

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN : 2022

NPSN : 20341603
Nama Sekolah : SMAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH
Alamat : Jalan Prof. Dr. Suharso, Kec. Purwokerto Timur
Kabupaten : Kab. Banyumas
Provinsi : Prov. Jawa Tengah

A. PENERIMAAN
Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.00.	SILPA BOSP Reguler **	0
4.3.1.01.	BOSP Reguler	1.359.000.000
4.3.1.03.	BOSP Daerah **	0
4.3.1.11.	BOSP Afirmasi **	0
4.3.1.12.	BOSP Kinerja **	0
4.3.1.34.	SILPA BOSP Afirmasi **	0
4.3.1.35.	SILPA BOSP Kinerja **	0
4.3.1.99.	Lainnya **	0
Total Penerimaan		1.359.000.000

* 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									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
1		03.	Pengembangan Standar Proses	106.043.000	106.043.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	70.300.000	70.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		03.03.46.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga	70.300.000	70.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0034	03.03.46.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Penengkapan Pendukung Olahraga	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
5	5.1.02.01.01.0034	03.03.46.	003. perlengkapan panahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0034	03.03.46.	004. Arrow/anak panah	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0034	03.03.46.	005. kain mori batik	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0076	03.03.46.	Belanja Pakaian Olahraga	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.01.01.0076	03.03.46.	001. jersey tim sepak bola	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.02.01.0029	03.03.46.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	48.100.000	48.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.02.01.0029	03.03.46.	001. Honorium pembina eskur olahraga	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.02.01.0029	03.03.46.	002. Honorium pembina eskur bahasa	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.02.01.0029	03.03.46.	003. Honorium pembina eskur multimedia	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.1.02.02.01.0029	03.03.46.	004. Honorium pembina eskur pramuka	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.1.02.02.01.0029	03.03.46.	005. Honorium pembina eskur tataboga	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1.02.02.01.0029	03.03.46.	006. Honorium pembina eskur batik	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.1.02.02.01.0029	03.03.46.	007. Honorium pembina eskur PMR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.1.02.02.01.0029	03.03.46.	008. honorium pembina eskur olahraga	18.200.000	18.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.1.02.02.01.0029	03.03.46.	009. Honorium pembina eskur Bahasa	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.1.02.02.01.0029	03.03.46.	010. honorium pembina eskur multimedia	9.100.000	9.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.1.02.02.01.0029	03.03.46.	011. honorium pemina eskur pramuka	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.1.02.02.01.0029	03.03.46.	012. honorium pembina eskur tataboga	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.02.02.01.0029	03.03.46.	013. honorium pembina eskur batik	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		03.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	21.288.000	21.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		03.04.20.	Pelaksanaan evaluasi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah	21.288.000	21.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.1.02.01.01.0026	03.04.20.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	21.288.000	21.288.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.1.02.01.01.0026	03.04.20.	001. cetak buku raport	17.658.000	17.658.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.1.02.01.01.0026	03.04.20.	003. Cetak Kertas Raport	3.630.000	3.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		03.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	14.455.000	14.455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		03.05.04.	Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR)	8.005.000	8.005.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5.1.02.01.01.0005	03.05.04.	Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	7.550.000	7.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	5.1.02.01.01.0005	03.05.04.	004. Kabel USB	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5.1.02.01.01.0005	03.05.04.	005. Harddisk 500 gb	4.750.000	4.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	5.1.02.01.01.0005	03.05.04.	006. Kabel VGA	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
