

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 10807186
 Nama Sekolah : SMP NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG
 Alamat : Jl. Basuki Rahmat No. 23, Kec. Teluk Betung Selatan
 Kabupaten : Kota Bandar Lampung
 Provinsi : Prov. Lampung

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.00.	SiLPA BOS Reguler **	0
4.3.1.01.	BOS Reguler	914.100.000
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		914.100.000

* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
1		02.	Pengembangan Standar Isi	48.908.400	48.908.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		02.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	6.112.500	6.112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		02.03.65.	Penyusunan Kurikulum	6.112.500	6.112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0026	02.03.65.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	6.112.500	6.112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
5	5.1.02.01.01.0026	02.03.65.	007. Cetak kalender pendidikan	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0026	02.03.65.	008. cetak buku raport	4.162.500	4.162.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		02.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	42.795.900	42.795.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		02.06.04.	Penyusunan Program Kesiswaan	42.795.900	42.795.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.01.01.0026	02.06.04.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Pengandaan</i>	42.795.900	42.795.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.01.01.0026	02.06.04.	005. Cetak foto	9.141.000	9.141.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.01.01.0026	02.06.04.	008. Sampul RM	15.373.500	15.373.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.01.01.0026	02.06.04.	009. Kartu Anak	5.760.000	5.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.01.01.0026	02.06.04.	015. cetak fotocopy	1.998.000	1.998.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.1.02.01.01.0026	02.06.04.	017. Buku Jurnal Kegiatan	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.1.02.01.01.0026	02.06.04.	019. Cetak foto	5.760.000	5.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1.02.01.01.0026	02.06.04.	020. Kartu pendaftaran	3.263.400	3.263.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		03.	Pengembangan Standar Proses	62.528.349	62.528.349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		03.03.135	Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.1.02.02.01.0011	03.03.135	<i>Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan</i>	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.1.02.02.01.0011	03.03.135	002. Transport pelatih Ekstrakurikuler	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		03.03.136	Pengembangan Profil Pelajar Pancasila	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.02.01.02.0003	03.03.136	<i>Belanja Komponen-Komponen Peralatan</i>	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.1.02.01.02.0003	03.03.136	001. Proyek Pancasila	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		03.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	30.528.349	30.528.349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		03.05.03.	Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)	25.618.800	25.618.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.1.02.01.01.0024	03.05.03.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</i>	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.1.02.01.01.0024	03.05.03.	001. Buku Agenda	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.1.02.01.01.0026	03.05.03.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Pengandaan</i>	25.418.800	25.418.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	5.1.02.01.01.0026	03.05.03.	010. Buku Kerja	1.740.000	1.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5.1.02.01.01.0026	03.05.03.	011. cetak format penilaian	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
32	5.1.02.01.01.0026	03.05.03.	013. Buku induk siswa	1.998.000	1.998.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5.1.02.01.01.0026	03.05.03.	014. Buku klapper	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	5.1.02.01.01.0026	03.05.03.	015. Sampul Rapor/Buku rapor	19.180.800	19.180.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		03.05.04.	Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR)	3.909.549	3.909.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5.1.02.01.02.0003	03.05.04.	<i>Belanja Komponen-Komponen Peralatan</i>	3.909.549	3.909.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	5.1.02.01.02.0003	03.05.04.	001. Media pembelajaran IPS	1.909.549	1.909.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	5.1.02.01.02.0003	03.05.04.	002. Media pembelajaran Matematika	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		03.05.05.	Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5.1.02.01.01.0036	03.05.05.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</i>	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	5.1.02.01.01.0036	03.05.05.	005. Baterai besar	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5.1.02.01.01.0036	03.05.05.	006. Baterai kecil	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	5.1.02.01.01.0036	03.05.05.	011. Kertas lakmus merah+biru	295.848	295.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	5.1.02.01.01.0036	03.05.05.	012. Pipa Y kaca	116.255	116.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	5.1.02.01.01.0036	03.05.05.	013. Pompa sepeda	44.597	44.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	5.1.02.01.01.0036	03.05.05.	014. Plastisin	58.300	58.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	5.1.02.01.01.0036	03.05.05.	015. Pendulum bandul	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	5.1.02.01.01.0036	03.05.05.	016. Teko listrik plastik	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5.1.02.01.01.0036	03.05.05.	017. Pipa PVC 3/4 inch	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	5.1.02.01.01.0036	03.05.05.	018. Balon	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	408.287.628	136.854.028	271.433.600	0	0	0	0	0	0	0	0
