

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

NPSN : 20402090
 Nama Sekolah : SMKN 1 SAPTOSARI
 Alamat : JL. WONOSARI - PANGGANG KM 22, KEPEK, SAPTOSARI, Kec. Saptosari
 Kabupaten : Gunung Kidul
 Provinsi : Prop. D.I. Yogyakarta
 Triwulan : I,II,III dan IV

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.00.	SiLPA BOS Reguler	0
4.3.1.01.	BOS Reguler	1.960.400.000
4.3.1.03.	BOS Daerah	0
4.3.1.11.	BOS Afirmasi	0
4.3.1.12.	BOS Kinerja	0
4.3.1.34.	SiLPA BOS Afirmasi	0
4.3.1.35.	SiLPA BOS Kinerja	0
4.3.1.99.	Lainnya	0
Total Penerimaan		1.960.400.000

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOS REGULER		BOS DAERAH		AFIRIMASI /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		03	Pengembangan Standar Proses	445.491.000	404.800.000	40.691.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2		0303	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	48.300.000	43.800.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3		030316	Pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan programpelibatan keluarga di sekolah	26.490.000	26.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	51.02.01.01.0026	030316	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	7.920.000	7.920.000	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
5	5.1.02.01.01.0026	03.03.16	001. buku panduan	7.920.000	7.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0055	03.03.16	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	3.570.000	3.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0055	03.03.16	001. Makan Mnum Kegiatan Pelatihan Kesamaptaan	3.570.000	3.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.02.01.0003	03.03.16	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.02.01.0003	03.03.16	001. Honorarium Guru Pendamping Kesamaptaan	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		03.03.44	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan	9.660.000	9.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.01.01.0052	03.03.44	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.01.01.0052	03.03.44	001. Makan dan Mnum Rapat Pertemuan Pengurus Gudup	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.01.01.0055	03.03.44	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	9.435.000	9.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.1.02.01.01.0055	03.03.44	001. Makan dan Mnum Pemantapan Dewan Ambalan	3.825.000	3.825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.1.02.01.01.0055	03.03.44	002. Makan Mnum Pelantikan Penegak Bantara	1.530.000	1.530.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1.02.01.01.0055	03.03.44	003. Makan Mnum Dianpinsat Gudup	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		03.03.46	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Olahraga	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.2.02.08.03.0011	03.03.46	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Olahraga	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.2.02.08.03.0011	03.03.46	001. Ring Ball SperaPart	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20		03.03.67	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS)	7.650.000	7.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.1.02.01.01.0055	03.03.67	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	7.650.000	7.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.1.02.01.01.0055	03.03.67	001. Makan dan Mnum Latihan Kepemimpinan OSIS	3.825.000	3.825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.02.01.01.0055	03.03.67	002. Makan dan Mnum Kegiatan Pelantikan OSIS dan Kesamaptaan	3.825.000	3.825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		03.05	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	397.191.000	361.000.000	36.191.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25		03.05.03	Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (Pembelian buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, buku induk peserta didik, buku inventaris)	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.1.02.01.01.0024	03.05.03	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.1.02.01.01.0024	03.05.03	001. kertas plano	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.1.02.01.01.0024	03.05.03	002. Spidol Spidol Marker Hitam Snowman	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.1.02.01.01.0024	03.05.03	003. Lem Kertas	30.000	30.000	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
30	5.1.02.01.01.0024	03.05.03	004. Lakban	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5.1.02.01.01.0024	03.05.03	005. Kertas Lain-Lain Merk : Sidu Kertas Origami besar, ukuran 15x 15	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	5.1.02.01.01.0024	03.05.03	006. Kertas HVS Warna	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5.1.02.01.01.0024	03.05.03	007. Gunting Sedang	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	5.1.02.01.01.0024	03.05.03	008. Odner Arsip	348.000	348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	5.1.02.01.01.0024	03.05.03	009. Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Snailhecter	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5.1.02.01.01.0024	03.05.03	010. Stick Notes	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		03.05.05	Pengadaan Bahan/Alat Laboratorium	395.991.000	399.800.000	36.191.000	0	0	0	0	0	0	0	0
38	5.1.02.01.01.0012	03.05.05	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	244.200.000	244.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	5.1.02.01.01.0012	03.05.05	002. Bahan Lainnya	42.600.000	42.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5.1.02.01.01.0012	03.05.05	003. Bahan Lainnya	40.800.000	40.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	5.1.02.01.01.0012	03.05.05	004. Bahan Lainnya	42.800.000	42.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5.1.02.01.01.0012	03.05.05	005. Bahan Lainnya	42.200.000	42.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	5.1.02.01.01.0012	03.05.05	006. Bahan Lainnya	41.800.000	41.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	5.1.02.01.01.0012	03.05.05	007. Bahan Lainnya	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	5.1.02.01.01.0012	03.05.05	008. Bahan Lainnya	6.439.000	6.439.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	5.1.02.01.01.0012	03.05.05	009. Bahan Lainnya	6.561.000	6.561.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	5.1.02.01.01.0020	03.05.05	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	115.600.000	115.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	5.1.02.01.01.0020	03.05.05	002. Suku Cadang Alat Bengkel Jurusan TKRO	20.400.000	20.