56	001. cleaning set	39.600.000	0	39.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.56	002. Selang	195.000	0	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.56	003. Selang	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.56	Belanja Dekorasi	1.560.000	0	1.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.56	001. gantungan kunci kelas	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.56	002. pembuata kunci duplikat kantor	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.56	003. pembuatan duplikat kunci gerbang	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.56	004. Pembuatan duplikat kunci kelas	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.56	Belanja bahan baku bangunan	35.895.600	0	35.895.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.05.56	004. Blok Set	16.000	0	16.000	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 REGULIER			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 05 56	006. Botletraf wastafel	2.850.000	0	2.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	007. Besi	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	008 sock drat dalam	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	009. Lem	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	010. baut beton	535.040	0	535.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	011. Skrap	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	012. Kran	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	013. Isolatif	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	014. Engsel	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	015. baut beton	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	016. Lem	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	017. Obeng	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	018. Oper Sok	39.000	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	019. Stop kran	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	020. Kuas	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	021. Paku Baja	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	022. baut beton	57.460	0	57.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	023. Besi	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	024. Gergaji	35.000	0	35.000	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					
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	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 05 56	025 Mata Potong Besi	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	026 Klem kaca	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	027. Paku	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	028 Mata Potong Besi	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	029. Air mancur tik tok	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	030 sock dirat luar	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	031. Water Tom Plastik	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	032 Keni L/T	148.500	0	148.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	033 Keni L/T	44.000	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	034. sock dirat luar	44.000	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	035. Klem kaca	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	036. pipa	632.500	0	632.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	037. Kran	528.000	0	528.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	038. Plat	198.000	0	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	039. Lem	99.000	0	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	040. Paku Baja	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	041. baut beton	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	042. Bolletraf wastafel	605.000	0	605.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	043. Selang	396.000	0	396.000	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									
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	SILPA						
5.2.2	05 05 56	063	Bis Beton	385.000	0	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	064	Minyak Cat	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	065	Paku Baja	99.000	0	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	066	Paku	77.000	0	77.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	067	Upah tukang/Ongkos tenaga	7.280.000	0	7.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56		Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga	4.050.000	0	4.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	001	Upah Tukang Pembuatan Wastafel depan Kelas	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 05 56	002	Upah pemasangan wastafel	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56		Belanja Jasa Kebersihan	7.336.000	0	7.336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	001	Pembayaran angkut sampah	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	002	Laundri (spray, gorden dan sajadah)	275.000	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	003	laundri (taplak meja dan gordin)	193.000	0	193.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	004	laundri (bendera dan umbul 2)	376.000	0	376.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	005	laundri gordin, seprel, mukena, sajadah	492.000	0	492.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56		Belanja Cetak	320.000	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	001	Banner Besar	320.000	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56		Belanja makanan dan minuman harian pegawai	13.208.000	0	13.208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	001	belanja makan kegiatan pengamanan lingkungan sekolah siang malam	1.008.000	0	1.008.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05 05 56	002	Extrafooding Piket Malam	12.200.000	0	12.200.000	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 05 56	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	33.000.000	0	33.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	001. Angkut tanah dan buang sampah dahan pohon dan puing	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 05 56	002. Belanja paket perlengkapan covid 19	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 08		Pembayaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	590.562.861	0	418.128.61	172.434.