

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN : 2025

NPSN : 20605126
 Nama Sekolah : SMKN 3 KOTA SERANG
 Alamat : JL. Kimara No. 1 Kp. Dukuh Kel. Lebakwangi Kec. Wa, Kec. Walantaka
 Kabupaten : Kota Serang
 Provinsi : Prov. Banten

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.00.	SiLPA BOSP Reguler **	0
4.3.1.01.	BOSP Reguler	2.016.000.000
4.3.1.03.	BOSP Daerah **	0
4.3.1.11.	BOSP Afirmasi **	0
4.3.1.12.	BOSP Kinerja **	0
4.3.1.34.	SiLPA BOSP Afirmasi **	0
4.3.1.35.	SiLPA BOSP Kinerja **	0
4.3.1.99.	Lainnya **	0
Total Penerimaan		2.016.000.000

* 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	13.050.000	13.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		02.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	13.050.000	13.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		02.03.01.	Penyusunan Kurikulum	13.050.000	13.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0026	02.03.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	3.375.000	3.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
5	5.1.02.01.01.0026	02.03.01.	003. Foto Copy Fllio dan Kuarto	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0026	02.03.01.	004. Jilid Biasa	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0053	02.03.01.	<i>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</i>	2.975.000	2.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0053	02.03.01.	002. Makan Penyelarasan kurikulum	2.975.000	2.975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.02.01.0003	02.03.01.	<i>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</i>	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.02.01.0003	02.03.01.	001. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-Honorarium Narasumber Profesional	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5.1.02.04.01.0003	02.03.01.	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah</i>	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.04.01.0003	02.03.01.	001. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota-Kantor Kedudukan di Ibukota Provinsi - Uang Harian	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		03.	Standar Proses	331.192.000	331.192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14		03.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru	37.440.000	37.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		03.01.01.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	15.450.000	15.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	15.150.000	15.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	009. cetak brosur	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	010. Stopmap Berkop	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	011. Cetak Soal	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	012. Spanduk	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	013. Banner	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	014. Banner 1 x 80	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.02.04.01.0003	03.01.01.	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah</i>	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.1.02.04.01.0003	03.01.01.	001. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transportasi - Golongan III dari Kabupaten Serang Ke Kota Serang	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		03.01.03.	Pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan	21.990.000	21.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.1.02.01.01.0005	03.01.03.	<i>Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM</i>	142.000	142.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.1.02.01.01.0005	03.01.03.	001. Bahan Praktek Sekolah	142.000	142.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.1.02.01.01.0026	03.01.03.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	4.788.000	4.788.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.1.02.01.01.0026	03.01.03.	002. Spanduk	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	5.1.02.01.01.0026	03.01.03.	003. Foto Copy Fllio dan Kuarto	1.944.000	1.944.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5.1.02.01.01.0026	03.01.03.	004. Name take	1.944.000	1.944.000	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
32	5.1.02.01.01.0053	03.01.03.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5.1.02.01.01.0053	03.01.03.	002. Makan tamu kegiatan	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	5.1.02.02.01.0003	03.01.03.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	5.1.02.02.01.0003	03.01.03.	002. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-Honorarium Moderator Profesional	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5.1.02.02.01.0066	03.01.03.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	12.960.000	12.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	5.1.02.02.01.0066	03.01.03.	001. Kegiatan pembinaan Karakter	12.960.000	12.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38		03.02.	Pengembangan Perpustakaan	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		03.02.01.	Pelaksanaan kegiatan publikasi berkala sekolah (Majalah Sekolah, Majalah Dinding)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	5.1.02.01.01.0024	03.02.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	5.1.02.01.01.0024	03.02.01.	002. Alat Tulis Kantor-Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	259.597.000	259.597.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43		03.03.04.	Pengembangan pembelajaran berbasis proyek (termasuk P5)	10.320.000	10.320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	5.1.02.01.01.0005	03.03.04.	Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	5.1.02.01.01.0005	03.03.04.	003. Bahan Praktek Sekolah	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	5.1.02.01.01.0026	03.03.04.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	1.140.000	1.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	5.1.02.01.01.0026	03.03.04.	009. Foto Copy Filio dan Kuarto	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	5.1.02.01.01.0026	03.03.04.	010. Spanduk	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5.1.02.01.01.0026	03.03.04.	011. Jilid Biasa	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	5.1.02.01.01.0035	03.03.04.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	5.1.02.01.01.0035	03.03.04.	001. Hadiah Lomba	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	5.1.02.01.01.0052	03.03.04.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.180.000	3.180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	5.1.02.01.01.0052	03.03.04.	003. Makan persiapan P5	1.680.000	1.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	5.1.02.01.01.0052	03.03.04.	004. Snack siswa	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55		03.03.06.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan	17.070.000	17.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	5.1.02.01.01.0005	03.03.06.	Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	1.580.000	1.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	5.1.02.01.01.0005	03.03.06.	003. Bahan Praktek Sekolah	500.000	500.000	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
58	5.1.02.01.01.0005	03.03.06.	004. Bahan Praktek Sekolah	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5.1.02.01.01.0026	03.03.06.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Peggandaan	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5.1.02.01.01.0026	03.03.06.	003. Spanduk	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	5.1.02.01.01.0037	03.03.06.	Belanja Obat-Obat-Obatan	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5.1.02.01.01.0037	03.03.06.	001. Obat-Belanja Obat-obatan	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5.1.02.01.01.0052	03.03.06.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5.1.02.01.01.0052	03.03.06.	001. Makan lomba	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5.1.02.01.01.0053	03.03.06.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.390.000	5.390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	5.1.02.01.01.0053	03.03.06.	001. keg Bantara	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5.1.02.01.01.0053	03.03.06.	002. Makan kegiatan Masa Orientasi pramuka	3.290.000	3.290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	5.1.02.02.01.0003	03.03.06.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	5.1.02.02.01.0003	03.03.06.	001. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	5.1.02.02.01.0003	03.03.06.	003. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-Honorarium Moderator	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	5.1.02.02.01.0013	03.03.06.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	5.1.02.02.01.0013	03.03.06.	003. Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	5.1.02.02.01.0013	03.03.06.	004. Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	5.1.02.02.01.0066	03.03.06.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	5.1.02.02.01.0066	03.03.06.	002. Pendaftaran lomba Boden powell day	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	5.1.02.02.04.0036	03.03.06.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	5.1.02.02.04.0036	03.03.06.	001. SEWA MOBIL ANGKUTAN UMUM	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		03.03.07.	Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan)	91.750.000	91.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	5.1.02.01.01.0005	03.03.07.	Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	2.420.000	2.420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	5.1.02.01.01.0005	03.03.07.	002. Bahan Praktek Sekolah	920.000	920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	5.1.02.01.01.0005	03.03.07.	003. Bahan Praktek Sekolah	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	5.1.02.01.01.0026	03.03.07.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Peggandaan	1.270.000	1.270.000	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
83	5.1.02.01.01.0026	03.03.07.	001. Spanduk	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	5.1.02.01.01.0026	03.03.07.	002. Kartu Pengenal	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	5.1.02.01.01.0026	03.03.07.	003. cetak sertifikat	570.000	570.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	5.1.02.01.01.0035	03.03.07.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	5.1.02.01.01.0035	03.03.07.	001. Hadiah Lomba	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	5.1.02.01.01.0036	03.03.07.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	5.1.02.01.01.0036	03.03.07.	002. Alat bahan keg GDS	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	5.1.02.01.01.0052	03.03.07.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.610.000	1.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
91	5.1.02.01.01.0052	03.03.07.	001. Kegiatan bulan agustus	1.610.000	1.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	5.1.02.01.01.0053	03.03.07.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	5.1.02.01.01.0053	03.03.07.	001. Makan kegiatan upacara HPN	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	5.1.02.01.01.0064	03.03.07.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	5.1.02.01.01.0064	03.03.07.	001. Rompi GDS	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	5.1.02.01.01.0076	03.03.07.	Belanja Pakaian Olahraga	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	5.1.02.01.01.0076	03.03.07.	001. Perlengkapan Pendukung Olahraga-Kaos Tim Futsal Spesifikasi : Polyester Standar	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	5.1.02.01.01.0077	03.03.07.	Belanja Pakaian Paskibraka	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	5.1.02.01.01.0077	03.03.07.	001. Beban Pakaian Paskibraka-Belanja Pakaian Paskibraka - Seragam Paskibraka	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	5.1.02.02.01.0013	03.03.07.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	38.100.000	38.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	5.1.02.02.01.0013	03.03.07.	010. Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	37.800.000	37.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	5.1.02.02.01.0013	03.03.07.	013. Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	5.1.02.02.01.0037	03.03.07.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
104	5.1.02.02.01.0037	03.03.07.	001. Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan-Jasa Petugas Pertandingan/Perlombaan/Seleksi - Wasit/Juri - Daerah	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
105	5.1.02.02.01.0066	03.03.07.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	9.200.000	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	5.1.02.02.01.0066	03.03.07.	001. Diklatsat Paskibraka	9.200.000	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	5.1.02.02.04.0036	03.03.07.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	5.1.02.02.04.0036	03.03.07.	003. SEWA MOBIL ANGKUTAN UMUM	1.500.000	1.500.000	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