35	5.1.02.01.01.0024	03.05.04.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	455.000	455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5.1.02.01.01.0024	03.05.04.	001. USB FLASH DISK KINGSTON DataTraveler 100 G3 8GB [DT100G3/8GB] 8GB	455.000	455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		03.05.10.	Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan	6.450.000	6.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	5.1.02.01.01.0005	03.05.10.	Belanja Bahan-Bahan Buku Praktek KBM	6.450.000	6.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	5.1.02.01.01.0005	03.05.10.	001. Kanvas uk 30 x 40 cm	5.850.000	5.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5.1.02.01.01.0005	03.05.10.	002. Cat semprot clear	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	841.758.898	218.557.650	623.201.248	0	0	0	0	0	0	0	0
42		05.02.	Pengembangan Perpustakaan	112.806.000	0	112.806.000	0	0	0	0	0	0	0	0
43		05.02.04.	Pengadaan Buku Perpustakaan/Bacaan	7.650.000	0	7.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	5.2.05.01.01.0001	05.02.04.	Belanja Modal Buku Umum	7.650.000	0	7.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
45	5.2.05.01.01.0001	05.02.04.	001. Ensyclopedia - Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	5.2.05.01.01.0001	05.02.04.	002. Lain-lain - Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	5.2.05.01.01.0001	05.02.04.	003. Ensyclopedia - Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	5.2.05.01.01.0001	05.02.04.	004. Ensyclopedia - Buku	3.150.000	0	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5.2.05.01.01.0001	05.02.04.	005. Ensyclopedia - Buku	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
50		05.02.09.	Pengadaan Buku Pegangan atau Buku Teks Utama Guru	1.507.000	0	1.507.000	0	0	0	0	0	0	0	0
51	5.2.05.01.01.0001	05.02.09.	Belanja Modal Buku Umum	365.000	0	365.000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	5.2.05.01.01.0001	05.02.09.	001. Pendidikan - Buku	188.000	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	5.2.05.01.01.0001	05.02.09.	002. Buku	177.000	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	5.2.05.01.01.0003	05.02.09.	Belanja Modal Buku Agama	145.500	0	145.500	0	0	0	0	0	0	0	0
55	5.2.05.01.01.0003	05.02.09.	001. Agama Islam - Buku	145.500	0	145.500	0	0	0	0	0	0	0	0
56	5.2.05.01.01.0004	05.02.09.	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	188.000	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	0
57	5.2.05.01.01.0004	05.02.09.	001. Service Umum Sosial - Buku	188.000	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	5.2.05.01.01.0005	05.02.09.	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	166.500	0	166.500	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5.2.05.01.01.0005	05.02.09.	001. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	166.500	0	166.500	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5.2.05.01.01.0006	05.02.09.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	424.500	0	424.500	0	0	0	0	0	0	0	0
61	5.2.05.01.01.0006	05.02.09.	001. Matematika - Buku	217.500	0	217.500	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5.2.05.01.01.0006	05.02.09.	002. Ilmu Pengetahuan Umum - Buku	207.000	0	207.000	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5.2.05.01.01.0008	05.02.09.	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	217.500	0	217.500	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5.2.05.01.01.0008	05.02.09.	001. Permainan dan Olah Raga - Buku	217.500	0	217.500	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran														
No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal		
65		05.02.10.	Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik	73.956.000	0	73.956.000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	5.2.05.01.01.0001	05.02.10.	Belanja Modal Buku Umum	7.208.000	0	7.208.000	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5.2.05.01.01.0001	05.02.10.	002. Buku	7.208.000	0	7.208.000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	5.2.05.01.01.0003	05.02.10.	Belanja Modal Buku Agama	9.112.000	0	9.112.000	0	0	0	0	0	0	0	0
69	5.2.05.01.01.0003	05.02.10.	002. Agama Islam - Buku	9.112.000	0	9.112.000	0	0	0	0	0	0	0	0
70	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	15.130.000	0	15.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0
71	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	002. Service Umum Sosial - Buku	9.112.000	0	9.112.000	0	0	0	0	0	0	0	0
72	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	003. Pendidikan - Buku	6.018.000	0	6.018.000	0	0	0	0	0	0	0	0
73	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	9.418.000	0	9.418.000	0	0	0	0	0	0	0	0
74	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	003. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	6.698.000	0	6.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0
75	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	004. Buku Ilmu Bahasa Daerah	2.720.000	0	2.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0
76	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	31.388.000	0	31.388.000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	004. Matematika - Buku	7.616.000	0	7.616.000	0	0	0	0	0	0	0	0
78	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	005. Ilmu Pengetahuan Umum - Buku	7.480.000	0	7.480.000	0	0	0	0	0	0	0	0
79	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	006. Fisika dan Mekanika - Buku	6.348.000	0	6.348.000	0	0	0	0	0	0	0	0