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 08 01.		Penambahan Meja Kursi Murid	53.280.000	0	0	53.280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.13	05 08 01.	Belanja modal, pengadaan meja kursi siswa	53.280.000	0	0	53.280.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.13	05 08 01.	002. Meja Kayu/Rotan	10.368.000	0	0	10.368.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.13	05 08 01.	005. Kursi kayu/Rotan/Bambu	11.232.000	0	0	11.232.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.13	05 08 01.	006. Meja Besi/Metal	31.680.000	0	0	31.680.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 08 02		Penambahan Meja Kursi guru	3.240.000	0	0	3.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.13	05 08 02	Belanja modal, pengadaan meja kerja	3.240.000	0	0	3.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.13	05 08 02	001. Meja Kayu/Rotan	3.240.000	0	0	3.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05 08 03		Pengadaan dan pemeliharaan Instalasi air	4.791.000	0	4.791.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 03	Belanja bahan baku bangunan	4.491.000	0	4.491.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 03	001. Botletraf wastafel	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 03	002. Besi	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 03	003. baut beton	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 03	004. baut beton	375.000	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 03	005. Mata Gerinda	45.000	0	45.000	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	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal				
5.2.2	05.08.03	006	Paku Beton	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.03	007	pipa	345.000	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.03	008	Keril L/T	62.500	0	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.03	009	sok kran	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.03	010	sock drat dalam	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.03	011	Cat Waterproof	185.000	0	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.03	012	Fiber	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.03	013	Cat	124.000	0	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.03	014	Minyak Cat	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.03	015	gembok	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.03	016	Keril L/T	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.03	017	gembok	1.020.000	0	1.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.03		Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.03	001	Upah tukang/Ongkos tenaga	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.04		Pemeliharaan kamar mandi/MC gurukaryaman	4.400.000	0	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.04		Belanja bahan baku bangunan	4.040.000	0	4.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.04	001	Closed	3.400.000	0	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.04	002	Kran	215.000	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.04	003	Laboratory Emergency Shower/Eyewash	325.000	0	325.000	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 REGULIER			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	004. Slotted Weight dan Hanger 250 gram	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.04	Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.04	001. Upah Tukang Perbaikan dan Pemasangan Closed Ruang Kepala Sekolah	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.05	Pereliharaan kamar mandi/nc Peserta Didik	34.008.290	0	34.008.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.05	Belanja bahan baku bangunan	22.998.290	0	22.998.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.05	004. Semen	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.05	005. pipa	475.000	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.05	006. Paku Baja	1.040	0	1.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.05	007. Papan cor	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.05	008. Pasir	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.05	009. batu putih	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.05	010. Pasir	990.000	0	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.05	011. Semen	1.188.000	0	1.188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.05	012. Batu Split	385.000	0	385.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.05	013. Besi	792.000	0	792.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.05	014. Closed	2.200.000	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.05	015. Keramik	3.300.000	0	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.05	016. Papan cor	264.000	0	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.05	017. Kaso	330.000	0	330.000	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	05.08.05	018. Triplek	605.000	0	605.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	019. Paku	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	020. Kawat kasa	33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	021. cat	715.000	0	715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	022. Rol Kuas	66.000	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	023. pipa	2.640.000	0	2.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	024. Keni L/T	825.000	0	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	025. sok kran	187.000	0	187.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	026. Keni L/T	206.250	0	206.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	027. Water Torn Plastik	4.224.000	0	4.224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	028. Lem	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	029. Cairan Pembersih Lantai	198.000	0	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	030. kegiatan finishing	352.000	0	352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	031. Bodem	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	032. Kran	156.000	0	156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga	9.410.000	0	9.