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5.1.02.01.01.0020	03.05.05	003. Suku Cadang Alat Bengkel Jurusan TKJ	21.400.000	21.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	5.1.02.01.01.0020	03.05.05	004. Suku Cadang Alat Bengkel Jurusan TB	21.100.000	21.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	5.1.02.01.01.0020	03.05.05	005. Suku Cadang Alat Bengkel Jurusan APHP	20.900.000	20.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	5.1.02.01.01.0020	03.05.05	006. Suku Cadang Alat Bengkel Jurusan PH	5.195.000	5.195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	5.1.02.01.01.0020	03.05.05	007. Suku Cadang Alat Bengkel Jurusan PH	5.305.000	5.305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	5.1.02.01.01.0020	03.05.05	008. Suku Cadang Alat Bengkel Jurusan TAV	10.705.000	10.705.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	5.1.02.01.01.0020	03.05.05	009. Suku Cadang Alat Bengkel Jurusan TAV	10.595.000	10.595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	5.2.02.10.02.0005	03.05.05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	36.191.000	0	36.191.000	0	0	0	0	0	0	0	0
57	5.2.02.10.02.0005	03.05.05	001. Hard Disk	1.193.000	0	1.193.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	5.2.02.10.02.0005	03.05.05	002. Lain-lain	34.398.000	0	34.398.000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5.2.02.10.02.0005	03.05.05	003. Lain-lain	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
60		04	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	10866.000	10866.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61		04.06	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10866.000	10866.000	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
62		040608	Workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode/strategi pembelajaran semua mapel	6600000	6600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5.1.02.01.01.0026	04.06.08	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	630000	630000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5.1.02.01.01.0026	04.06.08	001. cetak fotocopy	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5.1.02.01.01.0026	04.06.08	002. cetak sertifikat	420000	420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	5.1.02.01.01.0055	04.06.08	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	3570000	3570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5.1.02.01.01.0055	04.06.08	001. Makan Mnum Kegiatan Workshop Media Pembelajaran Digital	3570000	3570000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	5.1.02.02.01.0003	04.06.08	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2400000	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	5.1.02.02.01.0003	04.06.08	001. Honorarium Narasumber Workshop Media Pembelajaran Digital	2400000	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70		040636	Workshop peningkatan kompetensi bidang tugas sesuai tupoksinya untuk pustakawan, laboran, tenaga layanan khusus, dll	4266000	4266000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	5.1.02.01.01.0026	04.06.36	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	5.1.02.01.01.0026	04.06.36	001. cetak fotocopy	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	5.1.02.01.01.0055	04.06.36	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.836000	1.836000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	5.1.02.01.01.0055	04.06.36	001. Makan Mnum Kegiatan Workshop Ka. Lab dan Toolman	1.836000	1.836000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	5.1.02.02.01.0003	04.06.36	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2400000	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	5.1.02.02.01.0003	04.06.36	001. Honorarium Narasumber Workshop Ka Lab dan Toolman	2400000	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		05	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	699787.000	260796.000	438991.000	0	0	0	0	0	0	0	0
78		0502	Pengembangan Perpustakaan	48145000	4500000	43645000	0	0	0	0	0	0	0	0
79		050205	Pengadaan Majalah Sekolah/Publikasi berkala	4500000	4500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	5.1.02.01.01.0026	05.02.05	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	4500000	4500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	5.1.02.01.01.0026	05.02.05	001. Hard Cover	4500000	4500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82		050210	Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik	43645000	0	43645000	0	0	0	0	0	0	0	0
83	5.2.05.01.01.0001	05.02.10	Belanja Model Buku Umum	43.645.000	0	43.645.000	0	0	0	0	0	0	0	0
84	5.2.05.01.01.0001	05.02.10	001. Buku	23.645.000	0	23.645.000	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
85	5.2.05.01.01.0001	05.02.10	002. Buku	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
86		0505	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	33.762.000	31.262.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
87		050513	Pemeliharaan instalasi listrik (termasuk penggantian lampu)	23.242.000	23.242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	5.1.02.02.01.0041	05.05.13	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	23.242.000	23.242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	5.1.02.02.01.0041	05.05.13	001. Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik Sekolah	23.242.000	23.242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90		050514	Pembelian peralatan/perlengkapan sekolah	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
91	5.2.02.05.02.0001	05.05.14	Belanja Modal Mebel	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
92	5.2.02.05.02.0001	05.05.14	001. Mimbar/Podium	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
93		050556	Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah aktivitas dan sejenisnya	8.020.000	8.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	5.1.02.01.01.0036	05.05.56	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.020.000	8.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	5.1.02.01.01.0036	05.05.56	001. Masker	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	5.1.02.01.01.0036	05.05.56	002. Hand Sanitizer	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	5.1.02.01.01.0036	05.05.56	003. Disinfektan	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	5.1.02.01.01.0036	05.05.56	004. Hand Soap 5L	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		0507	Penbiayaan Langganan Daya dan Jasa	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		0507.02	Instalasi telepon	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	5.1.02.02.01.0041	05.07.02	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	5.1.02.02.01.0041	05.07.02	001. Pemeliharaan Instalasi Jaringan Telepon	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103		0508	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	415.508.000	206.584.000	208.924.000	0	0	0	0	0	0	0	0