52		05.02.	Pengembangan Perpustakaan	89.293.600	1.140.000	88.153.600	0	0	0	0	0	0	0	0
53		05.02.03.	Pembayaran langganan koran dan majalah	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	5.1.02.02.01.0062	05.02.03.	<i>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</i>	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	5.1.02.02.01.0062	05.02.03.	002. Langganan Surat Kabar dan Majalah	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56		05.02.09.	Pengadaan Buku Pegangan atau Buku Teks Utama Guru	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
57	5.2.05.01.01.0005	05.02.09.	<i>Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa</i>	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	5.2.05.01.01.0005	05.02.09.	001. Lain-lain - Buku	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
59		05.02.10.	Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik	86.553.600	0	86.553.600	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5.2.05.01.01.0003	05.02.10.	<i>Belanja Modal Buku Agama</i>	14.284.800	0	14.284.800	0	0	0	0	0	0	0	0
61	5.2.05.01.01.0003	05.02.10.	001. Buku Siswa - Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti (K-Merdeka) SMP Kelas 7	6.969.600	0	6.969.600	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
62	5.2.05.01.01.0003	05.02.10.	002. Buku Siswa - Pendidikan Agama Islam & Budi Pekerti (K-Merdeka) SMP Kelas 8	7.315.200	0	7.315.200	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	<i>Belanja Modal Buku Ilmu Sosial</i>	31.689.600	0	31.689.600	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	001. Buku Siswa - Ilmu Pengetahuan Sosial (K-Merdeka) SMP Kelas 8	7.689.600	0	7.689.600	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	002. PANDUAN ANTI KORUPSI SISWA JLD 1	7.900.000	0	7.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	003. PANDUAN ANTI KORUPSI SISWA JLD 2	7.900.000	0	7.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	004. PANDUAN ANTI KORUPSI SISWA JLD 4	8.200.000	0	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	<i>Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa</i>	17.049.600	0	17.049.600	0	0	0	0	0	0	0	0
69	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	001. Buku Siswa - Bahasa Indonesia (K-Merdeka) SMP Kelas 7	5.558.400	0	5.558.400	0	0	0	0	0	0	0	0
70	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	002. Buku Siswa - English for Nusantara (K-Merdeka) SMP Kelas 7	6.307.200	0	6.307.200	0	0	0	0	0	0	0	0
71	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	003. Buku Siswa - Bahasa Indonesia (K-Merdeka) SMP Kelas 8	5.184.000	0	5.184.000	0	0	0	0	0	0	0	0
72	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	<i>Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam</i>	23.529.600	0	23.529.600	0	0	0	0	0	0	0	0
73	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	001. Buku Siswa - Matematika (K-Merdeka) SMP Kelas 7	9.302.400	0	9.302.400	0	0	0	0	0	0	0	0
74	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	002. Buku Siswa - Matematika (K-Merdeka) SMP Kelas 8	8.323.200	0	8.323.200	0	0	0	0	0	0	0	0
75	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	003. Buku Siswa - Ilmu Pengetahuan Alam (K-Merdeka) SMP Kelas 8	5.904.000	0	5.904.000	0	0	0	0	0	0	0	0
76		05.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	1.335.000	1.335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		05.05.12.	Pembuatan dan pemeliharaan Website	1.335.000	1.335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	5.1.02.02.01.0063	05.05.12.	<i>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</i>	1.335.000	1.335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	5.1.02.02.01.0063	05.05.12.	002. Pembayaran VPN (IP Public)	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	5.1.02.02.01.0063	05.05.12.	003. Pembayaran Website	435.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81		05.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa	1.280.000	1.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82		05.07.05.	Penambahan daya internet	1.280.000	1.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	5.1.02.02.01.0063	05.07.05.	<i>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</i>	1.280.000	1.280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	5.1.02.02.01.0063	05.07.05.	001. Penambahan daya internet 100 mbps	795.000	795.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	5.1.02.02.01.0063	05.07.05.	002. Router TPLINK TL WR940N	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	5.1.02.02.01.0063	05.07.05.	003. HUB 8 PORT TPLINK TL SF1008D	155.000	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	5.1.02.02.01.0063	05.07.05.	004. CRIMPING TOOL	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	278.879.028	133.099.028	145.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0
89		05.08.01.	Penambahan Meja Kursi Murid	102.000.000	0	102.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
90	5.2.02.05.02.0001	05.08.01.	Belanja Modal Mebel	102.000.000	0	102.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
91	5.2.02.05.02.0001	05.08.01.	003. Meja Besi/Metal	42.000.000	0	42.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
92	5.2.02.05.02.0001	05.08.01.	004. Kursi Besi / Metal	60.000.000	0	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