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	001. Upah Perbaikan saluran toilet Siswa	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	002. Upah tukang perbaikan wc siswa	8.960.000	0	8.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05.08.05	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	1.600.000	0	1.600.000	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	05.08.05	001.	Pembayaran pemeliharaan sedot wc dan blower wc siswa	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.08.06		Pemeliharaan lantai ruang/kelas/lab	9.625.000	0	9.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.06		Belanja bahan baku bangunan	5.125.000	0	5.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.06	006.	Keramik	3.135.000	0	3.135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.06	007.	Semen	176.000	0	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.06	008.	Mata Gerinda	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.06	009.	Pasir	580.000	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.06	010.	Benang	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.06	011.	Paku Baja	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.06	012.	Semen	13.000	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.06	013.	Semen	560.000	0	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.06	015.	Pasir	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.06	016.	Semen	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.06		Belanja jasa tenaga harian lepas/upah tenaga	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.06	001.	Upah tukang Perbaikan Lantai Kelas	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.		Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan	205.225.720	0	205.225.720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.		Belanja bahan baku bangunan	87.136.988	0	87.136.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	006.	Pasir	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	007.	Semen	168.000	0	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran										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	Belanja Pegawai		Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal							
5.2.2	05.08.07.	009.	Minyak Cat	111.000	0	111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.2	05.08.07.	010.	Kuas	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	05.08.07.	012.	Triplek	960.000	0	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	05.08.07.	013.	Paku	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	014.	Engsel	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	015.	gembok	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	016.	Grendel	84.000	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	017.	cat	23.375.000	0	23.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	018.	cat	5.775.000	0	5.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	019.	Bak Rol	132.000	0	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	020.	Rol Kuas	192.500	0	192.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	022.	Skrap	44.000	0	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	024.	Kuas	69.000	0	69.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	025.	Kuas	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	026.	Kassa	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	027.	Caltsiboard/Gypsum sejenis	121.000	0	121.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	028.	Kompon	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	029.	Lis	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	030.	cat	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	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 REGULIER			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	05.08.07.	031. Cat		217.800	0	217.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	032. Kuas		11.000	0	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	033. Minyak Cat		39.600	0	39.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	034. cat		310.000	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	036. Electrode		152.400	0	152.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	037. cat		42.900.000	0	42.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	038. cat		4.664.000	0	4.664.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	039. Rol Kuas		440.000	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	040. Bak Rol		110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	041. Amplias		176.000	0	176.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	042. Skrap		33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	043. Kompon		82.500	0	82.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	044. Kuas		52.800	0	52.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	045. Kuas		19.800	0	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	046. Skrap		12.100	0	12.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	047. Kuas		52.800	0	52.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	048. Kuas		17.500	0	17.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	049. Kuas		14.662	0	14.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	050. pipa		350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Urutan	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	05.08.07.	051. Keri L/T		90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	052 Corong plastik		22.500	0	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	053 Paku Kalsi		5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	054 Fiber		52.500	0	52.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	055 Batu Bata		275.000	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	056 Keramik		312.000	0	312.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	057. Semen		94.000	0	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	058 Klem kaca		1.326	0	1.326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	059. Bata		82.500	0	82.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	060 Kuas		33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	061. Bak Rol		110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	062 Rol Kuas		192.500	0	192.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	063 Amplias		132.000	0	132.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	065 compon		82.500	0	82.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	066 Kuas		52.800	0	52.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	067. Kuas		19.800	0	19.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	068 plepet		33.000	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	069. Skrap		10.500	0	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	070. Kuas		52.800	0	52.800	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					