109		03.03.08.	Program Pembinaan Kesiswaan dan Kepemimpinan Siswa	17.850.000	17.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	5.1.02.01.01.0026	03.03.08.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	5.1.02.01.01.0026	03.03.08.	001. Spanduk	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	5.1.02.01.01.0053	03.03.08.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.750.000	15.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	5.1.02.01.01.0053	03.03.08.	001. kegiatan Diklat kepemimpinan siswa	15.750.000	15.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	5.1.02.02.01.0003	03.03.08.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	5.1.02.02.01.0003	03.03.08.	001. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116		03.03.14.	Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Kegiatan Keagamaan Sejenis	7.350.000	7.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	5.1.02.01.01.0005	03.03.14.	Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	5.1.02.01.01.0005	03.03.14.	001. Bahan Praktek Sekolah	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	5.1.02.01.01.0026	03.03.14.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	5.1.02.01.01.0026	03.03.14.	001. Spanduk	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	5.1.02.01.01.0026	03.03.14.	002. buku panduan	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	5.1.02.01.01.0053	03.03.14.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	5.1.02.01.01.0053	03.03.14.	001. keg pesantren kilat	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	5.1.02.02.01.0003	03.03.14.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	5.1.02.02.01.0003	03.03.14.	001. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	5.1.02.02.01.0003	03.03.14.	002. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-Honorarium Moderator	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	5.1.02.02.04.0123	03.03.14.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	5.1.02.02.04.0123	03.03.14.	001. sewa tenda	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129		03.03.15.	Pengembangan kegiatan pelibatan orang tua/wali/keluarga di pembelajaran	16.570.000	16.570.000	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
130	5.1.02.01.01.0026	03.03.15.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	5.1.02.01.01.0026	03.03.15.	002. Spanduk	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	5.1.02.01.01.0053	03.03.15.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	16.270.000	16.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	5.1.02.01.01.0053	03.03.15.	001. Rapat dengan Orang tua	4.360.000	4.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	5.1.02.01.01.0053	03.03.15.	002. Rapat dengan orang tua murid	11.910.000	11.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
135		03.03.16.	Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran	432.000	432.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
136	5.1.02.01.01.0026	03.03.16.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	432.000	432.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	5.1.02.01.01.0026	03.03.16.	002. fotocopy	432.000	432.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
138		03.03.19.	Pelaksanaan Lomba Lomba	56.495.000	56.495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	22.585.000	22.585.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	007. Bahan Praktek Sekolah	1.205.000	1.205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	008. Bahan Praktek Sekolah	860.000	860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	009. Bahan Praktek Sekolah	560.000	560.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	010. Bahan Praktek Sekolah	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	012. Bahan Praktek Sekolah	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
145	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	013. Optical Termination Box - OTB	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
146	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	014. Bahan Praktek Sekolah	675.000	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	015. Pigtail SC UPC	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	016. Bahan Praktek Sekolah	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
149	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	017. Bahan Praktek Sekolah	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
150	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	018. Bahan Praktek Sekolah	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
151	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	019. Konektor Rj 45	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	020. Cutter tembaga	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	021. Kabel Fiber Optic	575.000	575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	022. Kabel Kelistrikan	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
155	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	023. Sarung Tangan Katun	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
156	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	024. Kaca mata Renang	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
157	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	025. Tang kombinasi	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
158	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	026. Tang lancip	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	027. Tang	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	028. Tas Carier	180.000	180.000	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
161	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	029. Head guard	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	030. Bahan Praktek Sekolah	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	031. Obeng	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	032. Meteran kain	95.000	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	033. keling tali	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	034. Kabel Fiber Optic	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	035. Hub switch	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	036. Kabel Lan Prolink	2.350.000	2.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	037. Konektor Rj 45	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	038. Bahan Praktek Sekolah	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	039. Konektor Rj 45	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	040. Bahan Praktek Sekolah	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	041. Isolasi	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	042. Bahan Praktek Sekolah	1.150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	043. Bahan Praktek Sekolah	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	5.1.02.01.01.0005	03.03.19.	044. Bahan Praktek Sekolah	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	5.1.02.01.01.0052	03.03.19.	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	710.000	710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	5.1.02.01.01.0052	03.03.19.	001. Makan kegiatan lomba siswa PMR	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	5.1.02.01.01.0052	03.03.19.	002. kegiatan lomba DKV	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	5.1.02.01.01.0053	03.03.19.	<i>Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</i>	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	5.1.02.01.01.0053	03.03.19.	005. Makan lomba LKBB	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	5.1.02.02.01.0013	03.03.19.	<i>Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru</i>	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	5.1.02.02.01.0013	03.03.19.	001. Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	5.1.02.02.01.0013	03.03.19.	003. Beban Jasa Tenaga Pendidikan-Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler - Pegawai Non ASN	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	<i>Belanja Registrasi/Keanggotaan</i>	8.400.000	8.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	021. Pendaftaran LKS Kota	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	025. futsal putra piala gubernur	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	026. Futsal putri	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	029. Pencak silat	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	030. Keg lomba PMR	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	033. Pendaftaran lomba LKBB	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	034. Pendaftaran Lomba PMR	500.000	500.000	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
193	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	035. lomba pentas PAI kota serang	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	5.1.02.02.04.0036	03.03.19.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.900.000	12.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	5.1.02.02.04.0036	03.03.19.	009. SEWA MOBIL ANGKUTAN UMUM	8.400.000	8.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	5.1.02.02.04.0036	03.03.19.	014. SEWA MOBIL Toyota Avanza	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	5.1.02.02.04.0036	03.03.19.	015. SEWA MOBIL Toyota Avanza	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	5.1.02.02.04.0036	03.03.19.	016. SEWA MOBIL Toyota Grand New Avanza	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	5.1.02.02.04.0036	03.03.19.	017. SEWA MOBIL ANGKUTAN UMUM	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	5.1.02.02.04.0123	03.03.19.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	5.1.02.02.04.0123	03.03.19.	001. Sewa baju lomba	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	5.1.02.04.01.0001	03.03.19.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	5.1.02.04.01.0001	03.03.19.	002. Perjadin	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	5.1.02.04.01.0001	03.03.19.	003. Perjadin	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	5.1.02.04.01.0001	03.03.19.	006. Perjadin	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	5.1.02.04.01.0001	03.03.19.	007. Perjadin	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	5.1.02.04.01.0003	03.03.19.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	5.1.02.04.01.0003	03.03.19.	001. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transportasi - Golongan III dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten Serang	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	5.1.02.04.01.0003	03.03.19.	002. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota-Kantor Kedudukan di Ibukota Provinsi - Uang Harian	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	5.1.02.04.01.0003	03.03.19.	003. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota-Kantor Kedudukan di Ibukota Provinsi - Uang Harian	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211		03.03.20.	Pelaksanaan Program-Program Sekolah Lainnya	41.760.000	41.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	5.1.02.01.01.0026	03.03.20.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	37.910.000	37.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	5.1.02.01.01.0026	03.03.20.	002. Cetak foto	13.475.000	13.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	5.1.02.01.01.0026	03.03.20.	003. Kartu Osis	10.575.000	10.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	5.1.02.01.01.0026	03.03.20.	004. Cetak foto	13.860.000	13.860.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	5.1.02.01.01.0036	03.03.20.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	5.1.02.01.01.0036	03.03.20.	002. tali bendera	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	5.1.02.01.01.0036	03.03.20.	004. bendera besar	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	5.1.02.04.01.0001	03.03.20.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	5.1.02.04.01.0001	03.03.20.	001. Perjadin	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221		03.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	12.025.000	12.025.000	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