104		050807	Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, jendela, lantai atau fasilitas lainnya yang tidak lebih dari rusak ringan	4.901.000	4.901.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	5.1.02.03.02.0505	05.08.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	4.901.000	4.901.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	5.1.02.03.02.0505	05.08.07	001. Pemeliharaan Gawang Futsal	4.901.000	4.901.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		050808	Perbaikan mebelair	18.560.000	18.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	5.1.02.03.02.0118	05.08.08	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	18.560.000	18.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	5.1.02.03.02.0118	05.08.08	001. Pemeliharaan Sofa (Perbaikan Dan Perawatan Sofa)	18.560.000	18.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		050826	Pengadaan Meubelair Ruang Komputer	76.572.000	0	76.572.000	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
111	5.2.02.05.02.0001	05.08.26	Belanja Modal/ Mebel	76.572.000	0	76.572.000	0	0	0	0	0	0	0	0
112	5.2.02.05.02.0001	05.08.26	001. Meja Komputer	39.600.000	0	39.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
113	5.2.02.05.02.0001	05.08.26	002. Kursi Putar	36.972.000	0	36.972.000	0	0	0	0	0	0	0	0
114		05.08.33	Peneliharaan alat peraga/praktik sekolah	26.063.000	26.063.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	5.1.02.03.02.0321	05.08.33	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium/Alat Peraga Praktik Sekolah/Alat Peraga Kejuruan	26.063.000	26.063.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	5.1.02.03.02.0321	05.08.33	001. Alat peraga kejuruan lainnya	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	5.1.02.03.02.0321	05.08.33	002. Alat peraga kejuruan lainnya	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	5.1.02.03.02.0321	05.08.33	003. Alat peraga kejuruan lainnya	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	5.1.02.03.02.0321	05.08.33	004. Alat peraga kejuruan lainnya	5.063.000	5.063.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	5.1.02.03.02.0321	05.08.33	005. Alat peraga kejuruan lainnya	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121		05.08.34	Pengadaan alat peraga/praktik sekolah	117.200.000	0	117.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
122	5.2.02.06.01.0001	05.08.34	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
123	5.2.02.06.01.0001	05.08.34	001. Megaphone	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
124	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	115.600.000	0	115.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
125	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	001. Tabung Oksigen	950.000	0	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	002. Gas Regulator	199.000	0	199.000	0	0	0	0	0	0	0	0
127	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	003. Multimeter	1.560.000	0	1.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0
128	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	004. Mesin Jahit	11.150.000	0	11.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
129	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	005. Baterai	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
130	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	006. Mesin Jahit Overlook	6.350.000	0	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
131	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	007. Oven	20.900.000	0	20.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
132	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	008. Mesin Setrika Uap	1.304.000	0	1.304.000	0	0	0	0	0	0	0	0
133	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	009. Mixer	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
134	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	010. Freezer	4.610.000	0	4.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0
135	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	011. Food Processor	1.086.000	0	1.086.000	0	0	0	0	0	0	0	0
136	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	012. Lain-lain	10.400.000	0	10.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
137	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	013. Lain-lain	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
138	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	014. Lain-lain	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
139	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	015. Lain-lain	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
140	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	016. Lain-lain	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
141	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	017. Lain-lain	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
142	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	018. Lain-lain	890.000	0	890.000	0	0	0	0	0	0	0	0
143	5.2.02.08.03.0014	05.08.34	019. Lain-lain	1.560.000	0	1.560.000	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
144	5.2.02.08.03.0014	05.08.34.	020 Lain-lain	101.000	0	101.000	0	0	0	0	0	0	0	0
145	5.2.02.08.03.0014	05.08.34.	021. Lain-lain	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
146	5.2.02.08.03.0014	05.08.34.	022 Lain-lain	3.400.000	0	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
147	5.2.02.08.03.0014	05.08.34.	023 Lain-lain	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
148	5.2.02.08.03.0014	05.08.34.	024. Lain-lain	1.600.000	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
149	5.2.02.08.03.0014	05.08.34.	025. Lain-lain	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
150	5.2.02.08.03.0014	05.08.34.	026 Lain-lain	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
151	5.2.02.08.03.0014	05.08.34.	027. Lain-lain	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
152	5.2.02.08.03.0014	05.08.34.	028 Lain-lain	2.600.000	0	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
153	5.2.02.08.03.0014	05.08.34.	029. Lain-lain	460.000	0	460.000	0	0	0	0	0	0	0	0
154	5.2.02.08.03.0014	05.08.34.	030 Lain-lain	880.000	0	880.000	0	0	0	0	0	0	0	0
155	5.2.02.08.03.0014	05.08.34.	031. Lain-lain	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
156	5.2.02.08.03.0014	05.08.34.	032 Lain-lain	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
157	5.2.02.08.03.0014	05.08.34.	033 Lain-lain	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
158	5.2.02.08.03.0014	05.08.34.	034. Lain-lain	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