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal		
5.2.2	05.08.07.	071.	gembok	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	072.	Minyak Cat	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	073.	Kuas	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	074.	Asbes	67.000	0	67.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	075.	Kawat kasa	12.500	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	076.	Paku	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	077.	Paku	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	078.	Cat	390.000	0	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	079.	Kayu Blabak	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	080.	Paku Baja	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	081.	Paku Baja	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	082.	Paku	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	083.	Mata Gerinda	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	084.	Kerean Besi	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	085.	Kawat kasa	85.800	0	85.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	086.	Mata Gerinda	173.800	0	173.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	087.	baut beton	275.000	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	088.	dempul	99.000	0	99.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.07.	089.	Minyak Cat	99.000	0	99.000	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										
5.2.2	05.08.07.		Uang untuk diberikan kepada masyarakat	60.928.732	0	60.928.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	05.08.07.		001. Perbaikan atap kanopi besi spandek	11.022.000	0	11.022.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	05.08.07.		002. perbaikan dan pemeliharaan bongkarpasang kusen aluminium kelas dan lab	48.224.000	0	48.224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	05.08.07.		003. pemeliharaan lain lain	1.345.999	0	1.345.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	05.08.07.		004. pemeliharaan lain lain	336.733	0	336.733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	05.08.08.		Perbaikan mebelair	1.140.000	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.08.		Uang untuk diberikan kepada masyarakat	1.140.000	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	05.08.08.		001. perbaikan kursi lipat dan las pintu triis	1.140.000	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.08.11.		Pengadaan mesin Stensil/Mesin Pengganda	79.750.000	0	0	79.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10	05.08.11.		Belanja modal pengadaan mesin stensil	79.750.000	0	0	79.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10	05.08.11.		001. Mesin Cetak Listrik Sheet	79.750.000	0	0	79.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.08.20.		Pembelian Lemari file	31.000.000	0	0	31.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.11	05.08.20.		Belanja modal pengadaan almari	31.000.000	0	0	31.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.11	05.08.20.		001. Lemari Besi/Metal	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.11	05.08.20.		002. Filling Besi/Metal	16.000.000	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.08.34.		Pengadaan alat peraga/praktik sekolah	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.20	05.08.34.		Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.20	05.08.34.		001. Matras	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.08.35.		Pemeliharaan ruang kelas	3.000.000	0	3.000.000	0	0	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					
	5.2.2	05 08 35	Belanja bahan baku bangunan	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 35	001. Melamin	1.469.000	0	1.469.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 35	002 Lis	422.500	0	422.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 35	003 Paku	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 35	004 Cat	62.000	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 35	005 Minyak Cat	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 35	006 Kuas	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 35	007. Paku Baja	49.000	0	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 35	008 Skrap	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 35	009. Amplas	22.500	0	22.500	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	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 35	001. Upah Pembuatan Papan Tulis White Board	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05 08 45	Pemeliharaan Taman dan Lapangan	122.827.900	0	122.827.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 45	Belanja Dekorasi	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 45	001. Pot Besar	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 45	Belanja bahan/bibit tanaman	38.750.000	0	38.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 45	001. Pucuk Merah	22.500.000	0	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 45	002 Cemoro Rentes	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 08 45	003 Pupuk Organik	1.250.000	0	1.250.000	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				