80	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	007. Matematika - Buku	2.366.000	0	2.366.000	0	0	0	0	0	0	0	0
81	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	008. Kimia - Buku	2.706.000	0	2.706.000	0	0	0	0	0	0	0	0
82	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	009. Biologi. Antropologi - Buku	4.872.000	0	4.872.000	0	0	0	0	0	0	0	0
83	5.2.05.01.01.0009	05.02.10.	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	1.700.000	0	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
84	5.2.05.01.01.0009	05.02.10.	001. Sejarah - Buku	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
85	5.2.05.01.01.0009	05.02.10.	002. Sosiologi - Buku	650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
86		05.02.15.	Pengadaan buku pengayaan dan referensi	29.693.000	0	29.693.000	0	0	0	0	0	0	0	0
87	5.2.05.01.01.0005	05.02.15.	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	1.080.000	0	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0
88	5.2.05.01.01.0005	05.02.15.	001. Buku Ilmu Bahasa Daerah	1.080.000	0	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0
89	5.2.05.01.01.0006	05.02.15.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	22.605.000	0	22.605.000	0	0	0	0	0	0	0	0
90	5.2.05.01.01.0006	05.02.15.	001. Biologi. Antropologi - Buku	6.534.000	0	6.534.000	0	0	0	0	0	0	0	0
91	5.2.05.01.01.0006	05.02.15.	002. Kimia - Buku	5.332.000	0	5.332.000	0	0	0	0	0	0	0	0
92	5.2.05.01.01.0006	05.02.15.	003. Matematika - Buku	4.205.000	0	4.205.000	0	0	0	0	0	0	0	0
93	5.2.05.01.01.0006	05.02.15.	004. Fisika dan Mekanika - Buku	6.534.000	0	6.534.000	0	0	0	0	0	0	0	0
94	5.2.05.01.01.0009	05.02.15.	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	6.008.000	0	6.008.000	0	0	0	0	0	0	0	0
95	5.2.05.01.01.0009	05.02.15.	001. Sejarah - Buku	1.440.000	0	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0
96	5.2.05.01.01.0009	05.02.15.	002. Sosiologi - Buku	1.242.000	0	1.242.000	0	0	0	0	0	0	0	0
97	5.2.05.01.01.0009	05.02.15.	003. Geografi - Buku	1.296.000	0	1.296.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran														
No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
98	5.2.05.01.01.0009	05.02.15.	004. Ekonomi - Buku	2.030.000	0	2.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0
99		05.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	20.640.000	20.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		05.05.56.	Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya	20.640.000	20.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	5.1.02.03.02.0120	05.05.56.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	20.640.000	20.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	5.1.02.03.02.0120	05.05.56.	001. tissue pembersih	5.040.000	5.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	5.1.02.03.02.0120	05.05.56.	002. handsoep extra clean 5 liter	15.600.000	15.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	503.481.698	176.311.450	327.170.248	0	0	0	0	0	0	0	0
105		05.08.01.	Penambahan Meja Kursi Murid	399.967.248	72.797.000	327.170.248	0	0	0	0	0	0	0	0
106	5.1.02.01.01.0005	05.08.01.	Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	25.602.000	25.602.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	5.1.02.01.01.0005	05.08.01.	001. Bola basket	4.750.000	4.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	5.1.02.01.01.0005	05.08.01.	002. Bola kaki	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	5.1.02.01.01.0005	05.08.01.	003. Bola voly	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	5.1.02.01.01.0005	05.08.01.	004. Bola futsal	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	5.1.02.01.01.0005	05.08.01.	005. Shuttle cock	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	5.1.02.01.01.0005	05.08.01.	006. Raket Badminton	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	5.1.02.01.01.0005	05.08.01.	008. Bola tenis	552.000	552.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	5.1.02.01.01.0005	05.08.01.	009. Bet ping-pong	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	5.1.02.01.01.0005	05.08.01.	010. Net Tenis Meja	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	5.1.02.01.01.0005	05.08.01.	012. Peluit	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	5.1.02.02.01.0016	05.08.01.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	5.1.02.02.01.0016	05.08.01.	002. upah tukang taman	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	5.1.02.02.01.0016	05.08.01.	003. pengadaan pohon palem depan sekolah	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	5.1.02.03.02.0118	05.08.01.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	37.195.000	37.195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	5.1.02.03.02.0118	05.08.01.	001. Jasa perbaikan meja kursi guru/siswa	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	5.1.02.03.02.0118	05.08.01.	002. Pemeliharaan rutin AC ruang kelas dan kantor	4.050.000	4.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	5.1.02.03.02.0118	05.08.01.	003. Pemeliharaan rutin CCTV	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	5.1.02.03.02.0118	05.08.01.	004. pemeliharaan rutin AC ruang kelas dan kantor	15.390.000	15.390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	5.1.02.03.02.0118	05.08.01.	005. pemeliharaan rutin AC ruang kelas dan kantor	5.130.000	5.130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	5.1.02.03.02.0118	05.08.01.	006. Perbaikan AC Kelas	3.325.000	3.325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	5.2.02.05.02.0001	05.08.01.	Belanja Modal Mebel	319.483.648	0	319.483.648	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran																			
