

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2023

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 ~	1.422.000.000
4.3.1.03.	BOSP Daerah **	0
4.3.1.11.	BOSP Afimasi **	0
4.3.1.12.	BOSP Kinerja **	0
4.3.1.34.	SILPA BOSP Afimasi **	0
4.3.1.35.	SILPA BOSP Kinerja **	0
4.3.1.99.	Lainnya **	0
Total Penerimaan		1.422.000.000

* 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		02.	Pengembangan Standar Isi	23.648.700	23.648.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		02.02.	Pengembangan Perpustakaan	1.095.700	1.095.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		02.02.01.	Penyusunan Program Perpustakaan	1.095.700	1.095.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0024	02.02.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	277.200	277.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0024	02.02.01.	001. Spidol OHP Fine/Medium Set 4 Snowman	277.200	277.200	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
6	5.1.02.01.01.0036	02.02.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	818.500	818.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0036	02.02.01.	001. Batu ABC	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0036	02.02.01.	002. Stopmap Batik	108.000	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.01.01.0036	02.02.01.	003. Double tape	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.01.01.0036	02.02.01.	004. Box File bindex	287.500	287.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.01.01.0036	02.02.01.	005. Lakban Bening	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.01.01.0036	02.02.01.	006. Map L	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.01.01.0036	02.02.01.	007. Double tape busa	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		02.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	22.553.000	22.553.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		02.06.02.	Workshop peningkatan kompetensi semua guru mapel tentang analisis input peserta didik dalam penentuan KKM	7.800.000	7.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1.02.01.01.0024	02.06.02.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.800.000	7.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.1.02.01.01.0024	02.06.02.	001. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27"" x 11,69"" , Isi : 500 lembar	1.837.500	1.837.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.1.02.01.01.0024	02.06.02.	002. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14"" , Isi 500 lembar	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.1.02.01.01.0024	02.06.02.	003. Kertas Lain-Lain Merk : Sidu Kertas Buram	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.1.02.01.01.0024	02.06.02.	004. Kertas Folio bergaris SIDU	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.1.02.01.01.0024	02.06.02.	005. Stopmap Kertas	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.1.02.01.01.0024	02.06.02.	006. Spidol Whiteboard Warna Hitam BG 12 Snowman	570.000	570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.02.01.01.0024	02.06.02.	007. Tinta Spidol White Board	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.1.02.01.01.0024	02.06.02.	008. Lakban Hitam	187.500	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		02.06.51.	Penyusunan Program Kesiswaan	14.753.000	14.753.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.1.02.01.01.0024	02.06.51.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.753.000	14.753.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.1.02.01.01.0024	02.06.51.	001. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14"" , Isi 500 lembar	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.1.02.01.01.0024	02.06.51.	002. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27"" x 11,69"" , Isi : 500 lembar	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.1.02.01.01.0024	02.06.51.	003. Spidol Whiteboard Warna Hitam BG 12 Snowman	1.170.000	1.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	5.1.02.01.01.0024	02.06.51.	004. Ballpoint	198.000	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5.1.02.01.01.0024	02.06.51.	005. Lakban Hitam uk 2 " Wama hitam uk. 2 "	465.000	465.000	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
32	5.1.02.01.01.0024	02.06.51.	006. Lakban 1" DAIMARU	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5.1.02.01.01.0024	02.06.51.	007. Stopmap Kertas	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	5.1.02.01.01.0024	02.06.51.	008. Gunting Besar Gunindo	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	5.1.02.01.01.0024	02.06.51.	009. Cutter Joyko Besar	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5.1.02.01.01.0024	02.06.51.	010. Tinta Refil	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	5.1.02.01.01.0024	02.06.51.	011. Tinta Refil	945.000	945.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		03.	Pengembangan Standar Proses	259.973.739	179.498.739	80.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0
39		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	153.179.139	153.179.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		03.03.135	Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler	40.721.000	40.721.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	5.1.02.02.01.0011	03.03.135	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	30.846.000	30.846.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5.1.02.02.01.0011	03.03.135	001. Honor Pelatih Kegiatan Ekstrakurikuler	30.846.000	30.846.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	5.1.02.02.04.0318	03.03.135	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	5.1.02.02.04.0318	03.03.135	001. Sewa Kuda	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	5.1.02.02.05.0011	03.03.135	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	5.1.02.02.05.0011	03.03.135	001. Sewa Lapangan Futsal	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47		03.03.44.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan	12.400.000	12.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	5.1.02.01.01.0012	03.03.44.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	12.400.000	12.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5.1.02.01.01.0012	03.03.44.	001. Tenda Pramuka	12.400.000	12.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50		03.03.46.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga	96.491.000	96.491.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	5.1.02.01.01.0005	03.03.46.	Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	1.560.000	1.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	5.1.02.01.01.0005	03.03.46.	001. Raket Badminton	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	5.1.02.01.01.0005	03.03.46.	002. Shuttlecock	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	5.1.02.01.01.0012	03.03.46.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.505.000	10.505.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	5.1.02.01.01.0012	03.03.46.	001. Tiket masuk kolam renang Putra	1.440.000	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	5.1.02.01.01.0012	03.03.46.	002. Tiket masuk kolam renang Putri	1.440.000	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	5.1.02.01.01.0012	03.03.46.	003. Sewa lapangan Futsal	2.375.000	2.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	5.1.02.01.01.0012	03.03.46.	004. Sewa Kuda	5.250.000	5.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5.1.02.01.01.0024	03.03.46.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.093.500	6.093.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5.1.02.01.01.0024	03.03.46.	001. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar	1.625.000	1.625.000	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
61	5.1.02.01.01.0024	03.03.46.	002. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69" , Isi : 500 lembar	1.437.500	1.437.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5.1.02.01.01.0024	03.03.46.	003. Kertas HVS Folio	575.000	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5.1.02.01.01.0024	03.03.46.	004. Kertas Cover Warna	142.500	142.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5.1.02.01.01.0024	03.03.46.	005. Spidol Spidol Marker Hitam Snowman	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5.1.02.01.01.0024	03.03.46.	006. Spidol Whiteboard Warna Hitam BG 12 Snowman	228.000	228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	5.1.02.01.01.0024	03.03.46.	007. Ballpoint	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5.1.02.01.01.0024	03.03.46.	008. Lakban Hitam uk 2 " Warna hitam uk. 2 "	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	5.1.02.01.01.0024	03.03.46.	009. Lakban 1" DAIMARU	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	5.1.02.01.01.0024	03.03.46.	010. Tip Ex Mek : Pentel	102.000	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	5.1.02.01.01.0024	03.03.46.	011. Binder Klip nomor 260	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	5.1.02.01.01.0024	03.03.46.	012. Amplop Panjang Putih Polos Merk : Paperline Ukuran : 11 x 23 cm	137.500	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	5.1.02.01.01.0024	03.03.46.	013. Punch No,30 Kenko	66.000	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	5.1.02.01.01.0034	03.03.46.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	48.885.000	48.885.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	5.1.02.01.01.0034	03.03.46.	001. Jersey tim basket	8.550.000	8.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	5.1.02.01.01.0034	03.03.46.	002. Stick Hockey	20.400.000	20.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	5.1.02.01.01.0034	03.03.46.	003. Net Voli	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	5.1.02.01.01.0034	03.03.46.	004. Glove/sarung tangan softball	3.650.000	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	5.1.02.01.01.0034	03.03.46.	005. Stick Softball	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	5.1.02.01.01.0034	03.03.46.	006. Body protektor softball	1.875.000	1.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	5.1.02.01.01.0034	03.03.46.	007. Rol Meter	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	5.1.02.01.01.0034	03.03.46.	008. Gawang Futsal	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	5.1.02.02.01.0029	03.03.46.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17.600.000	17.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	5.1.02.02.01.0029	03.03.46.	001. Honor Pelatih Ekskur	17.600.000	17.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	5.1.02.02.04.0318	03.03.46.	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	9.097.500	9.097.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	5.1.02.02.04.0318	03.03.46.	001. Tiket Masuk Kolam Renang Ekskur Renang	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	5.1.02.02.04.0318	03.03.46.	003. Tiket masuk kolam renang	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	5.1.02.02.04.0318	03.03.46.	004. sewa lapangan badminton	2.565.000	2.565.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	5.1.02.02.04.0318	03.03.46.	005. Sewa lapangan badminton	292.500	292.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	5.1.02.02.04.0318	03.03.46.	006. tiket masuk kolam renang	810.000	810.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	5.1.02.02.05.0011	03.03.46.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.750.000	2.750.000	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
91	5.1.02.02.05.0011	03.03.46.	001. sewa lapangan futsal	2.750.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
92		03.03.47.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Paskibra	1.871.139	1.871.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	5.1.02.01.01.0036	03.03.47.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.871.139	1.871.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	5.1.02.01.01.0036	03.03.47.	001. Mic upacara	1.871.139	1.871.139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95		03.03.48.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler PMR Pemula	1.696.000	1.696.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	5.1.02.02.01.0003	03.03.48.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.696.000	1.696.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	5.1.02.02.01.0003	03.03.48.	001. Honorium Pembina Eskur PMR	1.696.000	1.696.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98		03.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	8.304.000	8.304.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		03.04.20.	Pelaksanaan evaluasi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah	8.304.000	8.304.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	5.1.02.01.01.0026	03.04.20.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	8.304.000	8.304.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	5.1.02.01.01.0026	03.04.20.	001. Foto Copy	5.229.000	5.229.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	5.1.02.01.01.0026	03.04.20.	002. Cetak Kertas Raport	3.075.000	3.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103		03.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	98.490.600	18.015.600	80.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0
104		03.05.03.	Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)	10.240.000	10.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	5.1.02.01.01.0026	03.05.03.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	10.240.000	10.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	5.1.02.01.01.0026	03.05.03.	001. cetak sampel ijasah	10.240.000	10.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		03.05.05.	Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium	86.535.600	6.060.600	80.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0
108	5.1.02.01.01.0071	03.05.05.	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	6.060.600	6.060.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	5.1.02.01.01.0071	03.05.05.	001. Pengadaan Jas Praktik Laboratrium siswa	6.060.600	6.060.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	5.2.02.08.01.0048	03.05.05.	Belanja Modal Alat Laboratorium Biologi	80.475.000	0	80.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111	5.2.02.08.01.0048	03.05.05.	001. Microsop Binokuler	56.700.000	0	56.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0
112	5.2.02.08.01.0048	03.05.05.	002. Stereo Microscope	23.775.000	0	23.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0
113		03.05.07.	Pengadaan Bahan Praktik Komputer	875.000	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	5.1.02.01.01.0024	03.05.07.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	410.000	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	5.1.02.01.01.0024	03.05.07.	001. flasdisk	410.000	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	5.1.02.01.02.0003	03.05.07.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	465.000	465.000	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
117	5.1.02.01.02.0003	03.05.07.	001. Bracket Projector	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	5.1.02.01.02.0003	03.05.07.	002. kabel Dongle	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119		03.05.10.	Pengadaan Bahan Praktik Keterampilan	840.000	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	5.1.02.01.01.0005	03.05.10.	Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	840.000	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	5.1.02.01.01.0005	03.05.10.	001. Batu Baterai	840.000	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	671.995.220	160.589.620	511.425.600	0	0	0	0	0	0	0	0
123		05.02.	Pengembangan Perpustakaan	160.407.100	1.260.000	159.147.100	0	0	0	0	0	0	0	0
124		05.02.09.	Pengadaan Buku Pegangan atau Buku Teks Utama Guru	1.997.000	0	1.997.000	0	0	0	0	0	0	0	0
125	5.2.05.01.01.0004	05.02.09.	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	1.283.500	0	1.283.500	0	0	0	0	0	0	0	0
126	5.2.05.01.01.0004	05.02.09.	001. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	186.000	0	186.000	0	0	0	0	0	0	0	0
127	5.2.05.01.01.0004	05.02.09.	002. Ekonomi - Buku	207.000	0	207.000	0	0	0	0	0	0	0	0
128	5.2.05.01.01.0004	05.02.09.	003. Sejarah - Buku	133.000	0	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0
129	5.2.05.01.01.0004	05.02.09.	004. Geologi - Buku	124.000	0	124.000	0	0	0	0	0	0	0	0
130	5.2.05.01.01.0004	05.02.09.	005. Sosiologi - Buku	177.000	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0	0
131	5.2.05.01.01.0004	05.02.09.	006. Permainan dan Olah Raga - Buku	217.500	0	217.500	0	0	0	0	0	0	0	0
132	5.2.05.01.01.0004	05.02.09.	007. Seni Lukis. Ukir - Buku	239.000	0	239.000	0	0	0	0	0	0	0	0
133	5.2.05.01.01.0006	05.02.09.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	713.500	0	713.500	0	0	0	0	0	0	0	0
134	5.2.05.01.01.0006	05.02.09.	001. Ilmu Pengetahuan Umum - Buku	186.000	0	186.000	0	0	0	0	0	0	0	0
135	5.2.05.01.01.0006	05.02.09.	002. Matematika - Buku	143.500	0	143.500	0	0	0	0	0	0	0	0
136	5.2.05.01.01.0006	05.02.09.	003. Matematika - Buku	207.000	0	207.000	0	0	0	0	0	0	0	0
137	5.2.05.01.01.0006	05.02.09.	004. Lain-lain - Buku	177.000	0	177.000	0	0	0	0	0	0	0	0
138		05.02.10.	Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik	158.410.100	1.260.000	157.150.100	0	0	0	0	0	0	0	0
139	5.1.02.01.01.0024	05.02.10.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	5.1.02.01.01.0024	05.02.10.	001. Tinta Refil	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	24.238.100	0	24.238.100	0	0	0	0	0	0	0	0
142	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	006. Ilmu Pengetahuan Umum - Buku	5.775.000	0	5.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0
143	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	007. Sejarah - Buku	6.055.000	0	6.055.000	0	0	0	0	0	0	0	0
144	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	008. Ekonomi - Buku	1.947.000	0	1.947.000	0	0	0	0	0	0	0	0
145	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	009. Geografi - Buku	2.167.000	0	2.167.000	0	0	0	0	0	0	0	0
146	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	010. Sosiologi - Buku	3.447.500	0	3.447.500	0	0	0	0	0	0	0	0
147	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	011. Sosiologi - Buku	1.339.600	0	1.339.600	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
148	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	012. Fisika dan Mekanika - Buku	3.507.000	0	3.507.000	0	0	0	0	0	0	0	0
149	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	6.615.000	0	6.615.000	0	0	0	0	0	0	0	0
150	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	008. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	6.615.000	0	6.615.000	0	0	0	0	0	0	0	0
151	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	80.797.000	0	80.797.000	0	0	0	0	0	0	0	0
152	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	001. Biologi. Antropologi - Buku	35.805.000	0	35.805.000	0	0	0	0	0	0	0	0
153	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	002. Fisika dan Mekanika - Buku	15.865.000	0	15.865.000	0	0	0	0	0	0	0	0
154	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	003. Kimia - Buku	17.125.000	0	17.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
155	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	005. Matematika - Buku	4.830.000	0	4.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0
156	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	006. Matematika - Buku	4.488.000	0	4.488.000	0	0	0	0	0	0	0	0
157	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	007. Lain-lain - Buku	2.684.000	0	2.684.000	0	0	0	0	0	0	0	0
158	5.2.05.01.01.0007	05.02.10.	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	45.500.000	0	45.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
159	5.2.05.01.01.0007	05.02.10.	001. Buku	45.500.000	0	45.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
160		05.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	43.415.000	43.415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161		05.05.13.	Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)	7.415.000	7.415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	5.1.02.01.01.0031	05.05.13.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.415.000	7.415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	5.1.02.01.01.0031	05.05.13.	001. Kabel NYA 450 / 750 V, SNI.04-02698, SPLN 42-2 2 x 1,5 MM	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	5.1.02.01.01.0031	05.05.13.	002. Saklar Seri Broco	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	5.1.02.01.01.0031	05.05.13.	003. LAMPU LED Philips Bulb 4 Watt (3000K,6500K) E27	1.620.000	1.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	5.1.02.01.01.0031	05.05.13.	004. LAMPU LED Philips Bulb 10 Watt (3000K,6500K) E27	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167		05.05.71.	Pengadaan Media Pembelajaran	36.000.000	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	5.1.02.01.01.0034	05.05.71.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	36.000.000	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	5.1.02.01.01.0034	05.05.71.	001. Meja Pingpong	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	5.1.02.01.01.0034	05.05.71.	002. Lembing UK 800	9.750.000	9.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	5.1.02.01.01.0034	05.05.71.	003. Bola Futsal	5.550.000	5.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	5.1.02.01.01.0034	05.05.71.	004. Bola Sepak	5.250.000	5.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	5.1.02.01.01.0034	05.05.71.	005. Raket Badminton	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	5.1.02.01.01.0034	05.05.71.	006. Shuttlecock	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175		05.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa	15.028.700	15.028.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176		05.07.06.	Pemasangan instalasi listrik baru	15.028.700	15.028.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	5.1.02.01.01.0001	05.07.06.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.278.700	12.278.700	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
178	5.1.02.01.01.0001	05.07.06.	001. Material bangunan pemeliharaan R Laboratorium	12.278.700			0		0		0		0		0		0	0	
179	5.1.02.02.01.0016	05.07.06.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang	2.750.000			0		0								0	0	
180	5.1.02.02.01.0016	05.07.06.	001. upah tukang Instalasi listrik	2.750.000			0		0		0		0		0		0	0	
181		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	364.315.920	100.715.920	263.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
182		05.08.01.	Penambahan Meja Kursi Murid	93.500.000	0	93.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
183	5.2.02.05.02.0001	05.08.01.	Belanja Modal Mebel	93.500.000		0	93.500.000		0		0		0		0		0	0	
184	5.2.02.05.02.0001	05.08.01.	002. Bangku Sekolah	93.500.000		0	93.500.000		0		0		0		0		0	0	
185		05.08.02.	Penambahan Meja Kursi guru	167.440.000	0	167.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186	5.2.02.05.02.0001	05.08.02.	Belanja Modal Mebel	167.440.000		0	167.440.000		0		0		0		0		0	0	
187	5.2.02.05.02.0001	05.08.02.	002. Meja Guru	159.600.000		0	159.600.000		0		0		0		0		0	0	
188	5.2.02.05.02.0001	05.08.02.	003. Meja Panjang	7.840.000		0	7.840.000		0		0		0		0		0	0	
189		05.08.03.	Pengadaan dan pemeliharaan instalasi air	290.000	290.000	0			0		0		0		0		0	0	
190	5.1.02.01.01.0012	05.08.03.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	290.000		0	290.000		0		0		0		0		0	0	
191	5.1.02.01.01.0012	05.08.03.	001. Kran Air onda	285.000		0	285.000		0		0		0		0		0	0	
192	5.1.02.01.01.0012	05.08.03.	002. Seal tape	5.000		0	5.000		0		0		0		0		0	0	
193		05.08.05.	Pemeliharaan kamar mandi/wc Peserta Didik	775.000	775.000	0			0		0		0		0		0	0	
194	5.1.02.01.01.0012	05.08.05.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	775.000		0	775.000		0		0		0		0		0	0	
195	5.1.02.01.01.0012	05.08.05.	001. Lockcase atau ensel pintu	450.000		0	450.000		0		0		0		0		0	0	
196	5.1.02.01.01.0012	05.08.05.	002. Kran sterilis	325.000		0	325.000		0		0		0		0		0	0	
197		05.08.06.	Pemeliharaan lantai ruang/kelas/lab	11.248.920	11.248.920	0			0		0		0		0		0	0	
198	5.1.02.01.01.0001	05.08.06.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.348.920		0	6.348.920		0		0		0		0		0	0	
199	5.1.02.01.01.0001	05.08.06.	001. Bahan dan Material Bangunan	6.348.920		0	6.348.920		0		0		0		0		0	0	
200	5.1.02.02.01.0016	05.08.06.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang	4.900.000		0	4.900.000		0		0		0		0		0	0	
201	5.1.02.02.01.0016	05.08.06.	001. Upah tukang	4.900.000		0	4.900.000		0		0		0		0		0	0	
202		05.08.07.	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan	7.362.000	7.362.000	0			0		0		0		0		0	0	
203	5.1.02.01.01.0001	05.08.07.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.983.000		0	1.983.000		0		0		0		0		0	0	
204	5.1.02.01.01.0001	05.08.07.	001. Bahan dan Material Bangunan	1.983.000		0	1.983.000		0		0		0		0		0	0	
205	5.1.02.01.01.0012	05.08.07.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	879.000		0	879.000		0		0		0		0		0	0	
206	5.1.02.01.01.0012	05.08.07.	002. Perbaikan saluran air atap kelas yang bocor	879.000		0	879.000		0		0		0		0		0	0	
207	5.1.02.02.01.0016	05.08.07.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang	4.500.000		0	4.500.000		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
208	5.1.02.02.01.0016	05.08.07.	001. upah tukang cat perkiran siswa	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209		05.08.23.	Pengadaan Meubelair Ruang Perpustakaan	2.660.000	0	2.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0
210	5.2.02.05.02.0001	05.08.23.	Belanja Modal Mebel	2.660.000	0	2.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0
211	5.2.02.05.02.0001	05.08.23.	001. Meja Komputer	2.660.000	0	2.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0
212		05.08.35.	Pemeliharaan ruang kelas	19.365.000	19.365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	5.1.02.03.02.0121	05.08.35.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	19.365.000	19.365.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	5.1.02.03.02.0121	05.08.35.	001. Perbaikan Ac Kelas dan AC ruang TU	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	5.1.02.03.02.0121	05.08.35.	002. Perbaikan Ac Ruang Kelas	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	5.1.02.03.02.0121	05.08.35.	003. Perbaikan Ac Ruang Kelas	1.975.000	1.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	5.1.02.03.02.0121	05.08.35.	004. Perbaikan Ac Ruang Kelas dan Kantor	1.225.000	1.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	5.1.02.03.02.0121	05.08.35.	005. Perbaikan AC Ruang Kelas dan Kantor	6.515.000	6.515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	5.1.02.03.02.0121	05.08.35.	007. Perbaikan AC Ruang Kelas dan Kantor	2.625.000	2.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	5.1.02.03.02.0121	05.08.35.	008. Perbaikan AC Ruang Kelas dan Kantor	4.325.000	4.325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221		05.08.40.	Pemeliharaan ruang Guru	17.500.000	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	5.1.02.01.01.0012	05.08.40.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	17.500.000	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	5.1.02.01.01.0012	05.08.40.	001. Kursi Ruang Guru	17.500.000	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224		05.08.45.	Pemeliharaan Taman dan Lapangan	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	5.1.02.01.01.0008	05.08.45.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	5.1.02.01.01.0008	05.08.45.	001. Palem Palem Sadeng (Livistonia rotundifolia), tinggi 300 cm	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227		05.08.49.	Pemeliharaan peralatan kantor	6.250.000	6.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	5.1.02.01.01.0009	05.08.49.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.250.000	6.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	5.1.02.01.01.0009	05.08.49.	001. Refill Akpar kapasitas 6 kg	6.250.000	6.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230		05.08.56.	Pemeliharaan atau pembelian AC perpustakaan	36.275.000	36.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	5.1.02.03.02.0121	05.08.56.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	36.275.000	36.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	5.1.02.03.02.0121	05.08.56.	001. Pemeliharaan rutin AC	21.475.000	21.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	5.1.02.03.02.0121	05.08.56.	002. Pemeliharaan AC Perpustakaan dan Ruang Kelas	8.050.000	8.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	5.1.02.03.02.0121	05.08.56.	003. Service AC	6.750.000	6.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235		05.09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	88.828.500	150.000	88.678.500	0	0	0	0	0	0	0	0
236		05.09.01.	Pengadaan Komputer desktop/work station	43.500.000	0	43.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
237	5.2.02.10.01.0001	05.09.01.	Belanja Modal Komputer Jaringan	43.500.000	0	43.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
238	5.2.02.10.01.0001	05.09.01.	001. Personal Komputer	43.500.000	0	43.500.000	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
239		05.09.02.	Pengadaan LCD proyektor	22.265.000	0	22.265.000	0	0	0	0	0	0	0	0
240	5.2.02.10.02.0005	05.09.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	22.265.000	0	22.265.000	0	0	0	0	0	0	0	0
241	5.2.02.10.02.0005	05.09.02.	001. LCD Proyektor	7.335.000	0	7.335.000	0	0	0	0	0	0	0	0
242	5.2.02.10.02.0005	05.09.02.	002. LCD Proyektor	7.335.000	0	7.335.000	0	0	0	0	0	0	0	0
243	5.2.02.10.02.0005	05.09.02.	003. LCD Proyektor	7.595.000	0	7.595.000	0	0	0	0	0	0	0	0
244		05.09.03.	Pengadaan Printer atau printer plus scanner	9.400.000	0	9.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
245	5.2.02.10.02.0005	05.09.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9.400.000	0	9.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
246	5.2.02.10.02.0005	05.09.03.	001. Printer	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
247	5.2.02.10.02.0005	05.09.03.	002. Printer	6.400.000	0	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
248		05.09.04.	Pengadaan laptop	13.513.500	0	13.513.500	0	0	0	0	0	0	0	0
249	5.2.02.10.02.0005	05.09.04.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	13.513.500	0	13.513.500	0	0	0	0	0	0	0	0
250	5.2.02.10.02.0005	05.09.04.	001. Lap Top/Laptop	13.513.500	0	13.513.500	0	0	0	0	0	0	0	0
251		05.09.05.	Pemeliharaan Komputer	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	5.1.02.03.02.0115	05.09.05.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan) / Pemeliharaan Printer	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	5.1.02.03.02.0115	05.09.05.	001. Service Printer Epson	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254		06.	Pengembangan standar pengelolaan	366.821.089	366.821.089	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255		06.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru	43.950.000	43.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256		06.01.02.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	43.950.000	43.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	5.1.02.01.01.0026	06.01.02.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	12.250.000	12.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	5.1.02.01.01.0026	06.01.02.	001. cetak brosur	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	5.1.02.01.01.0026	06.01.02.	002. Stofmap Berkop	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	5.1.02.01.01.0055	06.01.02.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Ususan Pendidikan	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	5.1.02.01.01.0055	06.01.02.	001. Snack	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	5.1.02.01.01.0055	06.01.02.	002. Makan	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	5.1.02.02.01.0029	06.01.02.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	24.200.000	24.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	5.1.02.02.01.0029	06.01.02.	001. Test IQ/Penjurusan	24.200.000	24.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265		06.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266		06.03.35.	Pelaksanaan Lomba KSN	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	5.1.02.02.12.0001	06.03.35.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	35.000.000	35.000.000	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
268	5.1.02.02.12.0001	06.03.35.	001. Biaya program pelatihan pra-OSK (olimpiade sains tingkat kota)	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	80.175.300	80.175.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270		06.05.02.	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan	615.000	615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	Belanja Obat-Obatan	615.000	615.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	003. Hansaplast isi 100	330.000	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	005. Betadine Cair 30 ml	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	007. Paracetamol 500 mg	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	008. Fresh Care	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276		06.05.61.	Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)	28.560.500	28.560.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	28.560.500	28.560.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	001. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 864 Black	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	002. C. Tinta Printer EPSON Toner Epson 864 Color	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	003. Double Tape 1" JOYKO	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	004. Penghapus Whiteboard besar Tanpa Merk	408.000	408.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	005. Gunting Kertas	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	006. Solasi Isolatif Bening Kecil	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	007. Stapler Isi Stapler No, 10	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	008. Lem Stick 20 Gr	168.000	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	009. Pulpen Gel Kokoro / Zebra Kokoro Color 0,5 mm	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	010. Double Tape Busa 1" JOYKO	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	011. Spidol White board	114.000	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	012. Binder Klip Merk : KENKO nomor 105	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	013. kertas foto A4	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	014. Tip Ex Mek : KENKO	408.000	408.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	015. Kertas Cover Warna	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	016. Bolpoint Pentel	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	017. Rautan Pensil Mekanik	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	018. Pensil 2B Steadler	312.000	312.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	019. Kertas Post-It Warna Warni Post it Pop Up R-330 76mmx76mm 3M	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	020. tempat pensil joyco	380.000	380.000	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	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
298	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	021. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi : 500 lembar	2.587.500		0	0	0	0	0	0	0
299	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	022. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar	4.225.000		0	0	0	0	0	0	0
300	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	023. Kertas Bergaris (Double Folio) Ukuran : 32 x 42,5 cm Isi : 500 lembar	1.100.000		0	0	0	0	0	0	0
301	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	024. Stopmap Kertas	500.000		0	0	0	0	0	0	0
302	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	025. Spidol Refill Spidol White Board Snowman	3.000.000		0	0	0	0	0	0	0
303	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	026. Box File Plastik	1.350.000		0	0	0	0	0	0	0
304	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	027. Spidol White board	1.080.000		0	0	0	0	0	0	0
305	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	028. Double Tape 2" JOYKO	216.000		0	0	0	0	0	0	0
306	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	029. Double Tape 1" JOYKO	120.000		0	0	0	0	0	0	0
307	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	030. Stabilo	170.000		0	0	0	0	0	0	0
308	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	031. Spidol	204.000		0	0	0	0	0	0	0
309	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	032. Solasi Isolatif Bening Kecil	90.000		0	0	0	0	0	0	0
310	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	033. Lem Stick 20 Gr	306.000		0	0	0	0	0	0	0
311	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	034. Double Tape 1/2" JOYKO	75.000		0	0	0	0	0	0	0
312	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	035. Ballpoint Standard AE7	210.000		0	0	0	0	0	0	0
313	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	036. Penggaris Besi 30 cm Butterfly	105.000		0	0	0	0	0	0	0
314	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	037. Binder Klip nomor 111	288.000		0	0	0	0	0	0	0
315	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	038. Binder Klip Merk : KENKO nomor 105	144.000		0	0	0	0	0	0	0
316	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	039. Stopmap Kertas	500.000		0	0	0	0	0	0	0
317	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	040. Kertas Cover Warna	285.000		0	0	0	0	0	0	0
318	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	041. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia A4, Ukuran : 8,27" x 11,69", Isi : 500 lembar	2.300.000		0	0	0	0	0	0	0
319	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	042. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar	2.600.000		0	0	0	0	0	0	0
320	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	043. C. Tinta Printer EPSON Tinta Printer Epson Black	1.190.000		0	0	0	0	0	0	0
321		06.05.69.	Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke dinas pendidikan Kabupaten/Kota	2.777.000		0	0	0	0	0	0	0
322	5.1.02.04.01.0003	06.05.69.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	2.777.000		0	0	0	0	0	0	0
323	5.1.02.04.01.0003	06.05.69.	001. Uang harian ke provinsi 2 hari	1.480.000		0	0	0	0	0	0	0
324	5.1.02.04.01.0003	06.05.69.	002. Transport KAI ke Provinsi PP	1.200.000		0	0	0	0	0	0	0
325	5.1.02.04.01.0003	06.05.69.	003. Transport GOCAR dari stasiun ke hotel	43.000		0	0	0	0	0	0	0
326	5.1.02.04.01.0003	06.05.69.	004. Transport GOCAR dari hotel ke stasiun	54.000		0	0	0	0	0	0	0

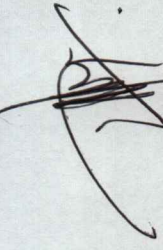
No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SILPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
327		06.05.72.	Pembelian perlengkapan penunjang kebersihan	22.399.700	22.399.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	5.1.02.01.01.0012	06.05.72.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.510.000	3.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	5.1.02.01.01.0012	06.05.72.	001. Karpas Plastik Bakmi hitam	3.510.000	3.510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	5.1.02.01.01.0036	06.05.72.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.889.700	18.889.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	5.1.02.01.01.0036	06.05.72.	001. Handsoap extra celan 5 liter	10.400.000	10.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	5.1.02.01.01.0036	06.05.72.	002. Tissue refill	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	5.1.02.01.01.0036	06.05.72.	003. Bahan kebersihan	2.089.700	2.089.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334		06.05.73.	Pengadaan Alat Kebersihan	25.823.100	25.823.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	5.1.02.01.01.0012	06.05.73.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	838.600	838.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	5.1.02.01.01.0012	06.05.73.	001. Plastik Sampah	838.600	838.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.689.500	19.689.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	001. Kantong plastik sampah non medis Warna Hitam 03 cm Uk. 80 x 120 cm	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	002. Kantong plastik sampah non medis Warna Hitam Besar Uk. 80 x 120 cm	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	003. Mop pel set	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	004. Sikat WC Sikat Closet Bahan plastik	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	005. Sikat Lantai	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	006. Kemoceng	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	007. Sapu	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	008. Sapu Lawa-Lawa	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	009. Wifer Kaca	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	010. Alat Pel lantai besar	990.000	990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	011. Kantong Plastik Sampah Ukuran : 100 cm x 120 cm	1.394.500	1.394.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	012. Refill sbun cuci tangan (5 liter)	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350	5.1.02.01.01.0030	06.05.73.	013. Tissue	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	5.1.02.01.01.0036	06.05.73.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.587.500	3.587.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	5.1.02.01.01.0036	06.05.73.	001. Plastik Sampah	3.485.000	3.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	5.1.02.01.01.0036	06.05.73.	002. Plastik Sampah botol	102.500	102.500	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
354	5.1.02.03.02.0123	06.05.73.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.707.500	1.707.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	5.1.02.03.02.0123	06.05.73.	001. Belanja Alat kebersihan kelas	1.373.000	1.373.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356	5.1.02.03.02.0123	06.05.73.	002. Belanja Alat kebersihan dan dapur	334.500	334.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa	207.695.789	207.695.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358		06.07.10.	Pembayaran Rek Listrik	158.789.907	158.789.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Belanja Tagihan Listrik	158.789.907	158.789.907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	001. Bayar Tagihan Listrik	37.147.509	37.147.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	002. Bayar Tagihan Listrik	52.617.009	52.617.009	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	003. Belanja Tagihan Listrik	15.844.038	15.844.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	004. Bayar tagihan Listrik	15.891.855	15.891.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	005. Bayar tagihan listrik	19.383.090	19.383.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	006. Belanja tagihan Listrik	17.906.406	17.906.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366		06.07.11.	Pembayaran Rek Telepon	564.973	564.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367	5.1.02.02.01.0059	06.07.11.	Belanja Tagihan Telepon	564.973	564.973	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	5.1.02.02.01.0059	06.07.11.	001. Bayar Tagihan Telpon	206.600	206.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	5.1.02.02.01.0059	06.07.11.	002. Bayar Tagihan Telpon	187.061	187.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	5.1.02.02.01.0059	06.07.11.	003. Belanja Tagihan Telepon	46.121	46.121	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	5.1.02.02.01.0059	06.07.11.	004. Belanja Tagihan Telepon	36.288	36.288	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	5.1.02.02.01.0059	06.07.11.	005. Belanja Tagihan telepon	45.367	45.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	5.1.02.02.01.0059	06.07.11.	006. Belanja tagihan Telepon	43.536	43.536	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374		06.07.12.	Pembayaran langganan internet	39.140.909	39.140.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	39.140.909	39.140.909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	001. Belanja Langganan Internet	9.770.864	9.770.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	002. Belanja Langganan Internet	16.294.245	16.294.245	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	003. Belanja Tagihan Internet	3.268.950	3.268.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	004. Belanja Tagihan Internet	3.268.950	3.268.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	005. Belanja Tagihan Internet	3.268.950	3.268.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	006. Belanja tagihan Internet	3.268.950	3.268.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382		06.07.13.	Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah	9.200.000	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	5.1.02.02.01.0030	06.07.13.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384	5.1.02.02.01.0030	06.07.13.	001. Retribusi Langganan Sampah	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	5.1.02.02.01.0051	06.07.13.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.200.000	3.200.000	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
386	5.1.02.02.01.0051	06.07.13.	001. Belanja Retribusi Sampah	3.200.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
387		07.	Pengembangan standar pembiayaan	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388		07.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389		07.05.65.	Bea materai, administrasi bank	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	5.1.02.01.01.0027	07.05.65.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	5.1.02.01.01.0027	07.05.65.	001. Material harga : Rp 10.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	80.336.225	80.336.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran	80.336.225	80.336.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394		08.04.02.	Penyusunan Kompetensi Ketuntasan Minimal	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	5.1.02.01.01.0030	08.04.02.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	5.1.02.01.01.0030	08.04.02.	001. Tissue 250 Sheet	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
397		08.04.09.	Penyusunan Soal Penilaian / Ulangan Harian	46.357.125	46.357.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	5.1.02.01.01.0026	08.04.09.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	46.357.125	46.357.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	5.1.02.01.01.0026	08.04.09.	003. Foto Copy	4.365.025	4.365.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	5.1.02.01.01.0026	08.04.09.	004. Foto Copy	4.175.800	4.175.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	5.1.02.01.01.0026	08.04.09.	005. Foto Copy	1.278.425	1.278.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	5.1.02.01.01.0026	08.04.09.	006. Foto Copy	1.184.775	1.184.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	5.1.02.01.01.0026	08.04.09.	007. Foto Copy	3.521.875	3.521.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	5.1.02.01.01.0026	08.04.09.	008. Foto Copy	8.536.250	8.536.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	5.1.02.01.01.0026	08.04.09.	009. Foto Copy	5.569.750	5.569.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	5.1.02.01.01.0026	08.04.09.	010. Foto Copy	4.782.225	4.782.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	5.1.02.01.01.0026	08.04.09.	011. cetak fotocopy	12.943.000	12.943.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408		08.04.14.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Harian	8.204.100	8.204.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	5.1.02.01.01.0026	08.04.14.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	8.204.100	8.204.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	5.1.02.01.01.0026	08.04.14.	002. Foto Copy	8.204.100	8.204.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411		08.04.25.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester	25.375.000	25.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	5.1.02.01.01.0026	08.04.25.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	25.375.000	25.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	5.1.02.01.01.0026	08.04.25.	001. Cetak Kertas Raport	4.125.000	4.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	5.1.02.01.01.0026	08.04.25.	002. cetak buku raport	21.250.000	21.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				1.409.774.973	817.874.373	591.900.600	0	0	0	0	0	0	0	0

Kec. Purwokerto Timur, 12 Desember 2023

Bendahara Sekolah



Supriyanto, S.E.

NIP:



Faizul Munif, S.Si.

NIP:



Dr. Sutarnin, S.Si., M.M.