93		05.08.05.	Pemeliharaan kamar mandi/wc Peserta Didik	16.091.116	16.091.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	5.1.02.03.03.0010	05.08.05.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	16.091.116	16.091.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	5.1.02.03.03.0010	05.08.05.	001. Perbaikan Kamar Mandi Siswa	16.091.116	16.091.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96		05.08.07.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan	80.142.412	80.142.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	5.1.02.03.03.0010	05.08.07.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	80.142.412	80.142.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	5.1.02.03.03.0010	05.08.07.	003. Pengecatan ruang kelas dan perbaikan plafon kelas	52.147.950	52.147.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	5.1.02.03.03.0010	05.08.07.	004. Perbaikan Tempat Pembuangan Sampah	4.541.100	4.541.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	5.1.02.03.03.0010	05.08.07.	005. Perbaikan dan pemasangan pintu kamar mandi guru	3.453.300	3.453.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	5.1.02.03.03.0010	05.08.07.	007. Perbaikan lantai keramik 2 kelas	20.000.062	20.000.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102		05.08.34.	Pengadaan alat peraga/praktik sekolah	8.933.789	8.933.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	5.1.02.01.01.0034	05.08.34.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	8.933.789	8.933.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	5.1.02.01.01.0034	05.08.34.	001. Bola Volly	2.501.250	2.501.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	5.1.02.01.01.0034	05.08.34.	002. Bola Basket	1.380.000	1.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	5.1.02.01.01.0034	05.08.34.	003. Bola Futsal	862.503	862.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	5.1.02.01.01.0034	05.08.34.	004. Net Volly	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	5.1.02.01.01.0034	05.08.34.	005. Raket badminton	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	5.1.02.01.01.0034	05.08.34.	006. Shuttelcook	360.036	360.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		05.08.50.	Pengadaan peralatan kantor	71.711.711	27.931.711	43.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	25.207.511	25.207.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	001. Kertas HVS 70 gram	3.465.000	3.465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	002. Ballpoint	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	003. Ball Point Gel	522.000	522.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	004. Ballpoint Boldiner Standar	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
116	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	009. Trigonal Clip	32.000	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	016. Catridge Canon	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	033. Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map snell biasa KABITA	598.000	598.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	037. Tinta Refill Printer	1.020.000	1.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	038. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 "	388.500	388.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	039. Lakban Tanggung	546.000	546.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	041. Lem Stick 25 Gr KENKO	110.500	110.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	044. Kertas Lain-Lain Kertas Buffalo	291.500	291.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	045. Plastik transparan	247.500	247.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	047. Stapler Stapler No, 10 MAX	144.000	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	049. Isolasi biasa	108.500	108.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	050. Box File jumbo index B/H	960.000	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	051. Box file	374.000	374.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	052. Map Odner 1401	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	053. Isi Staples Kecil	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	054. Stofmap Plastik dgn kancing	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	055. Baterey Tanggung	292.500	292.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	056. Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Kertas biasa KABITA	308.000	308.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	057. Korektor	96.000	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	058. Binder Klip nomor 260	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	060. Tinta Stempel	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	061. Penggaris mika	118.000	118.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	062. Tempat Isolasi/Desk Tape Dispenser	168.000	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	063. Isi Cutter besar	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	066. CANON [CL-811] Color Ink Cartridge for MP486, MP245, MP258, MP276, MP496, MX328, MX338, MX347, MX357, MX366, MX426, MX416, MP287	3.640.000	3.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	068. Double Tape 1" JOYKO	166.500	166.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	073. Buku Tulis Folio Ukuran : 21 x 32 cm, Isi : 100 Lbr/Buku	530.000	530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	074. Lakban Bening	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	075. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Yellow	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	076. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Read	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