No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	BOSP REGULER			BOSP DAERAH			AFIRMASI / KINERJA			SILPA			BOSP LAINNYA		
					Belanja Operasi		Belanja Modal	Belanja Operasi		Belanja Modal	Belanja Operasi		Belanja Modal	Belanja Operasi		Belanja Modal	Belanja Operasi		Belanja Modal
128	5.2.02.05.02.0001	05.08.01.	005. Meja Sekolah	41.000.000	0	41.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	5.2.02.05.02.0001	05.08.01.	006. Lemari Buku untuk Perpustakaan	75.083.648	0	75.083.648		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	5.2.02.05.02.0001	05.08.01.	007. Bangku Sekolah	168.000.000	0	168.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	5.2.02.05.02.0001	05.08.01.	008. Papan Tulis	35.400.000	0	35.400.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	5.2.02.16.01.0001	05.08.01.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	7.686.600	0	7.686.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	5.2.02.16.01.0001	05.08.01.	003. Microphone	1.200.000	0	1.200.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	5.2.02.16.01.0001	05.08.01.	004. Sound System	6.486.600	0	6.486.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135		05.08.04.	Pemeliharaan kamar mandi/wc guru/karyawan	2.464.000	2.464.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136	5.1.02.01.01.0012	05.08.04.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.464.000	2.464.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	5.1.02.01.01.0012	05.08.04.	001. Klosed Jongkok AM putih	1.080.000	1.080.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	5.1.02.01.01.0012	05.08.04.	002. Kran Air	1.184.000	1.184.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	5.1.02.01.01.0012	05.08.04.	003. Kapstok Kamar Mandi	200.000	200.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140		05.08.05.	Pemeliharaan kamar mandi/wc Peserta Didik	24.849.000	24.849.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	5.1.02.01.01.0001	05.08.05.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	10.849.000	10.849.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	5.1.02.01.01.0001	05.08.05.	002. Bahan dan Material Bangunan	10.849.000	10.849.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	5.1.02.01.01.0012	05.08.05.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.500.000	9.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	5.1.02.01.01.0012	05.08.05.	001. Pintu Kamar Mandi Aluminium	5.000.000	5.000.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	5.1.02.01.01.0012	05.08.05.	002. Pintu Kobow Kamar Mandi Aluminium	4.500.000	4.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	5.1.02.02.01.0016	05.08.05.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang	4.500.000	4.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	5.1.02.02.01.0016	05.08.05.	001. upah tukang	4.500.000	4.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148		05.08.07.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan	14.747.400	14.747.400	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	5.1.02.01.01.0001	05.08.07.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.347.400	12.347.400	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	5.1.02.01.01.0001	05.08.07.	001. Bahan dan Material Bangunan	7.500.000	7.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	5.1.02.01.01.0001	05.08.07.	002. Bahan dan Material Bangunan	4.847.400	4.847.400	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	5.1.02.03.02.0123	05.08.07.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.400.000	2.400.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	5.1.02.03.02.0123	05.08.07.	001. duplikat kunci kelas dan kantor	2.400.000	2.400.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154		05.08.22.	Pengadaan Papan Pengumuman	9.750.000	9.750.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
155	5.1.02.01.01.0012	05.08.22.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.750.000	9.750.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	5.1.02.01.01.0012	05.08.22.	001. Perbaikan Papan Identitas Sekolah	9.750.000	9.750.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
157		05.08.33.	Pemeliharaan alat peraga/praktik sekolah	6.595.450	6.595.450	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran														
No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
158	5.1.02.03.02.0318	05.08.33.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	6.595.450		6.595.450	0	0	0	0	0	0	0	0
159	5.1.02.03.02.0318	05.08.33.	001. perbaikan ring basket	2.950.000	2.950.000		0	0	0	0	0	0	0	0