222		03.04.01.	Pelaksanaan supervisi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah	6.175.000	6.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	5.1.02.01.01.0026	03.04.01.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	6.175.000	6.175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	5.1.02.01.01.0026	03.04.01.	001. fotocopy	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	5.1.02.01.01.0026	03.04.01.	002. Jilid Ring Lebih dari 100 halaman Cover Kertas Buffalo Dilaminating	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	5.1.02.01.01.0026	03.04.01.	003. Jilid Biasa	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227		03.04.02.	Pelaksanaan Evaluasi kegiatan ekstrakurikuler	5.850.000	5.850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	5.1.02.01.01.0005	03.04.02.	<i>Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM</i>	3.450.000	3.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	5.1.02.01.01.0005	03.04.02.	001. Bahan Praktek Sekolah	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	5.1.02.01.01.0005	03.04.02.	002. Bahan Praktek Sekolah	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	5.1.02.01.01.0026	03.04.02.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	5.1.02.01.01.0026	03.04.02.	001. Spanduk	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	5.1.02.01.01.0026	03.04.02.	002. Spanduk	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234	5.1.02.02.01.0037	03.04.02.	<i>Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan</i>	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	5.1.02.02.01.0037	03.04.02.	001. Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan-Jasa Petugas Pertandingan/Perlombaan/Seleksi - Wasit/Juri - Daerah	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236		03.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237		03.05.02.	Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah	6.350.000	6.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya</i>	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239	5.1.02.01.01.0036	03.05.02.	001. Peralatan UKS	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	<i>Belanja Obat-Obat-Obatan</i>	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	001. Obat sakit kepala/pereda nyeri/sakit gigi/Flu	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	013. Obat Magh	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	014. Antiseptic Obat Luar	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	015. Minyak Gosok	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245		03.11.	Penyelenggaraan Kegiatan dalam Mendukung Keterserapan Lulusan	14.780.000	14.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246		03.11.02.	Penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMALB	5.000.000	5.000.000	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
247	5.1.02.02.04.0036	03.11.02.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	5.1.02.02.04.0036	03.11.02.	001. Sewa mobil Elf Sheet 15	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	5.1.02.04.01.0001	03.11.02.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	5.1.02.04.01.0001	03.11.02.	002. Beban Perjalanan Dinas Biasa-Transportasi Kantor Kedudukan di Ibukota Provinsi ke Kabupaten Tangerang - Golongan III	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	5.1.02.04.01.0003	03.11.02.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	5.1.02.04.01.0003	03.11.02.	001. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transportasi - Golongan II dan I dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten Serang	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253		03.11.03.	Pemantauan keberkerjaan lulusan (tracer study) SMK atau SMALB	2.780.000	2.780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	5.1.02.01.01.0026	03.11.03.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	5.1.02.01.01.0026	03.11.03.	001. Spanduk	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	5.1.02.01.01.0053	03.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	980.000	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	5.1.02.01.01.0053	03.11.03.	001. Maken kegiatan tracer study	980.000	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	5.1.02.02.01.0003	03.11.03.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	5.1.02.02.01.0003	03.11.03.	001. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260		03.11.04.	Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan bagi Peserta Didik SMK/SMALB	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	5.1.02.02.12.0001	03.11.04.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	5.1.02.02.12.0001	03.11.04.	001. Beban Kursus Singkat/Pelatihan-Pengiriman Kursus Diklat Teknis/Kursus Singkat/Pelatihan	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263		04.	Standar Tenaga Kependidikan	23.275.000	23.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264		04.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	23.275.000	23.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265		04.06.05.	Peningkatan Kompetensi Guru	23.275.000	23.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	5.1.02.01.01.0024	04.06.05.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	5.1.02.01.01.0024	04.06.05.	001. Bahan Seminar	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	5.1.02.01.01.0026	04.06.05.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	4.625.000	4.625.000	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
269	5.1.02.01.01.0026	04.06.05.	001. cetak sertifikat	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	5.1.02.01.01.0026	04.06.05.	002. Jilid Biasa	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	5.1.02.01.01.0026	04.06.05.	003. Jilid Biasa	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272	5.1.02.01.01.0053	04.06.05.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	5.1.02.01.01.0053	04.06.05.	001. IHT	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	5.1.02.02.01.0003	04.06.05.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	5.1.02.02.01.0003	04.06.05.	001. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	5.1.02.04.01.0001	04.06.05.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah	2.650.000	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	5.1.02.04.01.0001	04.06.05.	003. Perjadin	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	5.1.02.04.01.0001	04.06.05.	005. Perjadin	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	5.1.02.04.01.0001	04.06.05.	006. Perjadin	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280		05.	Standar Sarana dan Prasarana	984.428.324	484.428.324	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
281		05.02.	Pengembangan Perpustakaan	250.000.000	0	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
282		05.02.03.	Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik	249.937.000	0	249.937.000	0	0	0	0	0	0	0	0
283	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	Belanja Modal Buku Umum	65.640.000	0	65.640.000	0	0	0	0	0	0	0	0
284	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	057. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI	37.440.000	0	37.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0
285	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	058. Buku Kurikulum Merdeka_Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/K/SMK/MA Kelas XII	28.200.000	0	28.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
286	5.2.05.01.01.0003	05.02.03.	Belanja Modal Buku Agama	70.240.000	0	70.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
287	5.2.05.01.01.0003	05.02.03.	001. Agama Islam - Buku	41.040.000	0	41.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0
288	5.2.05.01.01.0003	05.02.03.	002. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	29.200.000	0	29.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
289	5.2.05.01.01.0005	05.02.03.	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	45.675.000	0	45.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0
290	5.2.05.01.01.0005	05.02.03.	001. BUKU KURIKULUM MERDEKA KOMPETEN BERBHS INDONESIA SMA/MA Kelas XI	34.075.000	0	34.075.000	0	0	0	0	0	0	0	0
291	5.2.05.01.01.0005	05.02.03.	003. Buku Kurikulum Merdeka_Buku Panduan Guru Bahasa Inggris Tingkat Lanjut untuk SMA/MA Kelas XII	5.800.000	0	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
292	5.2.05.01.01.0005	05.02.03.	005. Buku Kurikulum Merdeka_Bahasa Inggris untuk SMA/MA Kelas XII	5.800.000	0	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
293	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	26.865.000	0	26.865.000	0	0	0	0	0	0	0	0
294	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	001. Matematika Kelas XI	13.500.000	0	13.500.000	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
295	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	003. BUKU KURIKULUM MERDEKA MATEMATIKA SMA/MA Kelas XI	13.365.000	0	13.365.000	0	0	0	0	0	0	0	0
296	5.2.05.01.01.0007	05.02.03.	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
297	5.2.05.01.01.0007	05.02.03.	001. Buku	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	0
298	5.2.05.01.01.0009	05.02.03.	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	41.412.000	0	41.412.000	0	0	0	0	0	0	0	0
299	5.2.05.01.01.0009	05.02.03.	001. Sejarah Kelas XI	41.412.000	0	41.412.000	0	0	0	0	0	0	0	0
300		05.02.04.	Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Guru	63.000	0	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0
301	5.2.05.01.01.0007	05.02.04.	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	63.000	0	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0
302	5.2.05.01.01.0007	05.02.04.	001. Buku Kurikulum Merdeka_Buku Panduan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan untuk SMA/MA Kelas XII	63.000	0	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0
303		05.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	48.828.500	48.828.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
304		05.05.01.	Penyediaan atau pembuatan media pembelajaran	38.078.500	38.078.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	5.1.02.01.01.0005	05.05.01.	Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	6.223.500	6.223.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306	5.1.02.01.01.0005	05.05.01.	001. Bahan Praktek Sekolah	2.853.000	2.853.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	5.1.02.01.01.0005	05.05.01.	002. Bensin	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
308	5.1.02.01.01.0005	05.05.01.	003. Bahan Praktek Sekolah	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	5.1.02.01.01.0005	05.05.01.	004. Bahan Praktek Sekolah	1.344.500	1.344.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	5.1.02.01.01.0005	05.05.01.	005. Bahan Praktek Sekolah	226.000	226.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	5.1.02.01.01.0010	05.05.01.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	2.775.000	2.775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	5.1.02.01.01.0010	05.05.01.	001. Isi Tabung Gas-Isi Tabung Gas Elpiji Uk. 50 Kg	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	5.1.02.01.01.0010	05.05.01.	002. Isi Tabung Gas-Isi Tabung Gas Bright 12 Kg	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	5.1.02.01.01.0012	05.05.01.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	5.1.02.01.01.0012	05.05.01.	001. Papan Informasi Dinding	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	5.1.02.01.01.0034	05.05.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	15.305.000	15.305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	5.1.02.01.01.0034	05.05.01.	001. Bola Voli	7.040.000	7.040.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	5.1.02.01.01.0034	05.05.01.	002. Bola Futsal	3.520.000	3.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	5.1.02.01.01.0034	05.05.01.	003. Bola Basket	3.520.000	3.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	5.1.02.01.01.0034	05.05.01.	004. Cone Mini (Agility Training)	1.225.000	1.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	5.1.02.01.01.0036	05.05.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.875.000	2.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
322	5.1.02.01.01.0036	05.05.01.	001. Microphone	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323	5.1.02.01.01.0036	05.05.01.	002. Set Box	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
324	5.1.02.01.01.0036	05.05.01.	003. tripod kamera	1.375.000	1.375.000	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
325	5.1.02.01.01.0043	05.05.01.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326	5.1.02.01.01.0043	05.05.01.	001. Kopi	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
327		05.05.02.	Pengembangan sekolah sehat, sekolah aman, sekolah ramah anak, sekolah inklusi, sekolah adiwiyata dan sejenisnya	10.750.000	10.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
328	5.1.02.01.01.0008	05.05.02.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
329	5.1.02.01.01.0008	05.05.02.	001. Tanaman Hias	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
330	5.1.02.01.01.0026	05.05.02.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
331	5.1.02.01.01.0026	05.05.02.	001. Spanduk	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
332	5.1.02.01.01.0030	05.05.02.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.100.000	4.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
333	5.1.02.01.01.0030	05.05.02.	001. Gunting (taman)	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
334	5.1.02.01.01.0030	05.05.02.	002. Cangkul (taman)	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
335	5.1.02.01.01.0030	05.05.02.	003. Cangkul kecil/kored	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
336	5.1.02.01.01.0030	05.05.02.	004. Gerobak sampah	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
337	5.1.02.01.01.0030	05.05.02.	005. Gunting Pangkas Ukuran : Standar	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
338	5.1.02.01.01.0030	05.05.02.	006. kapstok	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	5.1.02.01.01.0030	05.05.02.	007. Kaca Cermin	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
340	5.1.02.01.01.0030	05.05.02.	008. Perabot Kantor-Tempat Tissue toilet Spesifikasi : Material : plastik, Dispenser Tissue	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
341	5.1.02.01.01.0030	05.05.02.	009. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pembalut Wanita Comfort Night	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	5.1.02.01.01.0030	05.05.02.	010. Tempat sampah	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	5.1.02.01.01.0030	05.05.02.	011. Kantong plastik sampah non medis Warna Hitam Besar Uk. 80 x 120 cm	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	5.1.02.01.01.0036	05.05.02.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	5.1.02.01.01.0036	05.05.02.	005. Media tanam	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
346	5.1.02.01.01.0036	05.05.02.	006. Pot	1.125.000	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
347	5.1.02.02.01.0016	05.05.02.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
348	5.1.02.02.01.0016	05.05.02.	001. Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum-Pekerja Kota Serang	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
349		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	636.599.824	435.599.824	201.000.000	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
350		05.08.01.	Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang	332.443.000	332.443.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	5.1.02.02.01.0030	05.08.01.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
352	5.1.02.02.01.0030	05.08.01.	001. Beban Jasa Tenaga Kebersihan-Jasa Sedot WC - Lubang	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
353	5.1.02.02.01.0030	05.08.01.	002. Beban Jasa Tenaga Kebersihan-Jasa Sedot WC - Lubang	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
354	5.1.02.03.03.0001	05.08.01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
355	5.1.02.03.03.0001	05.08.01.	001. Pemeliharaan Toilet siswa	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
356	5.1.02.03.03.0005	05.08.01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	97.250.000	97.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
357	5.1.02.03.03.0005	05.08.01.	001. Pemeliharaan/penyekatan ruang Praktek Multimedia	37.500.000	37.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
358	5.1.02.03.03.0005	05.08.01.	002. Pemeliharaan/penyekatan Ruang Praktek Jasa Boga	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
359	5.1.02.03.03.0005	05.08.01.	003. Pemeliharaan gedung Lab komputer atas	14.750.000	14.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
360	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	90.675.000	90.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	002. Pemeliharaan Ringan Gedung Sekolah	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
362	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	003. Pemeliharaan Ringan Gedung Sekolah	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
363	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	004. Pemeliharaan Ringan Gedung Sekolah	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
364	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	005. Pemeliharaan Ringan Gedung Sekolah	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
365	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	006. Pemeliharaan Ringan Gedung Sekolah	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
366	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	007. Pemeliharaan Ringan Gedung Sekolah	4.675.000	4.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
367	5.1.02.03.03.0030	05.08.01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	44.300.000	44.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
368	5.1.02.03.03.0030	05.08.01.	001. Bangunan gedung	14.800.000	14.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
369	5.1.02.03.03.0030	05.08.01.	003. Pemeliharaan Plafon dan dinding	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
370	5.1.02.03.03.0030	05.08.01.	004. Pemeliharaan ruang	14.500.000	14.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	5.1.02.03.03.0033	05.08.01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	5.1.02.03.03.0033	05.08.01.	001. Pemeliharaan bangunan tempat parkir	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
373	5.1.02.03.03.0036	05.08.01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	86.118.000	86.118.000	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
374	5.1.02.03.03.0036	05.08.01.	001. Pemeliharaan jalan lingkungan sekolah Pak 3	14.645.000	14.645.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
375	5.1.02.03.03.0036	05.08.01.	002. Pengecatan lapangan olahraga	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
376	5.1.02.03.03.0036	05.08.01.	003. Pemeliharaan jalan Pak 4	14.863.000	14.863.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
377	5.1.02.03.03.0036	05.08.01.	004. Pemeliharaan jalan Ling Sekolah Pak 2	14.700.000	14.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
378	5.1.02.03.03.0036	05.08.01.	005. Pemeliharaan jalan ling Sekolah pak 1	14.910.000	14.910.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
379		05.08.02.	Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran	24.900.000	0	24.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
380	5.2.02.05.02.0005	05.08.02.	<i>Belanja Modal Alat Dapur</i>	14.250.000	0	14.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
381	5.2.02.05.02.0005	05.08.02.	001. Food Processor	9.500.000	0	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0
382	5.2.02.05.02.0005	05.08.02.	002. Mixer	4.750.000	0	4.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0
383	5.2.02.08.03.0014	05.08.02.	<i>Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan</i>	10.650.000	0	10.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
384	5.2.02.08.03.0014	05.08.02.	001. Rak Besi	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
385	5.2.02.08.03.0014	05.08.02.	002. Alat Peraga Kejuruan-Pengadaan Peralatan Praktik Kejuruan - Konsentrasi Keahlian Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi (DAK)	4.650.000	0	4.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
386		05.08.03.	Pemeliharaan Peralatan Sekolah	45.428.260	45.428.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
387	5.1.02.01.01.0029	05.08.03.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</i>	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
388	5.1.02.01.01.0029	05.08.03.	001. SSD	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
389	5.1.02.01.01.0029	05.08.03.	002. Batrei Komputer PC	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
390	5.1.02.01.01.0029	05.08.03.	003. Casing Komputer	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	5.1.02.01.01.0029	05.08.03.	004. Batrei Komputer PC	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	5.1.02.01.01.0029	05.08.03.	005. Memory Card/RAM	4.600.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
393	5.1.02.03.02.0118	05.08.03.	<i>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel</i>	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
394	5.1.02.03.02.0118	05.08.03.	001. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-Pemeliharaan Meja Kerja	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	5.1.02.03.02.0121	05.08.03.	<i>Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin</i>	7.272.500	7.272.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	5.1.02.03.02.0121	05.08.03.	001. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-Pemeliharaan Cold Chain (Cold storage / Cold Room) Clean total cooling unit, Condensing, Evaporator, Blower, Cek Ampere, Tekanan Freon, Temperatur Suhu	832.500	832.500	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	
397	5.1.02.03.02.0121	05.08.03.	002. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-Pemeliharaan Cold Chain (Cold storage / Cold Room) Clean total cooling unit, Condensing, Evaporator, Blower, Cek Ampere, Tekanan Freon, Temperatur Suhu	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
398	5.1.02.03.02.0121	05.08.03.	003. Servis AC	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	5.1.02.03.02.0121	05.08.03.	004. Cuci AC	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400	5.1.02.03.02.0316	05.08.03.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
401	5.1.02.03.02.0316	05.08.03.	001. Pemeliharaan mesin Kopi	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402	5.1.02.03.02.0321	05.08.03.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	8.905.760	8.905.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
403	5.1.02.03.02.0321	05.08.03.	001. Pemeliharaan motor Praktek	2.905.760	2.905.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	5.1.02.03.02.0321	05.08.03.	002. Pemeliharaan Peraga praktik TBSM	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	5.1.02.03.02.0321	05.08.03.	003. Penggantian suku cadang splicer	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
406	5.1.02.03.02.0410	05.08.03.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	5.1.02.03.02.0410	05.08.03.	001. Perbaikan server dan penggantian suku cadang server	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
408	5.1.02.03.02.0411	05.08.03.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	7.750.000	7.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
409	5.1.02.03.02.0411	05.08.03.	001. Layar LCD all In	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410	5.1.02.03.02.0411	05.08.03.	002. Pemeliharaan CCTV	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
411	5.1.02.03.02.0505	05.08.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	5.1.02.03.02.0505	05.08.03.	001. Pemeliharaan Gawang Football	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	5.1.02.03.04.0075	05.08.03.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414	5.1.02.03.04.0075	05.08.03.	001. Pemeliharaan mesin air dan jaringan air	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
415		05.08.04.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran	176.100.000	0	176.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	5.2.02.05.01.0005	05.08.04.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	7.250.000	0	7.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	5.2.02.05.01.0005	05.08.04.	001. Tenda	7.250.000	0	7.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	5.2.02.05.02.0001	05.08.04.	Belanja Modal Mebel	135.800.000	0	135.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
419	5.2.02.05.02.0001	05.08.04.	010. Meja Sekoiah	68.400.000	0	68.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					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
420	5.2.02.05.02.0001	05.08.04.	011. Mebel-Kursi Siswa Dimensi min P 49 x L 43 x T 87 cm	32.400.000	0	32.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
421	5.2.02.05.02.0001	05.08.04.	014. Mebel-Meja kerja Meja Kerja	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
422	5.2.02.05.02.0004	05.08.04.	Belanja Modal Alat Pendingin	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
423	5.2.02.05.02.0004	05.08.04.	001. Alat Pendingin-Ac Split + Pemasangan (1 PK) 1 PK	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
424	5.2.02.08.03.0014	05.08.04.	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	21.050.000	0	21.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
425	5.2.02.08.03.0014	05.08.04.	002. Alat Peraga Kejuruan-Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
426	5.2.02.08.03.0014	05.08.04.	003. Router	7.050.000	0	7.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0
427		05.08.05.	Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah	32.516.500	32.516.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428	5.1.02.01.02.0003	05.08.05.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429	5.1.02.01.02.0003	05.08.05.	001. Kapasitor	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
430	5.1.02.03.02.0118	05.08.05.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431	5.1.02.03.02.0118	05.08.05.	001. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel-Pemeliharaan Kursi Kerja	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
432	5.1.02.03.02.0121	05.08.05.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.316.500	18.316.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
433	5.1.02.03.02.0121	05.08.05.	001. Servis AC	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
434	5.1.02.03.02.0121	05.08.05.	002. Cuci AC	9.790.000	9.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
435	5.1.02.03.02.0121	05.08.05.	003. Kompresor	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
436	5.1.02.03.02.0121	05.08.05.	004. Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin-Pemeliharaan Cold Chain (Cold storage / Cold Room) Clean total cooling unit, Condensing, Evaporator, Blower, Cek Ampere, Tekanan Freon, Temperatus Suhu	1.276.500	1.276.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
437	5.1.02.03.02.0321	05.08.05.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	4.700.000	4.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
438	5.1.02.03.02.0321	05.08.05.	001. Podium upacara dan tempat bola	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
439	5.1.02.03.02.0321	05.08.05.	002. Pemeliharaan Motor TBSM	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	5.1.02.03.02.0321	05.08.05.	003. Pemeliharaan alat praktek TBSM	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441		05.08.10.	Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel surya)	25.212.064	25.212.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
442	5.1.02.01.01.0031	05.08.10.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.800.000	7.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran										
					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	
443	5.1.02.01.01.0031	05.08.10.	002. Lampu LED	6.450.000	6.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
444	5.1.02.01.01.0031	05.08.10.	003. MCB	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
445	5.1.02.01.01.0031	05.08.10.	004. Kabel Listrik	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
446	5.1.02.02.01.0035	05.08.10.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
447	5.1.02.02.01.0035	05.08.10.	001. Jasa teknisi instalasi internet	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	5.1.02.02.01.0041	05.08.10.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	1.500.064	1.500.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
449	5.1.02.02.01.0041	05.08.10.	001. Pemeliharaan Instalasi Listrik Sekolah	1.500.064	1.500.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450	5.1.02.03.04.0075	05.08.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	412.000	412.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	5.1.02.03.04.0075	05.08.10.	001. Pemeliharaan Mesin air	412.000	412.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	5.1.02.03.04.0076	05.08.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
453	5.1.02.03.04.0076	05.08.10.	001. Pemeliharaan saluran air Lab MM	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
454	5.1.02.03.04.0076	05.08.10.	002. Pemeliharaan Sumur Resapan	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455		05.09.	Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	49.000.000	0	49.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
456		05.09.04.	Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner	29.000.000	0	29.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
457	5.2.02.05.01.0003	05.09.04.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	29.000.000	0	29.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
458	5.2.02.05.01.0003	05.09.04.	001. Printer	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
459	5.2.02.05.01.0003	05.09.04.	004. Scanner	13.000.000	0	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
460		05.09.05.	Pengadaan Proyektor, Layar Proyektor, dan Layar LCD/LED >= 32"	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
461	5.2.02.05.01.0005	05.09.05.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
462	5.2.02.05.01.0005	05.09.05.	001. Alat Kantor Lainnya-Projector BenQ/Sony/Infokus/NEC/Panasonic/Epson	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
463		06.	Standar Pengelolaan	351.579.276	351.579.276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
464		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	185.308.772	185.308.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
465		06.05.06.	Konsumsi Rapat Kedinasan dan Tamu Sekolah (diluar kegiatan lain)	3.650.000	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466	5.1.02.01.01.0052	06.05.06.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.650.000	3.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
467	5.1.02.01.01.0052	06.05.06.	003. Rapat Kegiatan Sekolah	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
468	5.1.02.01.01.0052	06.05.06.	004. Makan rapat akhir tahun	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
469		06.05.08.	Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)	105.463.772	105.463.772	0	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	
470	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	63.623.000	63.623.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
471	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	001. Kertas HVS Kwarto	4.887.500	4.887.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	002. Kertas HVS Folio	12.600.000	12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
473	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	003. Kertas Warna Blank Folio, Ukuran : 8,5 x 14", 70 gram	4.140.000	4.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	004. Kertas Folio Bergaris	1.045.000	1.045.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
475	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	005. Kertas Lain-Lain Merk : Concorde Putih Biasa	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
476	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	006. Kertas Post-It Warna Warni Sign Here	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
477	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	007. Amplop Panjang Putih Polos Merk : Jaya Ukuran : 11 x 23 cm	1.347.500	1.347.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
478	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	008. Penjepit Kertas/Binder Clip Kecil	577.500	577.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
479	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	009. Penjepit Kertas/Binder Clip Sedang	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
480	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	010. Penjepit Kertas/Binder Clip Besar	925.000	925.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
481	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	011. Tinta Printer	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
482	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	012. Tinta Refill Printer	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	014. Lem Kertas	1.305.000	1.305.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
484	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	015. Ballpoint	528.000	528.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
485	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	016. Ballpoint Pilot Balliner Warna Biru	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
486	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	017. Ballpoint Pilot Balliner Warna Hitam	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
487	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	019. Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Snailhecter	2.887.500	2.887.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	020. Spidol Board Marker	1.036.000	1.036.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
489	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	021. Tinta Spidol Whiteboard	2.904.000	2.904.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
490	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	022. Pensil	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
491	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	023. Karet Penghapus	396.000	396.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
492	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	025. Perforator No. 40	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	029. Isi Staples	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
494	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	031. Cutter	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	032. Isi Cutter besar	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
496	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	033. Gunting Sedang	495.000	495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
497	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	035. Baterey Kecil	1.485.000	1.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
498	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	037. DVD RW	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
499	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	038. CD/DVD	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran										
					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	
500	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	043. Kertas Foto Merk : Dataprint Ukuran : A4, isi 20 lembar 260gr	840.000	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
501	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	045. Binder Klip Ordner	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
502	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	046. Lakban	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	047. Baterey Tanggung	495.000	495.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
504	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	054. Isi Cutter besar	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	055. Tinta Refill Printer	4.680.000	4.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
506	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	056. Spidol Spidol Marker Snowman	504.000	504.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
507	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	057. Penghapus Whiteboard besar Tanpa Merk	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
508	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	058. Spidol Stabillo	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
509	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	059. Alat Tulis Kantor-Box File F4	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	060. Alat Tulis Kantor-Ordner	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
511	5.1.02.01.01.0026	06.05.08.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	38.598.000	38.598.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
512	5.1.02.01.01.0026	06.05.08.	001. Cetak Kertas Raport	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513	5.1.02.01.01.0026	06.05.08.	002. Stopmap Berkop	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
514	5.1.02.01.01.0026	06.05.08.	003. Sampul Ijazah	22.098.000	22.098.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
515	5.1.02.01.01.0029	06.05.08.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.242.772	3.242.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
516	5.1.02.01.01.0029	06.05.08.	001. Bahan Komputer-Toner Brother - (Toner Brother Dr 2306 Original For Mfc-L2700D Mfc-L2700Dw, Mfc-L2740)	752.772	752.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
517	5.1.02.01.01.0029	06.05.08.	002. Bahan Komputer-Toner Brother - (Toner Brother Dr 2306 Original For Mfc-L2700D Mfc-L2700Dw, Mfc-L2740)	2.490.000	2.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518		06.05.09.	Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah	18.575.000	18.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
519	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	18.575.000	18.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	001. Sapu Ijuk	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
521	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	002. Ember	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	003. Sorok sampah	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
523	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	004. Tissue Kotak	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
524	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	005. Cairan/Cream Pencuci Piring	1.375.000	1.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	006. Kamper Bulat	2.070.000	2.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
526	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	007. Cairan Pembersih Lantai	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
527	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	009. Sikat WC Type : Gagang Panjang	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran										
					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	
528	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	010. Pembersih lantai	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
529	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	012. Pengharum Ruangan	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	014. Alat Pel	1.225.000	1.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
531	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	015. Alat Pel lantai besar	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
532	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	016. Pembersih lantai	660.000	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
533	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	017. Pembasmi Serangga	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
534	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	019. Kamper Gantung	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
535	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	020. Pembersih Kaca (Cairan)	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
536	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	021. Ciduk/Gayung	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	022. Perabot Kantor-Sikat Dorongan Serokan Wiper Air Lantai	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	023. Perabot Kantor-Container Box Plastik	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	024. Sapu Ijuk Plafon	475.000	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540		06.05.10.	Pembelian Bahan Habis Pakai (termasuk Suku Cadang Alat) untuk Kegiatan Rumah Tangga Sekolah	40.620.000	40.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541	5.1.02.01.01.0029	06.05.10.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer</i>	40.620.000	40.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542	5.1.02.01.01.0029	06.05.10.	001. Bahan Komputer-Kabel HDMI UHD Premium 10 Meter	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
543	5.1.02.01.01.0029	06.05.10.	002. Bahan Komputer-Mouse Optic Kabel USB Original Logitech	3.950.000	3.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544	5.1.02.01.01.0029	06.05.10.	003. Bahan Komputer-Keyboards USB K 200 (L087)	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
545	5.1.02.01.01.0029	06.05.10.	004. SSD	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
546		06.05.12.	Pengembangan dan pemeliharaan Website Sekolah (termasuk media sosial sekolah)	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	5.1.02.02.01.0063	06.05.12.	<i>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</i>	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548	5.1.02.02.01.0063	06.05.12.	005. Beban Tagihan Langganan Web Sekolah	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
549		06.07.	Langganan Daya dan Jasa	166.270.504	166.270.504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550		06.07.01.	Pembayaran daya listrik	85.550.120	85.550.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
551	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	<i>Belanja Tagihan Listrik</i>	85.550.120	85.550.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
552	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	001. Pembayarran listrik perbulan	6.046.920	6.046.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
553	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	002. Pembayarran listrik perbulan	6.398.100	6.398.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
554	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	003. Pembayarran listrik perbulan	6.838.920	6.838.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
555	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	004. Pembayarran listrik perbulan	4.306.220	4.306.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
556	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	005. Pembayarran listrik perbulan	6.204.600	6.204.600	0	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	
557	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	006. Pembayaran listrik perbulan	7.490.520	7.490.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
558	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	007. Pembayaran listrik perbulan	6.202.980	6.202.980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
559	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	008. Pembayaran listrik perbulan	7.271.640	7.271.640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
560	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	009. Pembayaran listrik perbulan	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
561	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	010. Pembayaran listrik perbulan	8.422.700	8.422.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
562	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	011. Pembayaran listrik perbulan	9.102.420	9.102.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
563	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	012. Pembayaran listrik perbulan	8.765.100	8.765.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
564		06.07.04.	Pembayaran biaya telepon	3.430.874	3.430.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
565	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	<i>Belanja Tagihan Telepon</i>	3.430.874	3.430.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
566	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	001. Beban Tagihan Telepon-Abodement Nomor 1 Number Call Center	285.550	285.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
567	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	002. Beban Tagihan Telepon-Abodement Nomor 1 Number Call Center	285.550	285.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
568	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	003. Beban Tagihan Telepon-Abodement Nomor 1 Number Call Center	285.550	285.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
569	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	004. Beban Tagihan Telepon-Abodement Nomor 1 Number Call Center	285.550	285.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
570	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	005. Beban Tagihan Telepon-Abodement Nomor 1 Number Call Center	289.824	289.824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	006. Beban Tagihan Telepon-Abodement Nomor 1 Number Call Center	285.550	285.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
572	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	007. Beban Tagihan Telepon-Abodement Nomor 1 Number Call Center	285.550	285.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	008. Beban Tagihan Telepon-Abodement Nomor 1 Number Call Center	285.550	285.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
574	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	009. Beban Tagihan Telepon-Abodement Nomor 1 Number Call Center	285.550	285.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
575	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	010. Beban Tagihan Telepon-Abodement Nomor 1 Number Call Center	285.550	285.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
576	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	011. Beban Tagihan Telepon-Abodement Nomor 1 Number Call Center	285.550	285.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
577	5.1.02.02.01.0059	06.07.04.	012. Beban Tagihan Telepon-Abodement Nomor 1 Number Call Center	285.550	285.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
578		06.07.05.	Pembayaran jasa internet	52.925.510	52.925.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
579	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	<i>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</i>	52.925.510	52.925.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
580	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	018. Tagihan Langganan Internet Sekolah	7.603.103	7.603.103	0	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	
581	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	032. Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Akses Internet 50 Mbps 1:1 (Kota Serang)	42.000.000	42.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
582	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	033. Tagihan Langganan Internet Sekolah	1.699.307	1.699.307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
583	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	034. Tagihan Langganan Internet Sekolah	1.623.100	1.623.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
584		06.07.07.	Pembelian Bahan Bakar Minyak/Gas untuk keperluan pembelajaran/RT Sekolah	6.964.000	6.964.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
585	5.1.02.01.01.0010	06.07.07.	<i>Belanja Bahan-Isi Tabung Gas</i>	6.964.000	6.964.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
586	5.1.02.01.01.0010	06.07.07.	001. Isi Tabung Gas-Isi Tabung Gas Elpiji Uk. 50 Kg	4.764.000	4.764.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
587	5.1.02.01.01.0010	06.07.07.	002. Isi Tabung Gas-Isi Tabung Gas Elpiji Uk. 12 Kg	2.200.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
588		06.07.08.	Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah	13.200.000	13.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
589	5.1.02.02.01.0051	06.07.08.	<i>Belanja Jasa Pengolahan Sampah</i>	13.200.000	13.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
590	5.1.02.02.01.0051	06.07.08.	001. Belanja pengangkutan Sampah	13.200.000	13.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
591		06.07.09.	Pembayaran langganan koran dan majalah	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
592	5.1.02.02.01.0062	06.07.09.	<i>Belanja Langganan Jumal/Surat Kabar/Majalah</i>	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
593	5.1.02.02.01.0062	06.07.09.	001. Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah-Langganan Surat Kabar Koran - Surat Kabar Harian Nasional	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
594	5.1.02.02.01.0062	06.07.09.	002. Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah-Langganan Surat Kabar Koran - Surat Kabar Harian Lokal	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
595		07.	Pengembangan standar pembiayaan	255.353.400	255.353.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
596		07.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	14.099.900	14.099.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
597		07.05.01.	Bea materai, administrasi bank	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
598	5.1.02.01.01.0027	07.05.01.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos</i>	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
599	5.1.02.01.01.0027	07.05.01.	002. Benda Pos-Materai 10000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600		07.05.02.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat	10.599.900	10.599.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601	5.1.02.01.01.0026	07.05.02.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	10.599.900	10.599.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
602	5.1.02.01.01.0026	07.05.02.	001. fotocopy	10.599.900	10.599.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
603		07.10.	Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian	241.253.500	241.253.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
604		07.10.02.	Penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi Peserta Didik SMK atau SMALB	60.804.000	60.804.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
605	5.1.02.01.01.0026	07.10.02.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	22.954.000	22.954.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran										
					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	
606	5.1.02.01.01.0026	07.10.02.	001. buku panduan	6.930.000	6.930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
607	5.1.02.01.01.0026	07.10.02.	002. cetak sertifikat	7.930.000	7.930.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
608	5.1.02.01.01.0026	07.10.02.	003. Spanduk	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
609	5.1.02.01.01.0026	07.10.02.	004. Jilid Biasa	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
610	5.1.02.01.01.0026	07.10.02.	005. buku panduan	7.344.000	7.344.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611	5.1.02.01.01.0026	07.10.02.	006. Spanduk	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612	5.1.02.01.01.0035	07.10.02.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata</i>	31.500.000	31.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
613	5.1.02.01.01.0035	07.10.02.	001. Suvenir/Cendera Mata-plakat laser akrilik	31.500.000	31.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	5.1.02.01.01.0052	07.10.02.	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
615	5.1.02.01.01.0052	07.10.02.	001. Rapat kegiatan PKL	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616	5.1.02.02.01.0003	07.10.02.	<i>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</i>	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617	5.1.02.02.01.0003	07.10.02.	001. Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia-Honorarium Narasumber/Pembahas - Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
618	5.1.02.02.12.0001	07.10.02.	<i>Belanja Kursus Singkat/Pelatihan</i>	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619	5.1.02.02.12.0001	07.10.02.	001. Beban Kursus Singkat/Pelatihan-Peningkatan Kompetensi Bidang Ekonomi Kreatif	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
620		07.10.03.	Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing (termasuk bahasa inggris)	3.025.000	3.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	5.1.02.01.01.0026	07.10.03.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
622	5.1.02.01.01.0026	07.10.03.	002. fotocopy	1.650.000	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
623	5.1.02.01.01.0026	07.10.03.	003. Jilid Biasa	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
624	5.1.02.01.01.0052	07.10.03.	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	1.225.000	1.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625	5.1.02.01.01.0052	07.10.03.	001. Makan keg persiapan Tes toeic	1.225.000	1.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
626		07.10.05.	Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan Peserta Didik SMK atau SMALB	177.424.500	177.424.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
627	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	<i>Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM</i>	56.999.000	56.999.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
628	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	057. Router Board	14.500.000	14.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	058. Hub switch	6.250.000	6.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	059. Kabel Fiber Optic	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
631	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	060. Tang potong	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
632	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	061. Cleaver Sumitomo	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					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
633	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	062. Bahan Praktek Sekolah	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
634	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	063. Bahan Praktek Sekolah	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
635	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	064. Bahan Praktek Sekolah	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
636	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	065. Bahan Praktek Sekolah	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
637	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	066. Bahan Praktek Sekolah	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
638	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	067. Gelas Kimia 500 ml	1.520.000	1.520.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
639	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	068. Bahan Praktek Sekolah	784.000	784.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
640	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	069. Bahan Praktek Sekolah	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
641	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	070. Bahan Praktek Sekolah	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
642	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	071. Bahan Praktek Sekolah	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
643	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	072. Kunci busi	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
644	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	073. Kunci L	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
645	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	074. Kunci L	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
646	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	075. Kunci T 12	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
647	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	076. Multimeter Digital	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
648	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	077. Bahan Praktek Sekolah	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
649	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	078. Bahan Praktek Sekolah	975.000	975.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
650	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	079. Bahan Praktek Sekolah	875.000	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
651	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	080. Bahan Praktek Sekolah	825.000	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
652	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	081. Bahan Praktek Sekolah	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
653	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	082. Obeng ketok	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
654	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	083. Jangka Sorong (vernier caliper)	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
655	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	084. Kabel Las	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
656	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	085. Kabel Bodi Hitam 0,75 m	1.125.000	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
657	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	086. Bensin	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
658	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	087. Mur Baut 12 mm 3,5 cm	945.000	945.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
659	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	088. Coil	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
660	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	089. Kuas Shodo	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
661	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	090. Majun	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
662	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	091. Lem G	425.000	425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
663	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	092. Bahan Praktek Sekolah	1.375.000	1.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
664	5.1.02.01.01.0005	07.10.05.	093. Spool	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
665	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	19.362.500	19.362.500	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
666	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	041. Suku Cadang Alat Angkutan-Karburator Honda Win Kualitas Baik	1.875.000	1.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
667	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	042. Suku Cadang Alat Angkutan-Filter Udara Yamaha Xeon 125	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
668	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	043. Suku Cadang Alat Angkutan-Ban Dalam Depan dan Belakang Karet	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	044. Suku Cadang Alat Angkutan-Klem Knalpot 2.5 Inch dan 2 Inch	340.000	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
670	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	045. Suku Cadang Alat Angkutan-KOMSITR MIO J	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
671	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	046. Suku Cadang Alat Angkutan-V-Belt Honda Beat 110 cc	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	047. Suku Cadang Alat Angkutan-Kampas Rem Depan Belakang Shogun 110 Kualitas Baik	1.125.000	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
673	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	048. Suku Cadang Alat Angkutan-Kampas Rem Depan Belakang Shogun 110 Kualitas Baik	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
674	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	049. Suku Cadang Alat Angkutan-Rantai Roda Honda win, Astrea star, Grand, Supra	875.000	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
675	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	050. Suku Cadang Alat Angkutan-Kabel Gas (Star) Honda win, Astrea star, Grand, Supra	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
676	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	051. Suku Cadang Alat Angkutan-Spatu Klep Shogun 110 Kualitas Baik	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
677	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	052. Suku Cadang Alat Angkutan-Rocker Arm Yamaha Mio 115 cc	875.000	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	053. Suku Cadang Alat Angkutan-FUEL PUMP	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
679	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	054. Suku Cadang Alat Angkutan-Kunci Kontak Shogun 110 Kualitas Baik	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
680	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	055. Suku Cadang Alat Angkutan-Filter Bensin Honda CITY VTEC	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	056. Suku Cadang Alat Angkutan-Rantai Keteng Honda win, Astrea star, Grand, Supra	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	057. Suku Cadang Alat Angkutan-Kabel Spidometer Honda Beat 110cc	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	058. Suku Cadang Alat Angkutan-Kabel rem (Grand, Star) Honda win, Astrea star, Grand, Supra	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	059. Suku Cadang Alat Angkutan-Kiprok Mio Sporty Kualitas Baik	435.000	435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	060. Suku Cadang Alat Angkutan-Swith Rem Standar	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	061. Suku Cadang Alat Angkutan-AKI 12 VOLT	925.000	925.000	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
687	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	062. Suku Cadang Alat Angkutan-Roller Honda Beat 110 cc	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	063. Suku Cadang Alat Angkutan-BUSI	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	064. Suku Cadang Alat Angkutan-Karburator Cleaner Karburator Cleaner	202.500	202.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
690	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	065. Suku Cadang Alat Angkutan-Carbu Cleaner Standar	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	066. Suku Cadang Alat Angkutan-LEM PAKING	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
692	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	067. Suku Cadang Alat Angkutan-PAKING FULLSET	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	068. Suku Cadang Alat Angkutan-Paking full set Shogun 110 Kualitas Baik	760.000	760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
694	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	069. Suku Cadang Alat Angkutan-Paking Full Set Mio Sporty Standar	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	070. Suku Cadang Alat Angkutan-Rumah Loler Mio Sporty Standar	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
696	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	071. Suku Cadang Alat Angkutan-Oli Mesin Yamaha Xeon 125	825.000	825.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
697	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	072. Suku Cadang Alat Angkutan-Oli Mesin Yamaha Xeon 125	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
698	5.1.02.01.01.0013	07.10.05.	073. Suku Cadang Alat Angkutan-Oli Garde X 2 Yamaha Xeon 125	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
699	5.1.02.01.01.0020	07.10.05.	<i>Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel</i>	2.270.000	2.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700	5.1.02.01.01.0020	07.10.05.	006. High Gauge	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701	5.1.02.01.01.0020	07.10.05.	007. Suku Cadang Alat Bengkel-Tang Rivet	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
702	5.1.02.01.01.0020	07.10.05.	008. Pasta Solder	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	5.1.02.01.01.0020	07.10.05.	009. Suku Cadang Alat Bengkel-Suku Cadang Alat Bengkel Bermesin Bearing Set ASB UC204-12	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
704	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</i>	9.788.000	9.788.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
705	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	029. Amplop Putih Besar 90	192.500	192.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
706	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	030. Alat Tulis Kantor-Ballpoint Ballpoint Standard AE7	198.000	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
707	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	031. Baterey Kecil	742.500	742.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
708	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	032. Alat Tulis Kantor-Penjepit Kertas Binder Clip No 200	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
709	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	033. Alat Tulis Kantor-Cutter (Alat Tulis Kantor) L 500	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	034. Flash Disk	775.000	775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	035. Flash Disk	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										
					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	
712	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	036. Alat Tulis Kantor-Sekat Arsip Uk. 23 x 35 cm, 3 lembar	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	038. Alat Tulis Kantor-Staples HD 10 M	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	039. Stapler Stapler No, 50 MAX	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
715	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	043. Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Snailhecter	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
716	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	044. Penggaris besi	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	045. Alat Tulis Kantor-Pensil 2B	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
718	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	046. Alat Tulis Kantor-Pembolong kertas No 85 2 Holes	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
719	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	047. Odner Merk : Bantex Ukuran : folio 5 cm, ordner plastik 1466	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	048. Isolasi	112.500	112.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	049. Tinta Plotter	440.000	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	5.1.02.01.01.0024	07.10.05.	050. Alat Tulis Kantor-Stapler HD 10 HD 10	647.500	647.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
723	5.1.02.01.01.0026	07.10.05.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	3.865.000	3.865.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
724	5.1.02.01.01.0026	07.10.05.	004. Foto Copy Filio dan Kuarto	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
725	5.1.02.01.01.0026	07.10.05.	005. Jilid Biasa	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
726	5.1.02.01.01.0026	07.10.05.	006. Cetak Buku	3.400.000	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
727	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	<i>Belanja Natura dan Pakan-Natura</i>	25.065.000	25.065.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
728	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	083. agar agar	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	084. bakso	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	085. ceker ayam	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	086. dada ayam	840.000	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
732	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	087. daging sapi has dalam	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
733	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	088. gula merah	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
734	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	089. gula pasir	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
735	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	090. jeruk lemon	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
736	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	091. kacang tanah	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
737	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	092. kecap	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
738	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	093. keju cheddar	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
739	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	094. keju oles	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
740	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	095. mangga	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	096. mayonise	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					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
742	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	097. minyak goreng	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
743	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	098. plastik	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
744	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	099. roti tawar	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
745	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	100. saos tomat	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
746	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	101. Sirup	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
747	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	102. susu kental manis	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
748	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	103. smoke beef	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
749	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	104. strawberry	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	105. susu UHT	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	106. telur	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	107. Tepung panir	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	108. Tepung terigu	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	109. kol ungu	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	110. Lettuce	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	111. Tomat	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	112. Timun	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	113. Wortel	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	114. Kol	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	115. Daun bawang	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
761	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	117. Buncis	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
762	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	118. Cuka	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
763	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	119. Bawang bombay	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
764	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	120. Bawang merah	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
765	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	121. Bawang putih	490.000	490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
766	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	122. Butter	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
767	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	124. Garam	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
768	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	125. Kaidu Ayam	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	126. Jagung pipil	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
770	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	127. Kemasan puding karamel	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
771	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	128. Kemiri	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	129. Kentang	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
773	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	130. Margarine	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
774	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	131. Mie telur kuning	560.000	560.000	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
775	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	132. Pacar cina	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
776	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	133. Saus cabe	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
777	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	134. Saus tiram	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
778	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	135. Spagetti	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
779	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	136. Tomato pasta	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
780	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	137. Asem jawa	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	138. bumbu kontinental	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	5.1.02.01.01.0043	07.10.05.	139. Lada putih	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	5.1.02.01.01.0052	07.10.05.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	675.000	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	5.1.02.01.01.0052	07.10.05.	002. Snack kegiatan UKBI	675.000	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	5.1.02.02.01.0066	07.10.05.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	59.400.000	59.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
786	5.1.02.02.01.0066	07.10.05.	002. Pendaftaran LSP	59.400.000	59.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787		08.	Standar Penilaian Pendidikan	57.122.000	57.122.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
788		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran	57.122.000	57.122.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
789		08.04.01.	Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen Nasional	10.325.000	10.325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
790	5.1.02.01.01.0026	08.04.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	1.425.000	1.425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
791	5.1.02.01.01.0026	08.04.01.	016. Spanduk	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	5.1.02.01.01.0026	08.04.01.	017. Jilid Biasa	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	5.1.02.01.01.0029	08.04.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
794	5.1.02.01.01.0029	08.04.01.	001. Bahan Komputer-Kabel LAN LAN Adapter USB Type-C to RJ45	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
795	5.1.02.01.01.0029	08.04.01.	002. Bahan Komputer-Conector RJ45 PANDUIT CAT6 UTP RJ45 8 POSITION SOLID MODULAR PLUG,100 PCS) (SP688-C)	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
796	5.1.02.01.01.0031	08.04.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
797	5.1.02.01.01.0031	08.04.01.	001. Kabel Nym 2X1,5 mm	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
798	5.1.02.01.01.0052	08.04.01.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799	5.1.02.01.01.0052	08.04.01.	002. Rapat persiapan dan Evaluasi Keg Simulasi AN	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
800	5.1.02.01.01.0052	08.04.01.	003. MAkan rapat Keg Gladi AN	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	5.1.02.01.01.0052	08.04.01.	004. Rapat persiapan Pelaksanaan ANBK	700.000	700.000	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
802	5.1.02.03.02.0404	08.04.01.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
803	5.1.02.03.02.0404	08.04.01.	005. Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-Jaringan/Intranet (Server Komputer)	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
804	5.1.02.03.02.0405	08.04.01.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.750.000	4.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
805	5.1.02.03.02.0405	08.04.01.	001. Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer-Personal Computer - Personal Computer/Laptop/Notebook	4.750.000	4.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
806		08.04.06.	Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas)	14.697.000	14.697.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
807	5.1.02.01.01.0005	08.04.06.	Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	1.987.000	1.987.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
808	5.1.02.01.01.0005	08.04.06.	001. Bahan Praktek Sekolah	1.987.000	1.987.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
809	5.1.02.01.01.0026	08.04.06.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	6.450.000	6.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
810	5.1.02.01.01.0026	08.04.06.	013. Foto Copy Filio dan Kuarto	6.300.000	6.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
811	5.1.02.01.01.0026	08.04.06.	014. Jilid Biasa	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
812	5.1.02.01.01.0052	08.04.06.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
813	5.1.02.01.01.0052	08.04.06.	004. makan minum rapat Ujian akhir	1.260.000	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
814	5.1.02.03.02.0404	08.04.06.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
815	5.1.02.03.02.0404	08.04.06.	001. Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-Jaringan/Intranet (Server Komputer)	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
816		08.04.08.	Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) - Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer	32.100.000	32.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
817	5.1.02.01.01.0029	08.04.08.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	19.200.000	19.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
818	5.1.02.01.01.0029	08.04.08.	001. Switch 24 Port100/1000 Mbps	13.800.000	13.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
819	5.1.02.01.01.0029	08.04.08.	002. Kabel FO 1 Core	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
820	5.1.02.01.01.0029	08.04.08.	003. Bahan Komputer-Transceiver SFP-1G-BD-SM-10KM	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
821	5.1.02.01.01.0053	08.04.08.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
822	5.1.02.01.01.0053	08.04.08.	001. makan kegiatan Uji Tes Kemampuan Akademik	2.100.000	2.100.000	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
823	5.1.02.03.02.0404	08.04.08.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
824	5.1.02.03.02.0404	08.04.08.	002. Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan-Jaringan/Intranet (Server Komputer)	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
825	5.1.02.03.02.0405	08.04.08.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
826	5.1.02.03.02.0405	08.04.08.	001. Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer-Personal Computer - Personal Computer/Laptop/Notebook	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
827	5.1.02.04.01.0003	08.04.08.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
828	5.1.02.04.01.0003	08.04.08.	001. Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota-Transportasi - Golongan III dari Kabupaten Serang Ke Kota Serang	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				2.016.000.000	1.516.000.000	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Komite Sekolah

H Hakim



Kepala Sekolah

Ade Susianti,MPd

NIP: 197306252002122005

Kec. Walantaka, 19 Desember 2025

Bendahara Sekolah

Sutriah,SPd

NIP: 197303232005022009