159	5.2.02.08.03.0014	05.08.34.	035 Lain-lain	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
160		050836	Pemeliharaan ruang laboratorium	93.000.000	93.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	5.1.02.03.03.0005	05.08.36	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	93.000.000	93.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	5.1.02.03.03.0005	05.08.36	001. Pemeliharaan Atap	73.000.000	73.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	5.1.02.03.03.0005	05.08.36	002. Pemeliharaan Atap	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164		050837	Pemeliharaan ruang perpustakaan	31.000.000	31.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	5.1.02.03.03.0016	05.08.37.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	31.000.000	31.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	5.1.02.03.03.0016	05.08.37.	001. Perbaikan Gedung Perpustakaan	31.000.000	31.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167		050844	Pemeliharaan ruang ibadah	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	5.1.02.03.03.0008	05.08.44.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	5.1.02.03.03.0008	05.08.44.	001. Pemeliharaan Atap	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170		050849	Pemeliharaan peralatan kantor	28.710.000	28.710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	5.1.02.03.02.0117	05.08.49.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	5.1.02.03.02.0117	05.08.49.	001. Pemeliharaan Website	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	5.1.02.03.02.0121	05.08.49.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.710.000	6.710.000	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
174	5.1.02.03.02.01.21	05.08.49.	001. Belanja Pemeliharaan Air Conditioner	6.710.000	6.710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175		05.08.50	Pengadaan peralatan kantor	15.502.000	350.000	15.152.000	0	0	0	0	0	0	0	0
176	5.1.02.01.01.0036	05.08.50	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	5.1.02.01.01.0036	05.08.50	001. Pengadaan Power Supply	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	5.2.02.05.01.0005	05.08.50	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.785.000	0	7.785.000	0	0	0	0	0	0	0	0
179	5.2.02.05.01.0005	05.08.50	001. Router	7.785.000	0	7.785.000	0	0	0	0	0	0	0	0
180	5.2.02.05.02.0006	05.08.50	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.367.000	0	7.367.000	0	0	0	0	0	0	0	0
181	5.2.02.05.02.0006	05.08.50	001. Televisi	7.367.000	0	7.367.000	0	0	0	0	0	0	0	0
182		05.09	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	200.372.000	16.450.000	183.922.000	0	0	0	0	0	0	0	0
183		05.09.01.	Pengadaan Komputer desktop/work station	181.422.000	0	181.422.000	0	0	0	0	0	0	0	0
184	5.2.02.10.01.0002	05.09.01.	Belanja Modal Personal Computer	166.750.000	0	166.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
185	5.2.02.10.01.0002	05.09.01.	001. Personal Komputer	148.472.000	0	148.472.000	0	0	0	0	0	0	0	0
186	5.2.02.10.01.0002	05.09.01.	002. Lap Top/Laptop	18.278.000	0	18.278.000	0	0	0	0	0	0	0	0
187	5.2.02.10.02.0005	05.09.01.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	14.672.000	0	14.672.000	0	0	0	0	0	0	0	0
188	5.2.02.10.02.0005	05.09.01.	001. Monitor	14.672.000	0	14.672.000	0	0	0	0	0	0	0	0
189		05.09.02	Pengadaan LCD proyektor	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
190	5.2.02.10.02.0005	05.09.02	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
191	5.2.02.10.02.0005	05.09.02	001. Screen	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
192		05.09.05	Pemeliharaan Komputer	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	5.1.02.03.02.04.04	05.09.05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit/Komputer Jaringan	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	5.1.02.03.02.04.04	05.09.05	001. Pemeliharaan Jaringan Komputer	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	5.1.02.03.02.04.04	05.09.05	002. Pemeliharaan Server Perpustakaan	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196		05.09.06	Pemeliharaan printer	3.450.000	3.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	5.1.02.03.02.01.15	05.09.06	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Pengandaan) / Pemeliharaan Printer	3.450.000	3.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	5.1.02.03.02.01.15	05.09.06	001. Pemeliharaan Printer	3.450.000	3.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199		06	Pengembangan standar pengelolaan	139.653.000	135.153.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
200		06.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru	49.311.000	49.311.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201		06.01.13	Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan	49.311.000	49.311.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	5.1.02.01.01.0026	06.01.13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Pengandaan	22.176.000	22.176.000	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
203	5.1.02.01.01.0026	06.01.13	001. cetak sertifikat	2.376.000	2.376.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	5.1.02.01.01.0026	06.01.13	002. Kartu Pengenal	19.800.000	19.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	5.1.02.01.01.0052	06.01.13	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	825.000	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	5.1.02.01.01.0052	06.01.13	002. Makan Minum Rapat Serah Terima Peserta Didik Baru	825.000	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	5.1.02.01.01.0055	06.01.13	<i>Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan</i>	17.910.000	17.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	5.1.02.01.01.0055	06.01.13	001. Snack Kegiatan MPLS	17.910.000	17.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	5.1.02.02.01.0003	06.01.13	<i>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</i>	8.400.000	8.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	5.1.02.02.01.0003	06.01.13	001. Honorarium Narasumber kegiatan MPLS	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	5.1.02.02.01.0003	06.01.13	002. Honorarium Narasumber kegiatan LDDK	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212		06.03	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	31.950.000	31.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213		06.03.34	Pelaksanaan Lomba Mata Pelajaran	31.950.000	31.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	5.1.02.01.01.0012	06.03.34	<i>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</i>	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	5.1.02.01.01.0012	06.03.34	001. Bahan Lainnya	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	5.1.02.01.01.0012	06.03.34	002. Bahan Lainnya	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	5.1.02.01.01.0012	06.03.34	003. Bahan Lainnya	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	5.1.02.01.01.0012	06.03.34	004. Bahan Lainnya	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	5.1.02.01.01.0012	06.03.34	005. Bahan Lainnya	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	5.1.02.01.01.0012	06.03.34	006. Bahan Lainnya	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	5.1.02.01.01.0026	06.03.34	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	5.1.02.01.01.0026	06.03.34	001. cetak fotocopy	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	5.1.02.02.04.0036	06.03.34	<i>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</i>	7.150.000	7.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	5.1.02.02.04.0036	06.03.34	001. Sewa Kendaraan Mobilitas Darat - Roda 4 per. 6 jam (Termasuk BBM dan Supir)	7.150.000	7.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225		06.04	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	37.619.000	37.619.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226		06.04.21	Pelaksanaan Asesmen Sekolah / Asesmen Sekolah Berbasis Komputer	37.619.000	37.619.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	5.1.02.01.01.0026	06.04.21	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	23.700.000	23.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	5.1.02.01.01.0026	06.04.21	001. Kertas Kop Surat	7.700.000	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	5.1.02.01.01.0026	06.04.21	002. Sampul Rapor/Buku rapor	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					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
230	5.1.02.01.01.0052	06.04.21.	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	5.1.02.01.01.0052	06.04.21.	001. Makan Minum Rapat Koordinasi Ujian Sekolah	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	5.1.02.01.01.0052	06.04.21.	002. Makan Minum Rapat Pleno Kelulusan	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	5.1.02.01.01.0055	06.04.21.	<i>Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan</i>	5.049.000	5.049.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	5.1.02.01.01.0055	06.04.21.	001. Makan Minum Kegiatan Ujian Sekolah	5.049.000	5.049.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	5.1.02.02.01.0013	06.04.21.	<i>Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru</i>	7.820.000	7.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	5.1.02.02.01.0013	06.04.21.	001. Jasa Protek Ujian Sekolah	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	5.1.02.02.01.0013	06.04.21.	002. Jasa Penulisan Ijazah	3.820.000	3.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	5.1.02.02.01.0013	06.04.21.	003. Jasa Protek Gladi AKM	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	5.1.02.02.01.0013	06.04.21.	004. Jasa protek sinkronisasi AKM	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	5.1.02.02.01.0013	06.04.21.	005. Jasa protek pelaksanaan AKM	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241		06.05	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	20773.000	16.273.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
242		06.05.01.	Pendataan Dapodik	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	5.1.02.04.01.0001	06.05.01.	<i>Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah</i>	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	5.1.02.04.01.0001	06.05.01.	001. Uang Harian Perjalanan Dinas Petugas Dapodik	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245		06.05.02	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
246	5.2.02.05.01.0005	06.05.02	<i>Belanja Modal Alat Kantor Lainnya</i>	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
247	5.2.02.05.01.0005	06.05.02	001. Termometer Standard	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
248		06.05.15	Penyusunan Visi dan Misi	12.675.000	12.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	5.1.02.01.01.0026	06.05.15	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	12.675.000	12.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	5.1.02.01.01.0026	06.05.15	001. Hard Cover	8.925.000	8.925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	5.1.02.01.01.0026	06.05.15	002. Stopmap Berkop	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252		06.05.35	Kajian-kajian yang sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing	2.398.000	2.398.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	5.1.02.01.01.0004	06.05.35	<i>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</i>	1.023.000	1.023.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	5.1.02.01.01.0004	06.05.35	001. Bahan Bakar Solar Genset	1.023.000	1.023.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	5.1.02.01.01.0026	06.05.35	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	1.375.000	1.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	5.1.02.01.01.0026	06.05.35	001. cetak fotocopy	1.375.000	1.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257		07.	Pengembangan standar pembiayaan	485.074.000	485.074.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258		07.05	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	1.200.000	1.200.000	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
259		07.05.68	Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di bank/kantor pos	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	5.1.02.04.01.0001	07.05.68	Belanja Perjalanan Dinas Biasa /Luar Daerah	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	5.1.02.04.01.0001	07.05.68	001. Uang Harian Perjalanan Dinas BOS	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262		07.10	Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian	333.170.000	333.170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263		07.1001	Pengembangan Kerjasama Penyelenggaraan Bursa Kerja	75.704.000	75.704.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	5.1.02.01.01.0026	07.10.01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	7.795.000	7.795.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	5.1.02.01.01.0026	07.10.01	001. Banner	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	5.1.02.01.01.0026	07.10.01	002. Banner	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	5.1.02.01.01.0026	07.10.01	003. Banner	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	5.1.02.01.01.0026	07.10.01	004. cetak sertifikat	2.550.000	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	5.1.02.01.01.0026	07.10.01	005. cetak fotocopy	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	5.1.02.01.01.0026	07.10.01	006. cetak fotocopy	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	5.1.02.01.01.0026	07.10.01	007. cetak fotocopy	2.045.000	2.045.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	5.1.02.01.01.0052	07.10.01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	5.1.02.01.01.0052	07.10.01	001. Makan Mnum Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim BKK	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	5.1.02.01.01.0055	07.10.01	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	50.949.000	50.949.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	5.1.02.01.01.0055	07.10.01	001. Makan Mnum Kegiatan Jobfair	3.060.000	3.060.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	5.1.02.01.01.0055	07.10.01	002. Makan Mnum Pengolahan Data Kepuasan Pelanggan	459.000	459.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	5.1.02.01.01.0055	07.10.01	003. Makan Mnum Seminar Ketenagakerjaan	21.675.000	21.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	5.1.02.01.01.0055	07.10.01	005. Makan Mnum Kegiatan Beauty Class	4.080.000	4.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	5.1.02.01.01.0055	07.10.01	005. Makan Mnum Seminar Kewirausahaan	21.675.000	21.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	5.1.02.02.01.0003	07.10.01	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281	5.1.02.02.01.0003	07.10.01	001. Honorarium Narasumber Seminar Ketenagakerjaan	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	5.1.02.02.01.0003	07.10.01	002. Honorarium Narasumber Seminar Kewirausahaan	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	5.1.02.02.12.0001	07.10.01	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	5.1.02.02.12.0001	07.10.01	001. Biaya Pelatihan Table Manner	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	5.1.02.02.12.0001	07.10.01	002. Biaya Pelatihan Beauty Class	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286		07.1002	Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri/Lapangan	139.438.000	139.438.000	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
287	5.1.02.01.01.0026	07.10.02	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	29.698.000	29.698.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
288	5.1.02.01.01.0026	07.10.02	001. cetak sertifikat	2.310.000	2.310.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289	5.1.02.01.01.0026	07.10.02	002. SPPD NCR II	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	5.1.02.01.01.0026	07.10.02	003. Buku Kerja	5.348.000	5.348.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	5.1.02.01.01.0026	07.10.02	004. Banner	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	5.1.02.01.01.0026	07.10.02	005. Buku Kerja	19.100.000	19.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
293	5.1.02.01.01.0026	07.10.02	006. Banner	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	5.1.02.01.01.0052	07.10.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	5.1.02.01.01.0052	07.10.02	001. Makan Mnum Rapat Koordinasi dan Evaluasi PKL	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	5.1.02.01.01.0055	07.10.02	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	22.440.000	22.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	5.1.02.01.01.0055	07.10.02	001. Makan Mnum Penguji PKL	2.040.000	2.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	5.1.02.01.01.0055	07.10.02	002. Makan Mnum Kegiatan Penguatan Karakter Siswa Pasca PKL	20.400.000	20.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	5.1.02.02.01.0003	07.10.02	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	5.1.02.02.01.0003	07.10.02	001. Honorarium Narasumber Pendidikan Karakter Siswa Pasca PKL	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	5.1.02.04.01.0001	07.10.02	Belanja Perjalanan Dinas Biasa /Luar Daerah	82.200.000	82.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	5.1.02.04.01.0001	07.10.02	001. Perjalanan Dinas Pembimbing PKL	82.200.000	82.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303		07.1003	Pemantauan Keberkerjaan Lulusan	27.628.000	27.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304	5.1.02.04.01.0001	07.10.03	Belanja Perjalanan Dinas Biasa /Luar Daerah	27.628.000	27.628.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	5.1.02.04.01.0001	07.10.03	001. Penginapan, Transport dan Uang Harian Tracer Study DKI Jakarta	7.040.000	7.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	5.1.02.04.01.0001	07.10.03	002. Penginapan Tracer Study Riau	3.168.000	3.168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	5.1.02.04.01.0001	07.10.03	003. Transport dan Uang Harian Tracer Study Riau	8.600.000	8.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	5.1.02.04.01.0001	07.10.03	004. Penginapan, Transport dan Uang Harian Tracer Study Jawa Tengah	8.820.000	8.820.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309		07.1004	Penagangan Guru di Industri	34.800.000	34.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	5.1.02.02.12.0001	07.10.04	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	5.1.02.02.12.0001	07.10.04	001. Pendaftaran Magang Guru	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	5.1.02.04.01.0001	07.10.04	Belanja Perjalanan Dinas Biasa /Luar Daerah	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	5.1.02.04.01.0001	07.10.04	001. Uang Perjalanan Dinas Magang Guru	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314		07.1006	Penyelenggaraan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama	55.600.000	55.600.000	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
315	5.1.02.01.01.0012	07.10.06	<i>Belanja Bahan-Bahan Lainnya</i>	44.824.500	44.824.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	5.1.02.01.01.0012	07.10.06	001. Bahan Lainnya	6.715.000	6.715.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	5.1.02.01.01.0012	07.10.06	002. Bahan Lainnya	9.074.300	9.074.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	5.1.02.01.01.0012	07.10.06	003. Bahan Lainnya	7.083.500	7.083.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	5.1.02.01.01.0012	07.10.06	004. Bahan Lainnya	6.932.000	6.932.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	5.1.02.01.01.0012	07.10.06	005. Bahan Lainnya	7.362.000	7.362.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	5.1.02.01.01.0012	07.10.06	006. Bahan Lainnya	7.657.700	7.657.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	5.1.02.01.01.0026	07.10.06	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	3.605.500	3.605.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	5.1.02.01.01.0026	07.10.06	001. cetak fotocopy	3.605.500	3.605.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	5.1.02.01.01.0055	07.10.06	<i>Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan</i>	3.570.000	3.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325	5.1.02.01.01.0055	07.10.06	001. Makan Mnum Kegiatan Kaji Ulang Manajemen dan Materi Uji LSP P1	3.570.000	3.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	5.1.02.02.01.0003	07.10.06	<i>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</i>	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327	5.1.02.02.01.0003	07.10.06	001. Honorarium Narasumber Kegiatan Kaji Ulang Manajemen dan Materi Uji LSP	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328		07.11.	Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterampilan Lulusan	36.104.000	36.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329		07.11.01.	Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian	36.104.000	36.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	5.1.02.01.01.0026	07.11.01.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	9.404.000	9.404.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	5.1.02.01.01.0026	07.11.01.	001. cetak sertifikat	2.250.000	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	5.1.02.01.01.0026	07.11.01.	002. cetak fotocopy	7.154.000	7.154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	5.1.02.01.01.0052	07.11.01.	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	5.1.02.01.01.0052	07.11.01.	001. Makan Mnum Rapat UKK	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	5.1.02.01.01.0055	07.11.01.	<i>Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan</i>	15.300.000	15.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	5.1.02.01.01.0055	07.11.01.	001. Makan Mnum Kegiatan UKK	15.300.000	15.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	5.1.02.02.01.0003	07.11.01.	<i>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</i>	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	5.1.02.02.01.0003	07.11.01.	001. Honorarium Penguji UKK	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339		07.12	Pembayaran Honor	114.600.000	114.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340		07.12.01.	Pembayaran Honor Guru	85.800.000	85.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	<i>Belanja Jasa Tenaga Pendidikan /Honorarium Guru</i>	85.800.000	85.800.000	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
342	51.02.02.01.0013	07.12.01.	001. Nunung Rahmanto (0448769670130102)	14.400.000	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	51.02.02.01.0013	07.12.01.	002. Dyah Ayu Pratiwiningrum	13.200.000	13.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	51.02.02.01.0013	07.12.01.	003. Heri Mahmudi (7346772673130033)	19.800.000	19.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	51.02.02.01.0013	07.12.01.	004. Fajar Suryanto	19.200.000	19.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	51.02.02.01.0013	07.12.01.	005. Udin	19.200.000	19.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347		07.12.02	Pembayaran Honor tenaga administrasi	28.800.000	28.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	51.02.02.01.0026	07.12.02	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	28.800.000	28.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349	51.02.02.01.0026	07.12.02	001. Honorarium Tenaga Administrasi	28.800.000	28.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
350		08	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	179.529.000	179.529.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351		08.04	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	28.424.000	28.424.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352		08.04.15	Pelaksanaan Penilaian /Ulangan Tengah Semester	5.750.000	5.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	51.02.01.01.0026	08.04.15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	4.450.000	4.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354	51.02.01.01.0026	08.04.15	001. Cetak Soal	4.450.000	4.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	51.02.01.01.0052	08.04.15	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356	51.02.01.01.0052	08.04.15	001. Makan Mnum Rapat Koordinasi Panitia PTS Genap	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	51.02.01.01.0052	08.04.15	002. Makan Mnum Rapat Koordinasi PTS Ganjil	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358	51.02.02.01.0013	08.04.15	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan /Honorarium Guru	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	51.02.02.01.0013	08.04.15	001. Jasa Protek PTS Genap	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360		08.04.16	Pelaksanaan Penilaian /Ulangan Akhir Semester	15.791.000	15.791.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	51.02.01.01.0026	08.04.16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	8.657.000	8.657.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	51.02.01.01.0026	08.04.16	001. cetak fotocopy	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	51.02.01.01.0026	08.04.16	002. cetak fotocopy	6.007.000	6.007.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	51.02.01.01.0026	08.04.16	003. Cetak Soal	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	51.02.01.01.0052	08.04.16	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	51.02.01.01.0052	08.04.16	001. Makan Mnum Rapat Koordinasi Panitia PAS	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367	51.02.01.01.0055	08.04.16	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	6.834.000	6.834.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	51.02.01.01.0055	08.04.16	001. Makan Mnum Kegiatan PAS	6.834.000	6.834.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369		08.04.17.	Pelaksanaan Penilaian /Ulangan Kenaikan Kelas	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	51.02.01.01.0052	08.04.17.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	51.02.01.01.0052	08.04.17.	002. Makan Mnum Rapat Pleno Kenaikan Kelas	300.000	300.000	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
372		0804.20	Simulasi dan pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer	6.583.000	6.583.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	5.1.02.01.01.0026	0804.20	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	373.000	373.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
374	5.1.02.01.01.0026	0804.20	001. cetak fotocopy	373.000	373.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	5.1.02.01.01.0052	0804.20	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376	5.1.02.01.01.0052	0804.20	001. Makan Mnum Rapat AKM	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	5.1.02.01.01.0055	0804.20	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.610.000	5.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	5.1.02.01.01.0055	0804.20	001. Makan Mnum Kegiatan AKM	5.610.000	5.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379		0806	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	151.105.000	151.105.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
380		0806.47	Workshop	102.605.000	102.605.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	5.1.02.01.01.0026	0806.47	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	4.775.000	4.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	5.1.02.01.01.0026	0806.47	001. cetak sertifikat	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	5.1.02.01.01.0026	0806.47	002. cetak fotocopy	2.217.000	2.217.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
384	5.1.02.01.01.0026	0806.47	003. cetak fotocopy	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
385	5.1.02.01.01.0026	0806.47	004. cetak fotocopy	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
386	5.1.02.01.01.0026	0806.47	005. cetak fotocopy	168.000	168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	5.1.02.01.01.0026	0806.47	006. cetak sertifikat	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	5.1.02.01.01.0026	0806.47	007. cetak sertifikat	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	5.1.02.01.01.0026	0806.47	008. cetak sertifikat	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	5.1.02.01.01.0026	0806.47	009. cetak sertifikat	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	5.1.02.01.01.0026	0806.47	010. cetak sertifikat	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	5.1.02.01.01.0055	0806.47	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	47.430.000	47.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	5.1.02.01.01.0055	0806.47	001. Makan Mnum Workshop Penyusunan Bahan Ajar	3.570.000	3.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	5.1.02.01.01.0055	0806.47	002. Makan Mnum Kegiatan Workshop Literasi	2.550.000	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	5.1.02.01.01.0055	0806.47	003. Makan Mnum Kegiatan Guru Tamu Produktif	24.990.000	24.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	5.1.02.01.01.0055	0806.47	004. Makan Mnum Kegiatan Workshop 3D Fashion Design	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
397	5.1.02.01.01.0055	0806.47	005. Makan Mnum Workshop Bilingual Classroom	3.570.000	3.570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	5.1.02.01.01.0055	0806.47	006. Makan Mnum Kegiatan Workshop Digital Literacy untuk Tenaga Kependidikan	1.785.000	1.785.000	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
399	5.1.02.01.01.0055	08.06.47.	007. Makan Minum Bimtek Peningkatan Kompetensi PTK	5.355.000	5.355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	5.1.02.01.01.0055	08.06.47.	008. Makan Minum Kegiatan Workshop Penyusunan Jadwal Blok	2.550.000	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	5.1.02.01.01.0055	08.06.47.	009. Makan Minum Kegiatan Workshop Sinkronisasi Kurikulum dengan Industri	2.550.000	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	5.1.02.02.01.0003	08.06.47.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50.400.000	50.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	5.1.02.02.01.0003	08.06.47.	001. Honorarium Narasumber Workshop Penyusunan Bahan Ajar	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	5.1.02.02.01.0003	08.06.47.	002. Honorarium Guru Tamu Produktif	20.400.000	20.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	5.1.02.02.01.0003	08.06.47.	003. Honorarium Narasumber Workshop Digital Literacy untuk Tenaga Kependidikan	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	5.1.02.02.01.0003	08.06.47.	004. Honorarium Narasumber Workshop 3d Fashion Design	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	5.1.02.02.01.0003	08.06.47.	005. Honorarium Workshop Bilingual Classroom	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	5.1.02.02.01.0003	08.06.47.	006. Honorarium Workshop Peningkatan Kompetensi	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	5.1.02.02.01.0003	08.06.47.	007. Honorarium Narasumber Sinkronisasi Kurikulum dengan Industri	10.800.000	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	5.1.02.02.01.0003	08.06.47.	008. Honorarium Narasumber Workshop Penyusunan Jadwal Blok	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	5.1.02.02.01.0003	08.06.47.	009. Honorarium Narasumber Workshop Literasi	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412		08.06.49.	Pelatihan	48.500.000	48.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	5.1.02.02.12.0001	08.06.49.	Belanja Kursus Singkat Pelatihan	40.800.000	40.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	5.1.02.02.12.0001	08.06.49.	001. Pendaftaran Diklat Kepala Laboratorium	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415	5.1.02.02.12.0001	08.06.49.	002. Pendaftaran Diklat Asesor Guru Produktif	16.800.000	16.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	5.1.02.02.12.0001	08.06.49.	003. Pelatihan Diklat Kompetensi	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	5.1.02.02.12.0001	08.06.49.	004. Pendaftaran Diklat Toolman	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	5.1.02.02.12.0001	08.06.49.	005. Pelatihan Diklat RCC	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	5.1.02.04.01.0001	08.06.49.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa /Luar Daerah	7.700.000	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420	5.1.02.04.01.0001	08.06.49.	001. Uang Perjalanan Dinas Diklat RCC	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421	5.1.02.04.01.0001	08.06.49.	002. Uang Harian Perjalanan Dinas PTK	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	5.1.02.04.01.0001	08.06.49.	003. Uang Perjalanan Dinas Diklat Asesor Guru Produktif	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	5.1.02.04.01.0001	08.06.49.	004. Uang Perjalanan Dinas Diklat Kompetensi	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	5.1.02.04.01.0001	08.06.49.	005. Uang Perjalanan Dinas Diklat Toolman	800.000	800.000	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
425	5.1.02.04.01.0001	08.06.49.	006. Uang Perjalanan Dinas Diklat Kepala Laboratorium	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				1.960.400.000	1.476.218.00	484.182.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Komite Sekolah



Sudyono, S.I.P., M.AP

Kepala Sekolah



Dwi Retno Wahyuningsih, S.Pd., M.Hum.

NIP: 197002211994122002

Saptosari, 20 Juni 2022

Bendahara Sekolah



Endang Suci Lestari, S.Pd.

NIP: 1984006172009032004

Mengetahui,
Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul



Dwi Agus Mubandiharto, S.H., M.A.

NIP: 196708311992031005