160	5.1.02.03.02.0318	05.08.33.	002. perbaikan mistar gawang futsal	3.645.450	3.645.450		0	0	0	0	0	0	0	0
161		05.08.36.	Pemeliharaan ruang laboratorium	9.160.000	9.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	5.1.02.03.02.0121	05.08.36.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.160.000	9.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	5.1.02.03.02.0121	05.08.36.	001. Bongkar Pasang AC dan Instalasi AC Laboratorium IPA	9.160.000	9.160.000		0	0	0	0	0	0	0	0
164		05.08.40.	Pemeliharaan ruang Guru	9.648.600	9.648.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	5.1.02.01.01.0012	05.08.40.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.648.600	9.648.600		0	0	0	0	0	0	0	0
166	5.1.02.01.01.0012	05.08.40.	001. Bongkar Partisi Aluminium ruang Guru	9.648.600	9.648.600		0	0	0	0	0	0	0	0
167		05.08.49.	Pemeliharaan peralatan kantor	26.300.000	26.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	5.1.02.01.01.0030	05.08.49.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	26.300.000	26.300.000		0	0	0	0	0	0	0	0
169	5.1.02.01.01.0030	05.08.49.	001. Handsanitizer	5.500.000	5.500.000		0	0	0	0	0	0	0	0
170	5.1.02.01.01.0030	05.08.49.	002. Masker isi 50 pcs	10.400.000	10.400.000		0	0	0	0	0	0	0	0
171	5.1.02.01.01.0030	05.08.49.	003. Hand Soap Dispenser Ukuran : 400 ml	10.400.000	10.400.000		0	0	0	0	0	0	0	0
172		05.09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	204.831.200	21.606.200	183.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0
173		05.09.01.	Pengadaan Komputer desktop/work station	124.706.200	21.606.200	103.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
174	5.1.02.01.01.0005	05.09.01.	Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	21.606.200	21.606.200		0	0	0	0	0	0	0	0
175	5.1.02.01.01.0005	05.09.01.	001. kabel Lan prolink	2.875.000	2.875.000		0	0	0	0	0	0	0	0
176	5.1.02.01.01.0005	05.09.01.	002. Router Acces Point TP Link	10.200.000	10.200.000		0	0	0	0	0	0	0	0
177	5.1.02.01.01.0005	05.09.01.	003. Hub switch	1.431.200	1.431.200		0	0	0	0	0	0	0	0
178	5.1.02.01.01.0005	05.09.01.	004. Router Acces Point TP Link	7.100.000	7.100.000		0	0	0	0	0	0	0	0
179	5.2.02.10.01.0001	05.09.01.	Belanja Modal Komputer Jaringan	103.100.000	0	103.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
180	5.2.02.10.01.0001	05.09.01.	002. Printer	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
181	5.2.02.10.01.0001	05.09.01.	003. Lap Top/ Laptop	25.600.000	0	25.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
182	5.2.02.10.01.0001	05.09.01.	004. Perangkat komputer PC	65.500.000	0	65.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
183		05.09.02.	Pengadaan LCD proyektor	80.125.000	0	80.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
184	5.2.02.10.02.0005	05.09.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	80.125.000	0	80.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
185	5.2.02.10.02.0005	05.09.02.	001. LCD Proyektor	39.375.000	0	39.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0
186	5.2.02.10.02.0005	05.09.02.	002. LCD Proyektor	40.750.000	0	40.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
187		06.	Pengembangan standar pengelolaan	328.929.202	328.929.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran																	
No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	BOSP REGULER			BOSP DAERAH			AFIRMASI / KINERJA			SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	
188		06.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru	21.816.000	21.816.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		06.01.02.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	21.816.000	21.816.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	5.1.02.01.01.0026	06.01.02.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	21.816.000	21.816.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	5.1.02.01.01.0026	06.01.02.	001. Blangko Pendaftaran	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	5.1.02.01.01.0026	06.01.02.	002. Stofmap Berkop	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	5.1.02.01.01.0026	06.01.02.	003. Brosur PPDM	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	5.1.02.01.01.0026	06.01.02.	004. Kalender	18.216.000	18.216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	132.330.000	132.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196		06.05.02.	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan	29.216.000	29.216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	5.1.02.01.01.0024	06.05.02.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.575.000	6.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	5.1.02.01.01.0024	06.05.02.	010. Stapler Isi Stapler No, 50	204.000	204.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	5.1.02.01.01.0024	06.05.02.	011. Amplop Coklat Merk : Garda Ukuran A4 (8,27" x 11,69")	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	5.1.02.01.01.0024	06.05.02.	013. Buku Kuitansi Merk : AA	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	5.1.02.01.01.0024	06.05.02.	