146	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	077. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Blue	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	078. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	079. Ballpoint	182.500	182.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	080. Double Tape 2" JOYKO	112.000	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	081. Baterey Kecil	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	082. Stick Notes Sign	261.000	261.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	083. USB FLASH DISK TOSHIBA Hayabusa USB 3.0 32GB [THN-U301W0320A4] - White 32GB	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	084. Stabilo	63.009	63.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	088. Binder Klip nomor 111	9.920	9.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	5.1.02.01.01.0024	05.08.50.	093. Binder Klip Merk : KENKO nomor 105	3.582	3.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	5.1.02.01.01.0026	05.08.50.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	2.724.200	2.724.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	5.1.02.01.01.0026	05.08.50.	001. cetak fotocopy	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	5.1.02.01.01.0026	05.08.50.	004. cetak fotocopy	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	5.1.02.01.01.0026	05.08.50.	005. cetak fotocopy	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	5.1.02.01.01.0026	05.08.50.	006. cetak fotocopy	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	5.1.02.01.01.0026	05.08.50.	007. cetak fotocopy	844.200	844.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	5.1.02.01.01.0026	05.08.50.	008. cetak fotocopy	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	5.1.02.01.01.0026	05.08.50.	009. cetak fotocopy	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	5.2.02.05.01.0005	05.08.50.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	43.780.000	0	43.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0
165	5.2.02.05.01.0005	05.08.50.	001. CCTV	9.600.000	0	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
166	5.2.02.05.01.0005	05.08.50.	002. TV Monitor	4.600.000	0	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
167	5.2.02.05.01.0005	05.08.50.	003. LCD Proyektor	19.980.000	0	19.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0
168	5.2.02.05.01.0005	05.08.50.	004. CCTV	9.600.000	0	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
169		05.09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	37.500.000	0	37.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
170		05.09.01.	Pengadaan Komputer desktop/work station	37.500.000	0	37.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
171	5.2.02.10.02.0005	05.09.01.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	37.500.000	0	37.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
172	5.2.02.10.02.0005	05.09.01.	001. Server	18.500.000	0	18.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
173	5.2.02.10.02.0005	05.09.01.	002. Personal Komputer	19.000.000	0	19.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
174		06.	Pengembangan standar pengelolaan	80.942.493	80.942.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175		06.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru	10.862.500	10.862.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176		06.01.02.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	10.862.500	10.862.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran										
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA		
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	
177	5.1.02.01.01.0055	06.01.02.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	10.862.500	10.862.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	5.1.02.01.01.0055	06.01.02.	001. Konsumsi PPDB Billing	4.812.500	4.812.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	5.1.02.01.01.0055	06.01.02.	002. Konsumsi PPDB Reguler	3.437.500	3.437.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	5.1.02.01.01.0055	06.01.02.	003. Konsumsi Evaluasi PPDB Billing	1.925.000	1.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	5.1.02.01.01.0055	06.01.02.	004. Konsumsi Evaluasi PPDB Reguler	687.500	687.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182		06.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	4.491.464	4.491.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183		06.04.21.	Pelaksanaan Ujian Sekolah / USBK	4.491.464	4.491.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	5.1.02.01.01.0026	06.04.21.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	1.218.964	1.218.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	5.1.02.01.01.0026	06.04.21.	001. Cetak Soal	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	5.1.02.01.01.0026	06.04.21.	009. cetak fotocopy	368.964	368.964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	5.1.02.01.01.0055	06.04.21.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	3.272.500	3.272.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	5.1.02.01.01.0055	06.04.21.	001. Konsumsi panitia Ujian Sekolah	3.272.500	3.272.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190		06.05.02.	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	5.1.02.01.01.0036	06.05.02.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	609.000	609.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	5.1.02.01.01.0036	06.05.02.	001. Tisu	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	5.1.02.01.01.0036	06.05.02.	002. Sabun cuci tangan	152.000	152.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	5.1.02.01.01.0036	06.05.02.	003. Pewangi ruangan	76.000	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	5.1.02.01.01.0036	06.05.02.	004. Stella gantung	16.600	16.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	5.1.02.01.01.0036	06.05.02.	005. wipol	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	5.1.02.01.01.0036	06.05.02.	006. Alat pembersih kaca	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	5.1.02.01.01.0036	06.05.02.	007. Stella gantung	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	5.1.02.01.01.0036	06.05.02.	008. Pembersih kaca	64.400	64.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	5.1.02.01.01.0036	06.05.02.	009. Sunlight	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	5.1.02.01.01.0036	06.05.02.	010. Cotton bath	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	Belanja Obat-Obat-Obatan	3.391.000	3.391.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	001. Asam mefenamat 500	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	002. Simvastatin 10 mg	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	003. Obat Flu/Batuk	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