		05 08 49	Pemeliharaan peralatan kantor	5.389.951	0	5.389.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2		05 08 49	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	5.389.951	0	5.389.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2		05 08 49	001. Servis mesin rishograf	810.000	0	810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2		05 08 49	002 servis mesin fotocopy	475.000	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2		05 03 49	003. Servis AC perpustakaan dan ruang PK	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2		05 08 49	004. Servis hardisk dan keyboard laptop	628.951	0	628.951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2		05 08 49	005. servis printer cannon mp 237 dan ip27	310.000	0	310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2		05 08 49	006 bongkar pasang ac lab komputer	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2		05 08 49	007. servis printer dll	1.099.000	0	1.099.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2		05 08 49	008. servis laptop dll	927.000	0	927.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05 08 51	Pengadaan perlengkapan kantor	11.792.000	0	9.628.000	2.164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2		05 08 51	Belanja Cetak	4.200.000	0	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2		05 08 51	001. Buku induk siswa	4.200.000	0	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2		05 08 51	Belanja Penggandaan/Foto copy	528.000	0	528.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2		05 08 51	001. Belanja Fotocopy Absen Siswa	528.000	0	528.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2		05 08 51	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.900.000	0	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2		05 08 51	001. cartidge	4.900.000	0	4.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10		05 08 51	Belanja modal/pengadaan mesin penghancur kertas	2.164.000	0	0	2.164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.3.10		05 08 51	001. Alat Penghancur Kertas	2.164.000	0	0	2.164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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				
		05 09 06	Pemeliharaan Komputer	5.950.000	0	5.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 09 05	Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery ker)	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 09 05	001. Baterai	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 09 05	002. Terminal Board	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 09 05	003. Kipas Angin	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 09 05	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	4.650.000	0	4.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 09 05	001. Pemeliharaan Komputer	4.650.000	0	4.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05 09 06	Pemeliharaan printer	540.000	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 09 06	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	540.000	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 09 06	001. Pemeliharaan Printer	540.000	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05 09 07	Pemeliharaan Laptop	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 09 07	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	05 09 07	001. Service Laptop	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06	Pengembangan standar pengelolaan	3.170.000	0	3.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06 05	Pembiayaan Administrasi Kegiatan Sekolah	3.170.000	0	3.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		06 05 19	Penyusunan Program RKJMRPS/RKT/RAPBS/RAKS keawali untuk pembayaran honor	3.170.000	0	3.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	06 05 19	Belanja makanan dan minuman rapat	3.170.000	0	3.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	06 05 19	001. Belanja makan apenyusunan RAB BOS	1.260.000	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	06 05 19	002. Belanja snek rapat koordinasi program kerja 2021	930.000	0	930.000	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	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal										
	5.2.2	07 05 53	011. gula pasir	462.000	0	462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	5.2.2	07 05 53	012 kopi mix	276.000	0	276.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5.2.2	07 05 53	013 teh sariwangi	199.000	0	199.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.2	07 05 53	014. Indocafe	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.2	07 05 53	015. kopi mix	288.000	0	288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5.2.2	07 05 53	016. gula putih	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	07 05 53	017. tusuk gigi	5.900	0	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	07 05 53	018 kopi bubuk	337.500	0	337.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	07 05 53	019. teh sariwangi	1.056.000	0	1.056.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	07 05 53	020 gula pasir	616.000	0	616.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	07 05 53	Belanja makanan dan minuman tamu	1.806.000	0	1.806.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	07 05 53	001. Air Minum Gelas/cup	1.056.000	0	1.056.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	07 05 53	002 Makanan Pajangan Tamu	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		07 05 54	Pembelian Gas	858.000	0	858.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	07 05 54	Belanja bahan gas	858.000	0	858.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	07 05 54	001. Gas	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	07 05 54	002 Gas	528.000	0	528.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		07 05 55	Pengadaan Alat RT Sekolah dan/atau suku cadang alat kantor	1.567.000	0	1.567.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2	07 05 55	Belanja Peralatan Boga	1.567.000	0	1.567.000	0	0	0	0	0	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									
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	SILPA						
5.2.2	07 05 55	001.	Kompor Gas	722.000	0	722.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 55	002.	Gelas	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 55	003.	Dispencer	375.000	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 55	004.	Gas Regulator	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.		Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)	99.153.866	0	99.153.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.		Belanja alat tulis kantor	88.433.866	0	88.433.866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	001.	Spidol Board Marker	1.215.000	0	1.215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	003.	Tinta spidol whiteboard	3.105.000	0	3.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	005.	Ballpoint	112.500	0	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	009.	lem kertas besar	192.500	0	192.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	015.	Amplop Besar	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	019.	Ball Point Pilot	660.000	0	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	032.	Flash Disk	3.762.500	0	3.762.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	034.	Cartridge Canon	295.000	0	295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	038.	Plastik transparan	142.500	0	142.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	041.	Kertas HVS Folio	3.250.000	0	3.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	042.	Kertas HVS Kwarto	225.000	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	043.	Baterey Tanggung	312.500	0	312.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	044.	Cuttter	175.000	0	175.000	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										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	Belanja Pegawai		Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
5.2.2	07 05 61.	045	Binder Klip Ordner	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	046	STAPLER	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	047	Isi Staples	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	048	Kertas Label	275.000	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	049	Sampul Soal	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	050	Kertas Kelsing	142.500	0	142.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	051	lem fox	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	052	Staples Besar	1.126.500	0	1.126.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	053	Tinta Refill Printer	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	054	Cartridge Canon	2.565.000	0	2.565.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	055	Kertas Continues form 4 ply	375.000	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	056	Stempel Cap	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	057	Amplop Besar	320.000	0	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	058	Stofmap Kertas	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	059	Lem Kertas	114.000	0	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	060	Kertas HVS 70gram	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	061	Kertas Label No 103	122.500	0	122.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	062	Baterey Tanggung	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	063	Ball Point Pilot	825.000	0	825.000	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	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal		
5.2.2	07 05 61.	105.	Refill Toner	142.500	0	142.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	106.	Ballpoint	96.000	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	107.	Bateray Kecil	62.500	0	62.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	108.	Pita Printer besar	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	109.	Ballpoint	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	110.	Ball Point Pilot	660.000	0	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	111.	Isolasi	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	112.	Tempat Isolasi/Desk Tape Dispenser	520.000	0	520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	113.	Amplop Coklat / casing D	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	114.	Ball Point Pentel	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	115.	Stempel Cap	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	116.	Bateray Tanggung	75.800	0	75.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	117.	Ballpoint	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	118.	Perjepit Kertas/Binder Clip Sedang	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	119.	Staples Kecil	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	120.	Kertas Buffalo	425.000	0	425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	121.	Pensil 2B	279.500	0	279.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	122.	Stofmap Plastik	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	123.	Spidol Board Marker	3.745.000	0	3.745.000	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												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	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	
5.2.2	07 05 61.	124. Spidol kecil	96.000	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	125. Pita Printer besar	850.000	0	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	126. Catridge Canon	1.625.000	0	1.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	127. Catridge Canon	1.650.000	0	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	128. Ball Point Pentel	1.096.000	0	1.096.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	129. Amplop Coklat / casing D	910.800	0	910.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	130. Amplop Coklat / casing A	1.312.500	0	1.312.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	131. Kalkulator	126.500	0	126.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	132. Kertas HVS Warna	193.200	0	193.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	133. Lakban Tanggung	88.000	0	88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	134. Baterey Kecil	286.000	0	286.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	135. Baterey Besar	195.000	0	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	136. Kertas HVS 70 gram	1.220.000	0	1.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	137. Tinta Refill Printer	1.300.000	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	138. Refill Toner	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	139. lem kertas kecil	148.000	0	148.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	140. lem kertas besar	362.500	0	362.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	141. Kertas Piagam	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	142. Kertas Continues form 4 ply	353.288	0	353.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

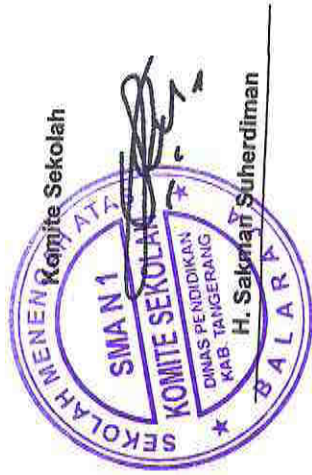
No. Urut	Kode Rekening	Kode Program	Uraian	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran														
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			SILPA					
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal						
5.2.2	07 05 61.	143	Kertas HVS 70 gram	1.220.000	0	1.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	144	Kertas HVS 70 gram	183.000	0	183.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	145	Bateray Kecil	554.400	0	554.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	146	Box file	352.000	0	352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	147	Binder Klip Ordner	352.000	0	352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	148	Cairan Penghapus/Tip-Ex	325.000	0	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	149	Ballpoint	181.500	0	181.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	150	Gunting Besar	192.000	0	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	151	Cutier	175.000	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	152	Perforator No. 40	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	153	Ampllop Besar	420.000	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	154	Lakban Besar	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	155	Isolasi Double Tips	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	156	Penjepit Kertas/Binder Clip Sedang	198.000	0	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	157	Penjepit Kertas/Binder Clip Kecil	140.000	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	158	Spidol Stabillo	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	159	Kertas Label	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	160	Kertas HVS 70 gram	610.000	0	610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 05 61.	161	Buku Bergaris Folio	200.000	0	200.000	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	07 07 09		001. Belanja sewa hosting	70.917	0	70.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	07 07 10		Pembayaran Rek Listrik	43.666.621	0	43.666.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.2	07 07 10		Belanja listrik	43.666.621	0	43.666.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	07 07 10		001. Langganan Listrik	43.666.621	0	43.666.621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 07 12		Pembayaran langganan internet	124.263.200	0	124.263.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 07 12		Belanja telephon/kawat/faximile/internet	124.263.200	0	124.263.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 07 12		001. Langganan internet	39.930.000	0	39.930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 07 12		002 Pembelian Pujsa untuk Penunjang Administrasi dan Pembelajaran Daring	75.369.200	0	75.369.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 07 12		003 pembelian modern internet 40 gb	1.064.000	0	1.064.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 07 12		004. Pembelian pulsa utk penunjang pembelajaran daring	7.900.000	0	7.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 07 14		Pembayaran langganan air	5.201.625	0	5.201.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 07 14		Belanja air	5.201.625	0	5.201.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	07 07 14		001. Langganan air PDAM	5.201.625	0	5.201.625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08		Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	187.804.400	0	187.804.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0804		Kegiatan Pembayaan Asesmen E.valuasi Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	187.804.400	0	187.804.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0804 05		Penyusunan Kisi Kisi Ulangan Tengah Semester	1.316.000	0	1.316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	0804 05		Belanja makanan dan minuman rapat	1.316.000	0	1.316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	0804 05		001. Belanja makan penyusunan kisi2 dan soal Ulangan Tengah Semester Genap	1.316.000	0	1.316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0804 06		Penyusunan Kisi Kisi Ulangan Akhir Semester	7.980.000	0	7.980.000	0	0	0	0	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												SILPA									
					BOS REGULER			BOS DAERAH			BOS LAINNYA			Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa		Belanja Barang & Jasa	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal		
					Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa	Belanja Modal												Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa
5.22	08.04	06	Belanja makanan dan minuman rapat	7.980.000	0	7.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.22	08.04	06	001. Makan minum penyusunan kisi2 dan naskah soal	7.980.000	0	7.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.04	03	Penyusunan Kisi Kisi Ujian Sekolah	3.454.000	0	3.454.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	03	Belanja makanan dan minuman rapat	2.204.000	0	2.204.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	08	002. Belanja makan penyusunan kisi kisi soal	1.624.000	0	1.624.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	03	003. Belanja snack penyusunan kisi kisi soal	580.000	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	08	Belanja jasa tenaga ahli	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	08	001. Honor penyusunan kisi kisi soal	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.04	13	Penyusunan Soal Ujian Sekolah	5.954.000	0	5.954.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	13	Belanja makanan dan minuman rapat	2.204.000	0	2.204.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	13	001. Belanja makan penyusunan soal	1.624.000	0	1.624.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	13	002. Belanja snack penyusunan soal	580.000	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	13	Belanja jasa tenaga ahli	3.750.000	0	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	13	001. Honor penyusunan naskah soal	3.750.000	0	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.04	15	Pelaksanaan Penilaian Ulangan Tengah Semester	26.820.000	0	26.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	15	Belanja Pengandaan/Foto copy	8.892.000	0	8.892.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	15	001. Pengandaan Soal Ulangan Tengah Semester Genap	8.892.000	0	8.892.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	15	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	720.000	0	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	15	001. Makan Minum Pelaksanaan Penilaian Tengah Semester	720.000	0	720.000	0	0	0	0	0	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											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	Belanja Pegawai	Belanja Barang & Jasa		Belanja Modal									
5.22	08.04	15	Belanja makanan dan minuman rapat	17.208.000	0	17.208.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.22	08.04	15	001. Belanja makan kegiatan penilaian tengah semester (PTS)	7.308.000	0	7.308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.22	08.04	15	002. Belanja snek kegiatan Penilaian Tengah semester	2.610.000	0	2.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.22	08.04	15	004. Belanja snek pelaksana harian PTS	720.000	0	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	15	005. Belanja snek persiapan PTS	870.000	0	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	15	006. Belanja makan dan snack penyusunan kisi 2 dan soal PTS	2.508.000	0	2.508.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	15	007. Belanja makan dan snack cetak rapat PTS	3.192.000	0	3.192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.04	16	Pelaksanaan Penilaian Ulangan Akhir Semester	53.726.000	0	53.726.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	16	Belanja Cetak	33.700.000	0	33.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	16	001. Sampul Rapor/Buku rapor	31.200.000	0	31.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	16	002. Kertas logo Garuda	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	16	Belanja makanan dan minuman rapat	20.026.000	0	20.026.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	16	001. Belanja makan minum persiapan penilaian akhir semester	1.140.000	0	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	16	002. makan minum pelaksana harian penilaian akhir semester	2.660.000	0	2.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	16	003. makan minum koreksi penilaian akhir semester	4.712.000	0	4.712.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	16	004. makan minum mengolah nilai dan uplo nilai PAS	7.068.000	0	7.068.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	16	005. makan minum operator pencetakan raport PAS	684.000	0	684.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.22	08.04	16	006. makan minum walikelas download dan ceta raport PAS	3.762.000	0	3.762.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.04	17	Pelaksanaan Penilaian Ulangan Kenalkan Kelas	11.480.000	0	11.480.000	0	0	0	0	0	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										
5.2.2	08.04	17.	Belanja makanan dan minuman rapat	11.480.000	0	11.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	08.04	17.	001. Belanja Makan pengolahan nilai raport kelas 10 dan 11	3.808.000	0	3.808.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	08.04	17.	005. Belanja makan panitia kegiatan PAT	2.940.000	0	2.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2	08.04	17.	006. Belanja makan rapat wali kelas 10 dan 11	1.036.000	0	1.036.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	08.04	17.	007. Belanja makan rapat pleno kenaikan kelas 10 dan 11	2.436.000	0	2.436.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	08.04	17.	008. Belanja makan rapat koordinasi pelaksanaan PAT	896.000	0	896.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	08.04	17.	009. Belanja makan operator penyelesaian raport semester genap	364.000	0	364.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08.04	18.	Pelaksanaan Penilaian Ujian Sekolah	70.346.400	0	70.346.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	08.04	18.	Belanja Cetak	16.150.000	0	16.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	08.04	18.	001. Sampul Raport/Buku raport	16.150.000	0	16.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	08.04	18.	Belanja Pengandaan/Foto copy	18.236.400	0	18.236.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	08.04	18.	001. Pengandaan soal Ujian sekolah	17.221.200	0	17.221.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	08.04	18.	002. Foto Copy Ijazah dan SHUN	1.015.200	0	1.015.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	08.04	18.	Belanja makanan dan minuman rapat	34.460.000	0	34.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	08.04	18.	001. Belanja makan kegiatan pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan	17.052.000	0	17.052.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	08.04	18.	002. Belanja snek pelaksanaan Ujian Satuan Pendidikan	6.090.000	0	6.090.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	08.04	18.	003. Belanja makan kegiatan koreksi dan pengolahan USP	2.436.000	0	2.436.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	08.04	18.	004. Belanja snek kegiatan koreksi dan pengolahan nilai USP	870.000	0	870.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2	08.04	18.	005. Belanja makan pengunduhan e-raport 12 smt 6	2.436.000	0	2.436.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Komite Sekolah

H. Sakran Suherdiman



Kepala Sekolah

R. Tanjung Sekartiani Yulraida,
NIP. 196709031990032007

Balaraja, 15 Januari 2021

Bendahara Sekolah

Suwama

NIP. 196611091993031006