014. Lem Stick 25 Gr KENKO	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	5.1.02.01.01.0024	06.05.02.	015. Spidol Refil Spidol White Board Snowman	1.025.000	1.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	5.1.02.01.01.0024	06.05.02.	020. Ballpoint Drawing Pen 0,1 Snowman	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	5.1.02.01.01.0024	06.05.02.	021. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 "	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	5.1.02.01.01.0024	06.05.02.	023. Solasi Isolatif Bening Besar	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	5.1.02.01.01.0024	06.05.02.	026. Gunting Kertas	408.000	408.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	5.1.02.01.01.0024	06.05.02.	027. Double Tape Busa 1" JOYKO	528.000	528.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	5.1.02.01.01.0024	06.05.02.	029. Pensil 2B Steadler	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	5.1.02.01.01.0024	06.05.02.	030. Ballpoint Pilot BPTP	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	Belanja Obat-Obat-Obatan	22.641.000	22.641.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	001. Parasetamol drops	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	002. Acyclovir Cream	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	003. Kapas Pembalut 50 gr	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	004. Antiseptic (Betadine)	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	005. Salep luka	1.125.000	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	006. Vitamin C 250 mg	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	007. vit B comp100	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran														
No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
218	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	008. Albotyl	526.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	009. Minyak Kayu Putih	4.920.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	010. Tolak angin	3.200.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	011. Paracetamol 500 mg	4.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	012. Hansaplast isi 100	2.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	013. Fresh Care	720.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	014. Promag	1.080.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	015. Entrostop	850.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	016. Betadine Cair 30 ml	600.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
227		06.05.61.	Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)	33.480.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29.580.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	001. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi : 500 lembar	11.740.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	002. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar	13.040.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	003. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black	4.800.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	5.1.02.01.01.0036	06.05.61.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.900.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	5.1.02.01.01.0036	06.05.61.	001. Mesin penghancur kertas	3.900.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
234		06.05.73.	Pengadaan Alat Kebersihan	69.634.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	69.634.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	003. Sapu Lidi Bergagang	300.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	004. Sapu Lawa-Lawa	500.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	005. Pengki Bambu Ukuran : L.41 cm. bahan kulit	420.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	007. Kemoceng Bahan : Bulu ayam petelur warna-wami	840.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	008. Lap Meja/preparasi (Serbet)	480.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	009. Gayung	1.080.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	010. Pembersih lantai	2.640.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	011. Pembersih Kamar Mandi	2.160.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	012. Perlengkapan Kebersihan Pembersih Pakaian A Sabut Cuci Piring 2'S	780.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	014. Sabun cuci tangan	2.250.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran														
No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