206	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	004. Obat Diare/sakit perut	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	005. Ranitidin tablet 150 mg	38.000	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	006. Allopurinol 100 mg	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	007. Amlodipin 5 mg	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	008. Obat sakit Mata	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	009. Betason -N cream	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	010. Plester	106.000	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	011. Obat Masuk Angin	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	012. Balsem	20.600	20.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	013. Antiseptic Obat Luar	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	014. Kapas Pembalut 250 gr	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	015. Kasa Pembalut 15 cm x 4 yard	82.800	82.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	016. Obat Batuk	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	017. Minyak Gosok	920.000	920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	018. Antiseptic (Betadine)	171.000	171.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	019. TENSOPLAST STK 14001 ADUL	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	020. Koyo	96.600	96.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	021. Pembalut	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	022. Obat Flu/Batuk	40.800	40.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	023. Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	024. Parasetamol tablet 500 mg	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	025. Antasida tab 100	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	026. Salisil Bedak 2 %	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	027. Obat Luka Luar	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	028. Minyak Gosok	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	029. Alkohol	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	030. Antiseptic (Betadine)	19.200	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233		06.07.	Pembiayaan Langgan Daya dan Jasa	61.588.529	61.588.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234		06.07.10.	Pembayaran Rek Listrik	35.421.880	35.421.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	<i>Belanja Tagihan Listrik</i>	35.421.880	35.421.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	001. Langganan tagihan listrik bulan Januari	2.757.540	2.757.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	002. Langganan tagihan listrik bulan Februari	2.750.560	2.750.560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	003. Langganan tagihan listrik bulan Maret	2.805.360	2.805.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
239	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	009. Langganan tagihan listrik bulan September	3.024.640	3.024.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	011. Langganan tagihan listrik bulan November	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	012. Langganan tagihan listrik bulan Desember	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	013. Langganan tagihan listrik bulan April	2.875.820	2.875.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	014. Langganan tagihan listrik bulan Mei	2.875.820	2.875.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	015. Langganan tagihan listrik bulan Juni	2.492.280	2.492.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	016. Langganan tagihan listrik bulan Juli	3.071.780	3.071.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	017. Langganan tagihan listrik bulan Agustus	3.053.920	3.053.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	018. Tagihan Listrik Bulan Oktober	3.314.160	3.314.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248		06.07.14.	Pembayaran langganan air	26.166.649	26.166.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	5.1.02.02.01.0059	06.07.14.	<i>Belanja Tagihan Telepon</i>	26.016.649	26.016.649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	5.1.02.02.01.0059	06.07.14.	001. Langganan Telephon Speedy/kuota, Wifi bulan Januari	1.963.636	1.963.636	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	5.1.02.02.01.0059	06.07.14.	002. Langganan Telephon Speedy/kuota, Wifi bulan Februari	1.978.532	1.978.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	5.1.02.02.01.0059	06.07.14.	003. Langganan Telephon Speedy/kuota, Wifi bulan Maret	1.984.875	1.984.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	5.1.02.02.01.0059	06.07.14.	009. Langganan Telephon Speedy/kuota, Wifi bulan September	2.272.682	2.272.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	5.1.02.02.01.0059	06.07.14.	010. Langganan Telephon Speedy/kuota, Wifi bulan Oktober	2.272.682	2.272.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	5.1.02.02.01.0059	06.07.14.	011. Langganan Telephon Speedy/kuota, Wifi bulan November	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	5.1.02.02.01.0059	06.07.14.	012. Langganan Telephon Speedy/kuota, Wifi bulan Desember	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	5.1.02.02.01.0059	06.07.14.	013. Langganan Telephon Speedy/kuota, Wifi bulan April	2.248.514	2.248.514	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	5.1.02.02.01.0059	06.07.14.	014. Langganan Telephon Speedy/kuota, Wifi bulan Mei	2.272.682	2.272.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	5.1.02.02.01.0059	06.07.14.	015. Langganan Telephon Speedy/kuota, Wifi bulan Juni	2.272.682	2.272.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	5.1.02.02.01.0059	06.07.14.	016. Langganan Telephon Speedy/kuota, Wifi bulan Juli	1.477.682	1.477.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	5.1.02.02.01.0059	06.07.14.	017. Langganan Telephon Speedy/kuota, Wifi bulan Agustus	2.272.682	2.272.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	5.1.02.02.01.0060	06.07.14.	<i>Belanja Tagihan Air</i>	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	5.1.02.02.01.0060	06.07.14.	001. Langganan Air PDAM	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264		07.	Pengembangan standar pembiayaan	258.750.000	258.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
265		07.12.	Pembayaran Honor	258.750.000	258.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
266		07.12.01.	Pembayaran Honor Guru	82.750.000	82.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
267	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	82.750.000	82.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
268	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	001. WIWIK SULISTIANA DEWI (1650773674130012)	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
269	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	002. Dwi Martha Julia Agustina (1042764663300003)	4.590.000	4.590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
270	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	005. Arief Alhadiansyah (6755770671130072)	7.650.000	7.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
271	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	006. Seliyanti S (6136772673130023)	5.610.000	5.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
272	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	013. YENNI OCTA VIYANI	3.520.000	3.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
273	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	018. Tiara Aditia (4952770671130042)	5.120.000	5.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
274	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	019. Mifta Eka Ariyani (7457771672130042)	4.320.000	4.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
275	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	021. Bertasari (4333738643300003)	4.320.000	4.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
276	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	022. Sutrisno	8.720.000	8.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
277	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	023. Ahmad Tobrani	7.440.000	7.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
278	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	025. WIWIK SULISTIANA DEWI	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
279	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	026. Dwi Martha Julia Agustina	3.240.000	3.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
280	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	027. YENNI OCTA VIYANI	3.060.000	3.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
281	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	028. Tiara Aditia	3.420.000	3.420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
282	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	029. Mifta Eka Ariyani	3.240.000	3.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
283	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	030. Sutrisno	5.040.000	5.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
284	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	031. Ahmad Tobrani	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
285		07.12.02.	Pembayaran Honor tenaga administrasi	99.200.000	99.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
286	5.1.02.02.01.0026	07.12.02.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	99.200.000	99.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
287	5.1.02.02.01.0026	07.12.02.	001. Sari Dewi Suprihatin (1445756658300023)	10.800.000	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
288	5.1.02.02.01.0026	07.12.02.	002. Septi Dharmawati (5253761663300023)	10.600.000	10.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
289	5.1.02.02.01.0026	07.12.02.	003. Ahmad Satiri (1159764668200003)	21.200.000	21.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
290	5.1.02.02.01.0026	07.12.02.	005. E.rusnadi (2935735640200002)	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
291	5.1.02.02.01.0026	07.12.02.	006. Meilia Herbaktiana (785376667130152)	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
292	5.1.02.02.01.0026	07.12.02.	007. Nadia Oktabri	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
293	5.1.02.02.01.0026	07.12.02.	008. Sari Dewi Suprihatin (1445756683000023)	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
294	5.1.02.02.01.0026	07.12.02.	009. Septi Dharmawati (5253761663300023)	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
295	5.1.02.02.01.0026	07.12.02.	010. Ahmad Satiri (1159764668200003)	11.600.000	11.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
296	5.1.02.02.01.0026	07.12.02.	011. Meilia Herbaktiana (785376667130152)	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
297	5.1.02.02.01.0026	07.12.02.	012. Nadia Oktabri (8337775676230113)	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran										
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA		
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	
298		07.12.03.	Pembayaran Honor pegawai perpustakaan	10.400.000	10.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	5.1.02.02.01.0026	07.12.03.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.400.000	10.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	5.1.02.02.01.0026	07.12.03.	001. Annisa Mulyati Nova	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	5.1.02.02.01.0026	07.12.03.	001. Annisa Mulyati Nova (6044777678230033)	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302		07.12.04.	Pembayaran Honor penjaga sekolah/satpam/pegawai kebersihan	66.400.000	66.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	5.1.02.02.01.0030	07.12.04.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	51.600.000	51.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	5.1.02.02.01.0030	07.12.04.	001. Rustam (3362751655200003)	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	5.1.02.02.01.0030	07.12.04.	001. Rustam (3362751655200003)	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	5.1.02.02.01.0030	07.12.04.	002. Fatimah	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	5.1.02.02.01.0030	07.12.04.	002. Fatimah (6045751652230093)	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	5.1.02.02.01.0030	07.12.04.	003. Ahmad Yani	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	5.1.02.02.01.0030	07.12.04.	003. Asmui (1444751653300043)	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	5.1.02.02.01.0030	07.12.04.	004. Ahmad Yani	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	5.1.02.02.01.0030	07.12.04.	005. Ismail (4433753654200062)	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	5.1.02.02.01.0031	07.12.04.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	14.800.000	14.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	5.1.02.02.01.0031	07.12.04.	001. Mei Wahyudi	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	5.1.02.02.01.0031	07.12.04.	002. Mei Wahyudi (6841771672130252)	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	54.683.130	54.683.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran	49.320.630	49.320.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317		08.04.02.	Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal	2.380.000	2.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	5.1.02.01.01.0055	08.04.02.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	2.380.000	2.380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	5.1.02.01.01.0055	08.04.02.	003. Konsumsi panitia, proktor, teknisi simulasi ANBK	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	5.1.02.01.01.0055	08.04.02.	004. Konsumsi panitia, proktor, teknisi kegiatan ANBK	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	5.1.02.01.01.0055	08.04.02.	005. Konsumsi siswa kegiatan ANBK	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322		08.04.05.	Pemantapan persiapan ujian/Try Out	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	5.1.02.01.01.0026	08.04.05.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	5.1.02.01.01.0026	08.04.05.	002. Cetak Soal	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325		08.04.15.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester	11.938.050	11.938.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	5.1.02.01.01.0026	08.04.15.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	11.938.050	11.938.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	5.1.02.01.01.0026	08.04.15.	001. cetak fotocopy	2.301.696	2.301.696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran										
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOS LAINNYA		
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	
328	5.1.02.01.01.0026	08.04.15.	002. cetak fotocopy	2.320.344	2.320.344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	5.1.02.01.01.0026	08.04.15.	003. cetak fotocopy	7.316.010	7.316.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330		08.04.16.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester	34.152.580	34.152.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	28.377.580	28.377.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	002. Cetak Soal	1.431.000	1.431.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	009. Cetak Soal	1.885.000	1.885.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	010. cetak fotocopy	5.754.240	5.754.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	011. cetak fotocopy	13.506.480	13.506.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	012. cetak fotocopy	5.800.860	5.800.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	5.1.02.01.01.0055	08.04.16.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.775.000	5.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	5.1.02.01.01.0055	08.04.16.	001. Konsumsi PAT semester genap	2.887.500	2.887.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	5.1.02.01.01.0055	08.04.16.	002. Konsumsi PAS semester ganjil	2.887.500	2.887.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340		08.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.362.500	5.362.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341		08.06.48.	IHT	5.362.500	5.362.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	5.1.02.01.01.0055	08.06.48.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.362.500	5.362.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	5.1.02.01.01.0055	08.06.48.	005. Konsumsi IHT persiapan pembelajaran	1.787.500	1.787.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	5.1.02.01.01.0055	08.06.48.	006. Konsumsi Workshop IKM	3.575.000	3.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				914.100.000	642.666.400	271.433.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kec. Teluk Betung Selatan, 20 Oktober 2023

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

AZAZIE

NASIB UTOMO

MUTIARINI

NIP: 197301102006041006

NIP: 198508272009022004