246	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	015. Sabun cuci piring	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	016. Pembersih Kaca (Cairan)	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	017. Karbol Disinfectan Desinfectan C 100	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	018. Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai Wipol refil Varian P.Lantai 800ml	1.944.000	1.944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	019. Pembersih Kaca Refill	552.000	552.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	020. Perlengkapan Kebersihan Pembersih Lantai Vixal varian 800ml	2.268.000	2.268.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	021. Perlengkapan Kebersihan Pengharum Swallow K. Barus	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	022. Pewangi Ruangan	5.040.000	5.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	023. ALAT KEBERSIHAN Ember sedang Maspion 40 liter	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	025. Keset	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	026. Masker isi 50 pcs	10.400.000	10.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	027. Kantong plastik sampah non medis Warna Hitam Besar Uk. 80 x 120 cm	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	028. Masker isi 50 pcs	7.800.000	7.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	029. Tissue 250 Sheet	5.970.000	5.970.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260		06.07.	Pembiayaan Langganaan Daya dan Jasa	174.783.202	174.783.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261		06.07.10.	Pembayaran Rek Listrik	134.031.545	134.031.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	5.1.02.02.01.0059	06.07.10.	Belanja Tagihan Telepon	820.214	820.214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	5.1.02.02.01.0059	06.07.10.	001. bayar Rek Telpon	351.686	351.686	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	5.1.02.02.01.0059	06.07.10.	002. bayar Rek Telpon	128.528	128.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	5.1.02.02.01.0059	06.07.10.	003. bayar Rek Telpon (tahap 3)	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Belanja Tagihan Listrik	133.211.331	133.211.331	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	001. tagihan listrik bulanan	51.562.418	51.562.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	002. tagihan listrik bulanan	11.648.913	11.648.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	003. Listrik tahap 3	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270		06.07.12.	Pembayaran langganaan internet	40.751.657	40.751.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	40.751.657	40.751.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	001. bayar langganaan internet bulanan	26.751.657	26.751.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	002. bayar langganaan internet	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274		07.	Pengembangan standar pembiayaan	8.640.000	8.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275		07.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	8.640.000	8.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran														
No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
276		07.05.66.	Pengandaan laporan dan/atau surat-menyurat	8.640.000	8.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	5.1.02.01.01.0024	07.05.66.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.390.000	4.390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	5.1.02.01.01.0024	07.05.66.	001. "Kertas HVS 70 gram Merk : Paper One Folio, Ukuran : 8,5 x 14"" , Isi 500 lembar"	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	5.1.02.01.01.0024	07.05.66.	002. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27"" x 11,69"" , Isi : 500 lembar	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	5.1.02.01.01.0024	07.05.66.	003. Kertas Lain-Lain Merk : Sidu Kertas Buram	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	5.1.02.01.01.0024	07.05.66.	004. Kertas Folio bergaris SIDU	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	5.1.02.01.01.0024	07.05.66.	005. Kertas Cover Warna	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	5.1.02.01.01.0026	07.05.66.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	5.1.02.01.01.0026	07.05.66.	001. Foto Copy	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	5.1.02.01.01.0027	07.05.66.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	5.1.02.01.01.0027	07.05.66.	001. Materai harga : Rp 10.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	73.628.900	73.628.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran	73.628.900	73.628.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289		08.04.14.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Harian	17.090.900	17.090.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	5.1.02.01.01.0024	08.04.14.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.666.500	3.666.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	5.1.02.01.01.0024	08.04.14.	001. Kertas Lain-Lain Merk : Sidu Kertas Buram	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	5.1.02.01.01.0024	08.04.14.	002. Penggaris segitiga	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	5.1.02.01.01.0024	08.04.14.	003. Kertas Folio bergaris SIDU	142.500	142.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	5.1.02.01.01.0024	08.04.14.	004. Spidol Whiteboard Warna Hitam BG 12 Snowman	1.224.000	1.224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	5.1.02.01.01.0024	08.04.14.	005. Tinta Spidol White Board	810.000	810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	5.1.02.01.01.0024	08.04.14.	006. Ballpoint COMBO	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	5.1.02.01.01.0024	08.04.14.	007. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27"" x 11,69"" , Isi : 500 lembar	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	5.1.02.01.01.0024	08.04.14.	008. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14"" , Isi 500 lembar	495.000	495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	5.1.02.01.01.0026	08.04.14.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	13.424.400	13.424.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	5.1.02.01.01.0026	08.04.14.	001. Foto Copy	13.424.400	13.424.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301		08.04.15.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester	12.483.000	12.483.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran																						
No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA									
					Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Operasi		Belanja Modal		Belanja Operasi		Belanja Modal							
302	5.1.02.01.01.0024	08.04.15.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.203.000			0		0			0		0		0		0		0		0
303	5.1.02.01.01.0024	08.04.15.	001. Stopmap Kertas	1.320.000			0		0			0		0		0		0		0		0
304	5.1.02.01.01.0024	08.04.15.	002. Spidol Whiteboard Warna Hitam BG 12 Snowman	1.368.000			0		0			0		0		0		0		0		0
305	5.1.02.01.01.0024	08.04.15.	003. Ballpoint Standard AE7	410.000			0		0			0		0		0		0		0		0
306	5.1.02.01.01.0024	08.04.15.	004. Penghapus Whiteboard besar Tanpa Merk	540.000			0		0			0		0		0		0		0		0
307	5.1.02.01.01.0024	08.04.15.	005. Kertas Lain-Lain Merk : Sidu Kertas Buram	415.000			0		0			0		0		0		0		0		0
308	5.1.02.01.01.0024	08.04.15.	006. Kertas Folio bergaris SIDU	550.000			0		0			0		0		0		0		0		0
309	5.1.02.01.01.0024	08.04.15.	007. Tinta Spidol White Board	1.500.000			0		0			0		0		0		0		0		0
310	5.1.02.01.01.0024	08.04.15.	008. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar	1.100.000			0		0			0		0		0		0		0		0
311	5.1.02.01.01.0026	08.04.15.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	5.280.000			0		0			0		0		0		0		0		0
312	5.1.02.01.01.0026	08.04.15.	001. Foto Copy	5.280.000			0		0			0		0		0		0		0		0
313		08.04.16.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester	37.775.000			0		0			0		0		0		0		0		0
314	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	34.725.000			0		0			0		0		0		0		0		0
315	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	001. Cetak Soal	7.500.000			0		0			0		0		0		0		0		0
316	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	002. cetak buku rapor	3.750.000			0		0			0		0		0		0		0		0
317	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	003. Sampul Rapor/Buku rapor	7.200.000			0		0			0		0		0		0		0		0
318	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	004. Cetak Kertas Rapor	6.400.000			0		0			0		0		0		0		0		0
319	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	005. cetak ijazah	3.000.000			0		0			0		0		0		0		0		0
320	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	006. Cetak Stopmap Rapor	6.875.000			0		0			0		0		0		0		0		0
321	5.1.02.01.01.0055	08.04.16.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	3.050.000			0		0			0		0		0		0		0		0
322	5.1.02.01.01.0055	08.04.16.	001. Konsumsi snack tenaga operator	0			0		0			0		0		0		0		0		0
323	5.1.02.01.01.0055	08.04.16.	002. Konsumsi Makan tenaga Operator	500.000			0		0			0		0		0		0		0		0
324	5.1.02.01.01.0055	08.04.16.	003. Konsumsi makan persiapa UAS	1.500.000			0		0			0		0		0		0		0		0
325	5.1.02.01.01.0055	08.04.16.	004. Konsumsi snack panitia dan pengawas	1.050.000			0		0			0		0		0		0		0		0
326		08.04.17.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas	5.080.000			0		0			0		0		0		0		0		0
327	5.1.02.01.01.0026	08.04.17.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	5.000.000			0		0			0		0		0		0		0		0
328	5.1.02.01.01.0026	08.04.17.	001. Cetak Soal	1.250.000			0		0			0		0		0		0		0		0
329	5.1.02.01.01.0026	08.04.17.	002. cetak format penilaian	3.750.000			0		0			0		0		0		0		0		0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
330	5.1.02.01.01.0055	08.04.17.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	5.1.02.01.01.0055	08.04.17.	001. konsumsi snack operator komputer	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	5.1.02.01.01.0055	08.04.17.	002. konsumsi makan tenaga operator komputer	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333		08.04.22.	Pelaksanaan Asesmen Nasional	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	5.1.02.01.01.0055	08.04.22.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	5.1.02.01.01.0055	08.04.22.	002. Konsumsi snack pelaksanaan AN	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	5.1.02.02.01.0027	08.04.22.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	5.1.02.02.01.0027	08.04.22.	001. Honor tenaga teknis dan proktor	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				1.359.000.000	735.798.752	623.201.248	0	0	0	0	0	0	0	0

Kec. Purwokerto Timur, 27 Desember 2022

Bendahara Sekolah

Kepala Sekolah
Faizul Munif, S.Si.

Komite Sekolah
D. Sutarnin, S.E., M.M.

NIP:

NIP: