



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
SMA MA'ARIF KARANGMONCOL
TERAKREDITASI B

Akte Pendirian Nomor: 743/103/I/1989

Alamat: Jln. Raya Pekiringan No 2 Karangmoncol Purbalingga 53355 (0281) 6590060

Email: sma.maarifkarangmoncol@yahoo.co.id

BOSP

LAPORAN LENGKAP

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH REGULER SEKOLAH MENENGAH ATAS

Periode : Januari s.d Desember 2025



DANA BOSP TAHUN 2025

SEKOLAH MENENGAH ATAS MAARIF KARANGMONCOL

ALAMAT JLN. RAYA PEKIRINGAN NO. 02 KARANGMONCOL PURBALINGGA 53355

TELPON (0281) 6590060

LAPORAN RINGKAS INI DISAMPAIKAN KE
DISDIKBUD PROVINSI JAWA TENGAH DAN CABANG DINAS PENDIDIKAN

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Laporan Lengkap Pengelolaan Dana BOSP (BOS Reguler) Tahun 2025 SMA Maarif Karangmoncol Kab/Kota Purbalingga Provinsi ini telah selesai disusun. Penyusunan laporan ini merupakan salah satu pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) BOS Reguler di SMA Maarif Karangmoncol Kab/Kota Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.

Kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan laporan lengkap pelaksanaan Pengelolaan Dana BOSP (BOS Reguler) Tahun 2025 ini, kami sampaikan terima kasih dan apabila ada kurang sempurnanya penyusunan laporan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semoga laporan ini bermanfaat dan Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita Aamiin.

Semarang, 31 Desember 2025

Kepala SMA Maarif Karangmoncol
Kab/Kota Purbalingga



Toyibah, S. Kom ✓
NIP. 197206272010012004

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR.
2. DAFTAR ISI.
3. PENDAHULUAN.
4. MAKSUD DAN TUJUAN.
5. SK PENETAPAN KEPALA SEKOLAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BOSP DI SEKOLAH DAN LAMPIRANNYA.
6. RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH / RKAS AWAL.
7. RENCANA KERJA ANGGARAN SEKOLAH / RKAS PERUBAHAN.
8. SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) TAHAP II.
9. LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA BOS REGULER SEMESTER 1.
10. LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA BOS REGULER SEMESTER 2.
11. PAKTA INTEGRITAS.
12. REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS REGULER TAHAP I (PERIODE JANUARI S.D JUNI 2025).
13. REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS REGULER TAHAP II (PERIODE JULI S.D DESEMBER 2025).
14. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN JANUARI.
15. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN JANUARI.
16. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN JANUARI.
17. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN JANUARI.
18. KUITANSI/NOTA BULAN FEBRUARI.
19. DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH BULAN JANUARI.
20. FAKTUR PAJAK, E- BILLING BULAN JANUARI.
21. SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR BULAN JANUARI.
22. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN JANUARI.
23. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN JANUARI.
24. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN JANUARI.
25. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN JANUARI.
26. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BULAN JANUARI.
27. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN FEBRUARI.
28. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN FEBRUARI.
29. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN FEBRUARI.
30. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN FEBRUARI.

31. KUITANSI/NOTA BULAN FEBRUARI
32. DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH BULAN FEBRUARI.
33. FAKTUR PAJAK, E BILLING BULAN FEBRUARI.
34. SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR BULAN FEBRUARI.
35. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN FEBRUARI.
36. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN FEBRUARI.
37. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN FEBRUARI.
38. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN FEBRUARI.
39. BERITA ACARA PEMERIKSANAAN KAS BULAN FEBRUARI.
40. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN MARET.
41. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN MARET.
42. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN MARET.
43. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN MARET.
44. KUITANSI/NOTA BULAN MARET.
45. DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH BULAN MARET.
46. FAKTUR PAJAK, E BILLING BULAN MARET.
47. SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR BULAN MARET.
48. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN MARET.
49. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN MARET.
50. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN MARET.
51. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN MARET.
52. BERITA ACARA PEMERIKSANAAN KAS BULAN MARET.
53. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN APRIL.
54. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN APRIL.
55. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN APRIL.
56. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN APRIL.
57. KUITANSI/NOTA BULAN APRIL.
58. DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH BULAN APRIL.
59. FAKTUR PAJAK, E BILLING BULAN APRIL.
60. SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR BULAN APRIL.
61. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN APRIL.
62. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN APRIL.

63. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN APRIL.
64. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN APRIL.
65. BERITA ACARA PEMERIKSANAAN KAS BULAN APRIL.
66. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN MEI.
67. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN MEI.
68. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN MEI.
69. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN MEI.
70. KUITANSI/NOTA BULAN MEI.
71. DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH BULAN MEI.
72. FAKTUR PAJAK, E BILLING BULAN MEI.
73. SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR BULAN MEI.
74. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN MEI.
75. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN MEI.
76. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN MEI.
77. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN MEI.
78. BERITA ACARA PEMERIKSANAAN KAS BULAN MEI.
79. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN JUNI.
80. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN JUNI.
81. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN JUNI.
82. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN JUNI.
83. KUITANSI/NOTA BULAN JUNI.
84. DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH BULAN JUNI.
85. FAKTUR PAJAK, E BILLING BULAN JUNI.
86. SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR BULAN JUNI.
87. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN JUNI.
88. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN JUNI.
89. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN JUNI.
90. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN JUNI.
91. BERITA ACARA PEMERIKSANAAN KAS BULAN JUNI.
92. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN JULI.
93. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN JULI.
94. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN JULI.
95. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN JULI.
96. KUITANSI/NOTA BULAN JULI.
97. DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH BULAN JULI.
98. FAKTUR PAJAK, E BILLING BULAN JULI.

99. SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR BULAN JULI.
100. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN JULI.
101. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN JULI.
102. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN JULI.
103. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN JULI.
104. BERITA ACARA PEMERIKSANAAN KAS BULAN JULI.
105. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN AGUSTUS.
106. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN AGUSTUS.
107. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN AGUSTUS.
108. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN AGUSTUS.
109. KUITANSI/NOTA BULAN AGUSTUS.
110. DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH BULAN AGUSTUS.
111. FAKTUR PAJAK, E BILLING BULAN AGUSTUS.
112. SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR BULAN AGUSTUS.
113. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN AGUSTUS.
114. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN AGUSTUS.
115. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN AGUSTUS.
116. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN AGUSTUS.
117. BERITA ACARA PEMERIKSANAAN KAS BULAN AGUSTUS.
118. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN SEPTEMBER.
119. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN SEPTEMBER.
120. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN SEPTEMBER.
121. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN SEPTEMBER.
122. KUITANSI/NOTA BULAN SEPTEMBER.
123. DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH BULAN SEPTEMBER.
124. FAKTUR PAJAK, E BILLING BULAN SEPTEMBER.
125. SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR BULAN SEPTEMBER.
126. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN SEPTEMBER.
127. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN SEPTEMBER.
128. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN SEPTEMBER.
129. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN SEPTEMBER.
130. BERITA ACARA PEMERIKSANAAN KAS BULAN SEPTEMBER.
131. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN OKTOBER.

132. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN OKTOBER.
133. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN OKTOBER.
134. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN OKTOBER.
135. KUITANSI/NOTA BULAN OKTOBER.
136. DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH BULAN OKTOBER.
137. FAKTUR PAJAK, E BILLING BULAN OKTOBER.
138. SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR BULAN OKTOBER.
139. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN OKTOBER.
140. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN OKTOBER.
141. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN OKTOBER.
142. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN OKTOBER.
143. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BULAN OKTOBER.
144. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN NOVEMBER.
145. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN NOVEMBER.
146. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN NOVEMBER.
147. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN NOVEMBER.
148. KUITANSI/NOTA BULAN NOVEMBER.
149. DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH BULAN NOVEMBER.
150. FAKTUR PAJAK, E BILLING BULAN NOVEMBER.
151. SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR BULAN NOVEMBER.
152. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN NOVEMBER.
153. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN NOVEMBER.
154. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN NOVEMBER.
155. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN NOVEMBER.
156. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BULAN NOVEMBER.
157. BUKU KAS UMUM (BKU) BULAN DESEMBER.
158. BUKU KAS PEMBANTU TUNAI (BKU TUNAI) BULAN DESEMBER.
159. BUKU KAS PEMBANTU BANK (BKU BANK) BULAN DESEMBER.
160. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK (BKU PAJAK) BULAN DESEMBER.
161. KUITANSI/NOTA BULAN DESEMBER.
162. DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA LEWAT SIPLAH BULAN DESEMBER.
163. FAKTUR PAJAK, E BILLING BULAN DESEMBER.
164. SPPD, SURAT TUGAS, DAFTAR HADIR BULAN DESEMBER.

165. BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA BULAN DESEMBER.
166. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG HABIS PAKAI)/BHP BULAN DESEMBER.
167. REKAPITULASI REALISASI BELANJA DANA BOS (BARANG MODAL / ASET)/BM BULAN DESEMBER.
168. LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN BULAN OKTOBER.
169. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BULAN DESEMBER.
170. ACARA STOCK OPNAME PERSEDIAAN BARANG.
171. REKAPITULASI PERSEDIAAN BERDASARKAN STOCK OPNAME BARANG.
172. RINCIAN PERSEDIAAN BERDASARKAN STOCK OPNAME BARANG.
173. DAFTAR BELANJA BARANG JASA YANG MENIMBULKAN ASET BARANG.
174. LEMBAR PENCATATAN PENGADUAN MASYARAKAT.

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

- FOTOCOPY REKENING DANA BOSP PERIODE JANUARI S.D 31 DESEMBER 2025 (TERCETAK DANA BOS REGULER YANG DITERIMA DAN SALDO PER 31 DESEMBER 2025).
- FOTO LAPORAN REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS REGULER TAHAP 1 DAN TAHAP 2 (YANG DITEMPEL DIPAPAN PENGUMUMAN).
- RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMELIHARAAN RINGAN GEDUNG.
- KAK DAN GAMBAR KERJA PEMELIHARAAN RINGAN
- FOTO-FOTO PEMELIHARAAN GEDUNG (0%, 50 % DAN 100%)
- SURAT KEPUTUSAN MENDIKDASMEN TENTANG HASIL PENILAIAN BUKU SEBAGAIMANA TERSEDIA PADA LAMAN <https://buku.kemendikdasmen.go.id/>
- DLL.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan operasional non-personalia di setiap satuan pendidikan. Program ini diberikan agar sekolah dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan dengan maksimal.

SMA sebagai salah satu jenjang pendidikan menengah memiliki peran penting dalam mempersiapkan peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, pengelolaan dana BOSP di SMA diarahkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran, pengembangan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta kegiatan penunjang lainnya yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana BOSP yang diterima oleh sekolah selama tahun anggaran berjalan. Laporan ini juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa penggunaan dana telah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Tujuan

Penyusunan laporan BOSP ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerimaan dan penggunaan dana BOSP di SMA.
 2. Menyampaikan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana secara transparan dan sesuai dengan juknis yang berlaku.
 3. Menjadi bahan evaluasi bagi sekolah dalam meningkatkan efektivitas penggunaan dana untuk mendukung proses pembelajaran.
-

C. Dasar Hukum

Pelaksanaan dan penyusunan laporan BOSP berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP.
 2. Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOSP Tahun Anggaran Berjalan.
 3. Keputusan Kepala Sekolah tentang Pembentukan Tim Manajemen BOSP SMA.
 4. Ketentuan lain yang relevan dengan pengelolaan keuangan sekolah.
-

D. Ruang Lingkup

Laporan ini mencakup kegiatan dan penggunaan dana BOSP selama tahun anggaran berjalan, meliputi:

- Penerimaan dana BOSP dari pemerintah.
- Realisasi penggunaan dana sesuai dengan komponen kegiatan dan kebutuhan sekolah.
- Hambatan, kendala, serta solusi yang diambil dalam pelaksanaan program.



LP MA'ARIF NU

LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
SMA MA'ARIF KARANGMONCOL

TERAKREDITASI : B

Akte Pendirian Nomor : 743/103/I/1989

Alamat. Jln. Raya Pekirangan No.2 Karangmoncol Purbalingga 53355 (0281) 6590060

Email :sma.maarifkarangmoncol@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
SMA MA'ARIF KARANGMONCOL**

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENGELOLA
DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)REGULER
TAHUN 2025

NOMOR : 422.4/18/MRF-KRM/ 2025

KEPALA SMA MA'ARIF KARANGMONCOL PURBALINGGA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah SMA dalam tugas operasional perlu dibentuk Tim Manajemen dengan Surat Keputusan.
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini, mengingat pengalamannya dipandang mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Manajemen Bantuan Operasioanal sekolah (BOS) Reguler SMA.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 tahun 2002, tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa instansi pemerintah dan semua perubahannya.
5. Peraturan Mendteri Pendidikan Dasar Dan Menengah Nomor 63 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
6. Musyawarah bersama Pengurus, Komite, dan dewan Guru.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Manajemen BOS Reguler
- KEDUA** : Tugas dan kewajiban diktum pertama adalah :
1. Bertanggungjawab atas kelancaran dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Reguler SMA Tahun 2025
2. Bertanggung jawab atas realisasi hasil pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Reguler SMA Tahun 2025
3. Bertanggungjawab membuat laporan pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Reguler SMA Tahun 2025
- KETIGA** : Semua pembiayaan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada anggaran dana Komite Sekolah /Yayasan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan / perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkan.

Ditetapkan di : KARANGMONCOL

Pada tanggal : 17 Januari 2025

Kepala SMA KARANGMONCOL

Kabupaten/Kota Purbalingga



Toyibah, S.Kom.

Lampiran SK Kepala Sekolah
Nomor : 422.4/18/MRF-KRM/2025
Tanggal : 17 Jan 2025

**SUSUNAN TIM MANAJEMEN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) REGULER
SMA MA'ARIF KARANGMONCOL PURBALINGGA
TAHUN 2025**

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM MANAJEMEN BOS |
|----|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Toyibah, S.Kom | Kepala Sekolah | Penanggungjawab |
| 2 | Rima Winasih, S.Pd | Bendahara | Anggota |
| 3 | Endang Sri Utami, S.Pd | Guru | Anggota |
| 4 | Drs. Edy Sinarno | Komite | Anggota |
| 5 | Aji Purwoko | Walimurid | Anggota |
| 6 | Arnita Susilaningtyas, S.Pd | Guru | Anggota |
| 7 | Muh. Syahdianto, S.Pd | Guru | Anggota |
| 8 | Moh. Sarif Hidayat, S.Pd | Guru | Anggota |

Kepala SMA Karangmoncol
Kabupaten/Kota Purbalingga



KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2025

NPSN : 20303237

Nama Sekolah : SMAS MA ARIF KARANGMONCOL

Alamat : JL. RAYA PEKIRINGAN NO.2, Kec. Karangmoncol

Kabupaten : Kab. Purbalingga

Provinsi : Prov. Jawa Tengah

Alhamdullilah & Acc.

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

| No. Kode | Penerimaan | Jumlah |
|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 4.3.1.00. | SILPA BOSP Reguler ** | 0 |
| 4.3.1.01. | BOSP Reguler | 1.048.500.000 |
| 4.3.1.03. | BOSP Daerah ** | 0 |
| 4.3.1.11. | BOSP Afirmasi ** | 0 |
| 4.3.1.12. | BOSP Kinerja ** | 0 |
| 4.3.1.34. | SILPA BOSP Afirmasi ** | 0 |
| 4.3.1.35. | SILPA BOSP Kinerja ** | 0 |
| 4.3.1.99. | Lainnya ** | 0 |
| Total Penerimaan | | 1.048.500.000 |

* 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. | 02. | Pengembangan Standar Isi | 2.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 02.02. | 02.02. | Pengembangan Perpustakaan | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 02.02.01. | 02.02.01. | Kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama untuk pengembangan minat baca peserta didik | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 5.1.02.01.01.0026 | 02.02.01. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Pengandaan | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|----------|-------------------|---------------|--|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1.02.01.01.0026 | 02.02.01. | 001. cetak fotocopy | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | 02.03. | Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | | 02.03.01. | Penyusunan Kurikulum | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 5.1.02.01.01.0026 | 02.03.01. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Pengandaen | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 5.1.02.01.01.0026 | 02.03.01. | 001. cetak fotocopy | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | | 03. | Pengembangan Standar Proses | 229.864.200 | 17.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | 03.01. | Pengembangan Perpustakaan | 23.785.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | | 03.01.01. | Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) | 23.785.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.01.01. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.01.01. | 002. Banner kegiatan MPLS (Mase Pengenalan Lingkungan Sekolah) | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.01.01. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Pengandaen | 16.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.01.01. | 002. Banner Besar | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.01.01. | 003. Banner Kecil | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.01.01. | 004. cetak brosur | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.01.01. | 005. Blangko NCR kosongan 3 Play | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.01.01. | 006. Stopmap Berkep | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.01.01. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 5.985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.01.01. | 001. Snack + minum panitia PPDB (5 hari) | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.01.01. | 003. Makan + minum panitia PPDB (5 hari) | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.01.01. | 004. Snak+ mirum pemateri Kegiatan MPLS | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.01.01. | 007. Makan+ minum pemateri Kegiatan MPLS | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.01.01. | 008. Konsumsi panitia MPLS OSIS (snack) | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.01.01. | 009. Konsumsi panitia MPLS OSIS (makan) | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.01.01. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Peribawa Acara, dan Panitia | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.01.01. | 001. Honor Narasumber dan luar (Dinas Kesehatan, Koramil, Polsek) kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | | 03.02. | Perimeran Peserta Didik Baru | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | | 03.02.01. | Pelaksanaan kegiatan publikasi berkala sekolah (Majalah Sekolah, Majalah Dinding) | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BIOSP REGULER | | | | BIOSP 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 | 5.1.02.05.02.0001 | 03.02.01. | Belanja Modal Mebel | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 33 | 5.1.02.05.02.0001 | 03.02.01. | 001. Papan Pengumuman | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 34 | | 03.03. | Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler | 185.204.000 | 0 | 185.204.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 35 | | 03.03.06. | Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan | 50.050.000 | 0 | 50.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 36 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.06. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 37 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.06. | 001. Banner kemah blok | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.06. | 002. Banner | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 39 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.06. | 003. Banner Kegiatan LDK Pramuka | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 40 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.06. | 004. Banner kegiatan Musyawarah Gugus (MUGUS) | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 41 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.06. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 42 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.06. | 001. Banner | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 43 | 5.1.02.01.01.0053 | 03.03.06. | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 44 | 5.1.02.01.01.0053 | 03.03.06. | 001. Snak +minum pematari LKD Pramuka | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 45 | 5.1.02.01.01.0053 | 03.03.06. | 002. Makan + minum pematari LKD Pramuka | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 46 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 20.300.000 | 0 | 20.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 47 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 001. Makan + minum pematari Rovers Adventure | 315.000 | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 48 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 002. Snak +minum pematari Pelantikan Bantara Laksana | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 49 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 003. Snak + minum pembina dan panitia Pelantikan Bantara Laksane | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 50 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 004. Snak + minum pembina dan panitia Penerimaan Warga Ambalan Baru (PERMAWARU) | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 51 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 005. Snak +minum pematari Penerimaan Warga Ambalan Baru (PERMAWARU) | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 52 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 006. Snak +minum pematari Rovers Adventure | 135.000 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 53 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 007. Makan + minum pembina dan panitia Rovers Adventure | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 54 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 008. Snak + minum pembina dan panitia Rovers Adventure | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 55 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 009. Makan + minum pembina dan panitia Pelantikan Bantara Laksane | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 56 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 010. Makan + minum pematari Pelantikan Bantara Laksana | 210.000 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|----------|-------------------|---------------|---|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06 | 011. Makan + minum pembina dan panitia Penerimaan Warga Ambalan Baru (PERMAWARU) | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06 | 012. Makan + minum pemateri Penerimaan Warga Ambalan Baru (PERMAWARU) | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06 | 013. Snak + minum pembina dan panitia LDK Pramuka | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06 | 014. Makan + minum pembina dan panitia LDK Pramuka | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06 | 015. Snak +minum pembina dan panitia Kemah Blok | 2.750.000 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06 | 016. Makan + minum pembina dan panitia Kemah Blok | 5.500.000 | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06 | 017. Snak +minum pemateri Kemah Blok | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06 | 018. Makan + minum pemateri Kemah Blok | 525.000 | 525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06 | 019. Snak + Minum Pembina dan panitia Musyawarah Gugus (MUGUS) | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06 | 020. Makan + Minum Pembina dan panitia Musyawarah Gugus (MUGUS) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06 | 021. Snak +minum pemateri Musyawarah Gugus (MUGUS) | 210.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06 | 022. Makan + minum pemateri Musyawarah Gugus (MUGUS) | 490.000 | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.06 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 5.625.000 | 5.625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.06 | 001. Honor narasumber kegiatan kemah Blok | 1.875.000 | 1.875.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.06 | 002. Honor pemateri kegiatan pelatihan banlara | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.06 | 003. Honor Narasumber Penerimaan Warga Ambalan Baru (PERMAWARU) | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.06 | 004. Honor Narasumber LDK Pramuka | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.06 | 005. Honor Narasumber Musyawarah Gugus (MUGUS) | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 5.1.02.02.01.0011 | 03.03.06 | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 1.125.000 | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 5.1.02.02.01.0011 | 03.03.06 | 001. Honor kegiatan Rovers Adventure dan Tim SAR Purbalingga | 1.125.000 | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.06 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.06 | 001. Honor Guru Ekstrakurikuler Pramuka | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 5.1.02.02.04.0036 | 03.03.06 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Panumpang | 10.500.000 | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 5.1.02.02.04.0036 | 03.03.06 | 001. Sewa Truk kegiatan Kemah Blok | 8.000.000 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 5.1.02.02.04.0036 | 03.03.06 | 002. Sewa truk kegiatan pelatihan banlara dan laksana | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|------------|-------------------|------------------|---|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 5.1.02.02.05.0030 | 03.03.06. | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 8.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 5.1.02.02.05.0030 | 03.03.06. | 001. Sewa Bumi Perumahan Munjululur Kegiatan Kemah Blok | 7.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 5.1.02.02.05.0030 | 03.03.06. | 002. Sewa tempat untuk kemah pelatihan bantara dan laksana | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | | 03.03.07. | Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan) | 71.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.07. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.07. | 001. Banner | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 71.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 003. Honor Guru Ekstrakurikuler Musik (Gamelan) | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 005. Honor Guru Ekstrakurikuler Kewirausahaan (Menjahit) | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 007. Honor Guru Ekstrakurikuler Olahraga (Volly) | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 019. Honor Guru Ekstrakurikuler Kewirausahaan (Perbengkelan) | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 020. Honor Pembina Sains dari luar bidang Biologi | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 021. Honor Pembina Sains dari luar bidang Fisika | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 022. Honor Pembina Sains dari luar bidang Kimia | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 023. Honor Pembina Sains dari luar bidang Matematika | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 024. Honor Pembina Sains dari luar bidang Kebumihan | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 025. Honor Pembina Sains dari luar bidang Geografi | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 026. Honor Pembina Sains dari luar bidang Ekonomi | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 027. Honor Pembina Sains dari luar bidang Informatika | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 028. Honor Pembina Sains dari luar bidang Astronomi | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | | 03.03.08. | Program Pembinaan Kesiswaan dan Kepemimpinan Siswa | 10.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.08. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.08. | 001. Banner LDK OSIS | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 5.1.02.01.01.0053 | 03.03.08. | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 5.1.02.01.01.0053 | 03.03.08. | 001. Makan + minum panitia dan pembina Kegiatan LDKS OSIS | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 5.1.02.01.01.0053 | 03.03.08. | 004. Snak+ minum panitia dan pembina kegiatan LDKS osis | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 5.1.02.01.01.0053 | 03.03.08. | 005. Snak+ minum pemateri Kegiatan LDKS osis | 120.000 | 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 | | |
| 109 | 5.1.02.01.01.0053 | 03.03.06. | 006. Makan + minum pemateri Kegiatan LDKS Osis | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 003. Snak + minum panitia dan pembina Kegiatan Pilketos | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 004. Makan + minum panitia dan pembina Kegiatan Pilketos | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 005. Snak + minum panitia dan pembina Kegiatan MPK (Musyawarah Perwakilan Kelas) | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 006. Makan + minum panitia dan pembina Kegiatan MPK (Musyawarah Perwakilan Kelas) | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.06. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.06. | 001. Honor narasumber dari luar LDK OSIS | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | 03.03.10. | | Pengembangan program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan (termasuk Program Roots) | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.10. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.10. | 001. Honor Narasumber Workshop Pencegahan dan Penanganan Kekerasan | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | 03.03.12. | | Penyenggaraan: pencegahan penyalangunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (narkoba), minuman keras, merokok, dan HIV AIDS | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.12. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.12. | 005. Honor Narasumber Workshop Penyalangunaan NAPZA | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | 03.03.14. | | Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Kegiatan Keagamaan Sejenis | 16.500.000 | 16.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.14. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 13.500.000 | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.14. | 002. Makan + minum panitia & peserta pesantren kilat | 13.500.000 | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.14. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.14. | 001. Honor narasumber kegiatan pesantren kilat | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | 03.03.16. | | Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran | 10.750.000 | 10.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP DAERAH | | | | | | AFIRMASI / KINERJA | | | SILPA | | | BOSP LAINNYA | | |
|----------|-------------------|---------------|--|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | | BOSP REGULER | | BOSP OPERASI | | BOSP MODAL | | AFIRMASI | | KINERJA | SILPA | | BOSP LAINNYA | | | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | |
| 129 | 5.1.02.01.01.0029 | 03.03.16. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 10.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 | 5.1.02.01.01.0029 | 03.03.16. | 001. kabel HDMI CONVERTER | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | 5.1.02.01.01.0029 | 03.03.16. | 002. Mouse | 6.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 132 | 5.1.02.01.01.0029 | 03.03.16. | 003. Keyboard | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | | 03.03.19. | Pelaksanaan Lomba Lomba | 10.058.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 134 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perengkapkan Perdukung Olahraga | 10.058.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | 001. Bad Tennis Meja | 1.008.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | 002. Net Volley | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | 003. Bola Volley | 2.310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | 004. Bola Sepak | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | 005. Raket | 2.940.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 140 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | 006. Shuttlecock | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 141 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | 007. Bola Futsal | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 142 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | 008. Jala Gawang Futsal | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 143 | | 03.03.20. | Pelaksanaan Program-Program Sekolah Lainnya | 11.946.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 144 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.20. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 4.218.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 145 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.20. | 001. Cetak foto untuk ijazah kelas 12 | 2.010.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 146 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.20. | 002. Cetak Kartu Pembayaran | 2.208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.20. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 7.728.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.20. | 001. cetak kartu osis | 4.968.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 149 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.20. | 002. Cetak foto | 2.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 150 | | 03.03.21. | Perayaan Hari Besar Agama, Nasional, dan Daerah | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 151 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.21. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.21. | 002. Banner kegiatan peringatan Maulid Nabi | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 153 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.21. | 004. Banner Peringatan Tahun Baru Hijriah | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 154 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.21. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 155 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.21. | 001. Banner | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 156 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.21. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 157 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.21. | 001. Honor Narasumber Perayaan Isra Mi'raj | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|----------|-------------------|---------------|---|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.21. | 002. Honor narasumber kegalan peringatan tahun baru hijriah | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.21. | 003. Honor narasumber kegalan peringatan Meulid Nabi | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | | 03.04. | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran | 151.200 | 151.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | | 03.04.01. | Pelaksanaan supervisi pembelajaran semua mapel/guru di sekolah | 151.200 | 151.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.04.01. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 151.200 | 151.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.04.01. | 001. cetak format penilaian | 151.200 | 151.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | | 03.05. | Pengelolaan Sekolah | 18.224.000 | 3.724.000 | 14.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | | 03.05.02. | Penyenggaraan UKS, penyediaan alat peralihan UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah | 18.224.000 | 3.724.000 | 14.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | Belanja Obat-Obat-Obatan | 3.724.000 | 3.724.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 001. Miryak Kayu Putih | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 002. Tolak angin | 228.000 | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 003. Kapas | 128.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 004. Hensaplast isi 100 | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 005. Kasa gulung | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 006. Entrostop | 133.000 | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 007. Balsam | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 008. Parasetamol tablet 500 mg | 128.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 009. Antiseptic (Betadine) | 260.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 010. Promag | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 011. Fluconazol/Fluconazole tab/kaps 150 mg (G) | 344.000 | 344.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 012. hot in cream | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 013. Pembalut wanita | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 014. Counterpain | 256.000 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 015. Feminak | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 016. Tetes Mata | 252.000 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 017. Antalgin (Metamipron) tablet 500 mg | 105.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 018. Ibuprofen tablet 200 mg | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 019. Etanol 70 % | 128.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|----------|-------------------|---------------|---|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 5.2.02.05.02.0001 | 03.05.02. | Belanja Modal Mebel | 14.500.000 | 0 | 14.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 5.2.02.05.02.0001 | 03.05.02. | 001. Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) | 7.000.000 | 0 | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 5.2.02.05.02.0001 | 03.05.02. | 002. Lemari Kaca | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | | 04. | Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan | 18.570.000 | 0 | 18.570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | | 04.06. | Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 18.570.000 | 0 | 18.570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | | 04.06.05. | Peningkatan Kompetensi Guru | 9.950.000 | 0 | 9.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 5.1.02.01.01.0024 | 04.06.05. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.330.000 | 0 | 1.330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 5.1.02.01.01.0024 | 04.06.05. | 004. Blok Note | 570.000 | 0 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 5.1.02.01.01.0024 | 04.06.05. | 005. Stomap Plastik | 570.000 | 0 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 5.1.02.01.01.0024 | 04.06.05. | 006. Ballpoint | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 5.1.02.01.01.0026 | 04.06.05. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 5.1.02.01.01.0026 | 04.06.05. | 001. Banner | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.05. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 7.020.000 | 0 | 7.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.05. | 005. Snack + minum peserta workshop | 2.340.000 | 0 | 2.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.05. | 006. Makan + minum peserta workshop | 4.680.000 | 0 | 4.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 5.1.02.02.01.0003 | 04.06.05. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 5.1.02.02.01.0003 | 04.06.05. | 003. Honor Narasumber | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | | 04.06.13. | Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat numerasi | 4.310.000 | 0 | 4.310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 5.1.02.01.01.0026 | 04.06.13. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 5.1.02.01.01.0026 | 04.06.13. | 002. Banner | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.13. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 3.510.000 | 0 | 3.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.13. | 001. Snack + minum peserta workshop memperkuat numerasi guru | 1.170.000 | 0 | 1.170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.13. | 002. Makan + minum peserta workshop memperkuat numerasi guru | 2.340.000 | 0 | 2.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 5.1.02.02.01.0003 | 04.06.13. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 5.1.02.02.01.0003 | 04.06.13. | 001. Honor Narasumber | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|----------|-------------------|---------------|--|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 04.06.14. | 04.06.14. | Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat literasi | 4.310.000 | 4.310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 5.1.02.01.01.0026 | 04.06.14. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 5.1.02.01.01.0026 | 04.06.14. | 001. Banner | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.14. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 3.510.000 | 3.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.14. | 001. Snack + minum peserta workshop memperkuat literasi guru | 1.170.000 | 1.170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.14. | 002. Makan + minum peserta workshop memperkuat literasi guru | 2.340.000 | 2.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | 5.1.02.02.01.0003 | 04.06.14. | Hororarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 5.1.02.02.01.0003 | 04.06.14. | 001. Honor Narasumber | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 05. | 05. | Pengembangan sarana dan prasarana sekolah | 427.701.000 | 112.542.000 | 315.159.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 05.02. | 05.02. | Pengembangan Perpustakaan | 121.030.000 | 59.128.000 | 61.902.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 05.02.03. | 05.02.03. | Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik | 121.030.000 | 59.128.000 | 61.902.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.02.03. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 59.128.000 | 59.128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.02.03. | 001. Buku Bahasa Jawa Kelas 12 | 3.230.000 | 3.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.02.03. | 002. Buku Bahasa Jawa Kelas X | 2.964.000 | 2.964.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.02.03. | 003. Buku Bahasa Jawa Kelas XI | 3.287.000 | 3.287.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.02.03. | 004. Kamus Ekonomi | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.02.03. | 005. Kamus Bahasa Arab | 15.200.000 | 15.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.02.03. | 006. Kamus Bahasa Jawa | 17.100.000 | 17.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.02.03. | 007. Matematika Tingkat Lanjut Kelas XII | 3.667.000 | 3.667.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.02.03. | 008. Kewirausahaan (PKWU) Kelas XI | 2.090.000 | 2.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.02.03. | 009. Kewirausahaan (PKWU) Kelas XII | 2.090.000 | 2.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 5.2.05.01.01.0001 | 05.02.03. | Belanja Modal Buku Urut | 10.184.000 | 0 | 10.184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | 5.2.05.01.01.0001 | 05.02.03. | 001. Pendidikan - Buku | 5.016.000 | 0 | 5.016.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 5.2.05.01.01.0001 | 05.02.03. | 002. Teknologi - Buku | 5.168.000 | 0 | 5.168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | 5.2.05.01.01.0003 | 05.02.03. | Belanja Modal Buku Agama | 4.294.000 | 0 | 4.294.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | 5.2.05.01.01.0003 | 05.02.03. | 001. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK/MA Kelas XII | 4.294.000 | 0 | 4.294.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | 5.2.05.01.01.0004 | 05.02.03. | Belanja Modal Buku Ilmu Sosial | 22.572.000 | 0 | 22.572.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | 5.2.05.01.01.0004 | 05.02.03. | 001. Ekonomi - Buku | 4.712.000 | 0 | 4.712.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP DAERAH | | | | | | AFIRMASI / KINERJA | | | SILPA | | | BOSP LAINNYA | | | | | |
|----------|-------------------|---------------|--|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | Belanja Modal | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| 239 | 5.2.05.01.01.0004 | 05.02.03. | 002. Geografi - Buku | 6.498.000 | 0 | 6.498.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 240 | 5.2.05.01.01.0004 | 05.02.03. | 003. Sosiologi - Buku | 4.750.000 | 0 | 4.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 241 | 5.2.05.01.01.0004 | 05.02.03. | 004. Biologi, Antropologi - Buku | 6.612.000 | 0 | 6.612.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 242 | 5.2.05.01.01.0005 | 05.02.03. | Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa | 8.398.000 | 0 | 8.398.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 243 | 5.2.05.01.01.0005 | 05.02.03. | 001. Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku | 4.902.000 | 0 | 4.902.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 244 | 5.2.05.01.01.0005 | 05.02.03. | 002. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku | 3.496.000 | 0 | 3.496.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 245 | 5.2.05.01.01.0006 | 05.02.03. | Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam | 6.004.000 | 0 | 6.004.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 246 | 5.2.05.01.01.0006 | 05.02.03. | 001. Fisika dan Mekanika - Buku | 6.004.000 | 0 | 6.004.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 247 | 5.2.05.01.01.0007 | 05.02.03. | Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis | 10.450.000 | 0 | 10.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 248 | 5.2.05.01.01.0007 | 05.02.03. | 001. Kimia - Buku | 4.902.000 | 0 | 4.902.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 249 | 5.2.05.01.01.0007 | 05.02.03. | 002. Matematika - Buku | 5.548.000 | 0 | 5.548.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 250 | | 05.05. | Peaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah | 525.000 | 0 | 525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 251 | | 05.05.01. | Persediaan atau pembuatan media pembelajaran | 525.000 | 0 | 525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 252 | 5.2.05.01.01.0003 | 05.05.01. | Belanja Modal Buku Agama | 525.000 | 0 | 525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 253 | 5.2.05.01.01.0003 | 05.05.01. | 001. Al-Qur'an | 525.000 | 0 | 525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 254 | | 05.08. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | 185.771.000 | 53.414.000 | 132.357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 255 | | 05.08.01. | Pemeliharaan Prasarana Lahan, Eangunan dan Ruang | 18.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 256 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.08.01. | Belanja Bahan-Eahan Lainnya | 3.350.000 | 0 | 3.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 257 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.08.01. | 001. Pemeliharaan Kamar Mandi Siswa | 3.350.000 | 0 | 3.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 258 | 5.1.02.02.01.0016 | 05.08.01. | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 259 | 5.1.02.02.01.0016 | 05.08.01. | 001. Upah Tukang Pemeliharaan Ringan Gedung B | 1.150.000 | 0 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 260 | 5.1.02.03.03.0001 | 05.08.01. | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempak Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 13.900.000 | 0 | 13.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 261 | 5.1.02.03.03.0001 | 05.08.01. | 001. Kusen dan daun jendela aluminium (bahan material rehab ringan ruang kelas) | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 262 | 5.1.02.03.03.0001 | 05.08.01. | 002. Cat Langit-langit Avitex Gold (Putih) 25kg | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 263 | 5.1.02.03.03.0001 | 05.08.01. | 003. Cat Tembok Avitex Gold (Kuning) 25kg | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 264 | 5.1.02.03.03.0001 | 05.08.01. | 004. Cat Tembok Avitex Gold (Hijau) 25kg | 2.400.000 | 0 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 265 | | 05.08.02. | Pergadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran | 121.507.000 | 0 | 121.507.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 266 | 5.2.02.08.03.0006 | 05.08.02. | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPA Atas | 6.332.000 | 0 | 6.332.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 267 | 5.2.02.08.03.0006 | 05.08.02. | 001. Termometer Standard | 336.000 | 0 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|----------|-------------------|---------------|--|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| 268 | 5.2.02.08.03.0006 | 05.08.02. | 002. Neraca | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 5.2.02.08.03.0006 | 05.08.02. | 003. Gelas Plata | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 5.2.02.08.03.0006 | 05.08.02. | 004. Klem | 171.000 | 0 | 171.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | 5.2.02.08.03.0006 | 05.08.02. | 005. Manekin | 1.375.000 | 0 | 1.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 5.2.02.08.03.0007 | 05.08.02. | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi IPS | 2.775.000 | 0 | 2.775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 5.2.02.08.03.0007 | 05.08.02. | 001. Globe | 1.525.000 | 0 | 1.525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | 5.2.02.08.03.0007 | 05.08.02. | 002. Peta | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | 5.2.02.08.03.0008 | 05.08.02. | Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Agama | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 5.2.02.08.03.0008 | 05.08.02. | 001. Alat Peraga Membaca Dan Menulis Al Qur'an | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | 5.2.02.08.03.0009 | 05.08.02. | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Keterampilan | 15.980.000 | 0 | 15.980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | 5.2.02.08.03.0009 | 05.08.02. | 001. Mesin Jahit | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 5.2.02.08.03.0009 | 05.08.02. | 002. Alat Tenis Meja | 5.980.000 | 0 | 5.980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 5.2.05.02.02.0003 | 05.08.02. | Belanja Modal Barang Kerajinan | 96.000.000 | 0 | 96.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 5.2.05.02.02.0003 | 05.08.02. | 001. Meja Kayu/Rotan | 54.000.000 | 0 | 54.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 282 | 5.2.05.02.02.0003 | 05.08.02. | 002. Kursi kayu/Rotari/Bambu | 42.000.000 | 0 | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | | 05.08.04. | Pergadaan Perengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran | 12.014.000 | 1.164.000 | 10.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 284 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.08.04. | Belanja Bahan-Eahan Lainnya | 1.164.000 | 1.164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 285 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.08.04. | 001. Obor Gallanis | 1.164.000 | 1.164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 286 | 5.2.02.05.02.0006 | 05.08.04. | Belanja Modal Alat Rumah Tenaga Lainnya (Home Use) | 10.850.000 | 0 | 10.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 287 | 5.2.02.05.02.0006 | 05.08.04. | 001. CCTV | 4.650.000 | 0 | 4.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 288 | 5.2.02.05.02.0006 | 05.08.04. | 002. Tenda | 6.200.000 | 0 | 6.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 289 | | 05.08.09. | Pergadaan Perengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, telepon, internet, termasuk genset/panel surya) | 15.850.000 | 15.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 290 | 5.1.02.01.01.0031 | 05.08.09. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 5.800.000 | 5.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 291 | 5.1.02.01.01.0031 | 05.08.09. | 001. Lampu Led 30 watt | 5.800.000 | 5.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 | 5.1.02.02.01.0041 | 05.08.09. | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | 10.050.000 | 10.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 5.1.02.02.01.0041 | 05.08.09. | 001. Belanja pemasangan instalasi air bersih | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 5.1.02.02.01.0041 | 05.08.09. | 002. Pemeliharaan drainase sekolah | 6.550.000 | 6.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP DAERAH | | | | | | AFIRMASI / KINERJA | | | SILPA | | | BOSP LAINNYA | | |
|----------|-------------------|---------------|--|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---|--|
| | | | | | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | | | | | | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | | | |
| 295 | | 05.08.11. | Pengadaan seragam untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang menjadi inventaris sekolah | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 296 | 5.1.02.01.01.0077 | 05.08.11. | Belanja Pakaian Paskibraka | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 297 | 5.1.02.01.01.0077 | 05.08.11. | 001. Seragam Paskibraka | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 298 | | 05.09. | Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran | 120.375.000 | 0 | 120.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 299 | | 05.09.01. | Pengadaan Komputer Desktop/Work-station untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan | 57.275.000 | 0 | 57.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 300 | 5.2.02.10.01.0002 | 05.09.01. | Belanja Modal Personal Computer | 57.275.000 | 0 | 57.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 301 | 5.2.02.10.01.0002 | 05.09.01. | 001. Personal Computer | 57.275.000 | 0 | 57.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 302 | | 05.09.04. | Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 303 | 5.2.02.06.01.0004 | 05.09.04. | Belanja Modal Peralatan Cetak | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 304 | 5.2.02.06.01.0004 | 05.09.04. | 001. Printer | 3.600.000 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 305 | | 05.09.05. | Pengadaan Proyektor, Layar Proyektor, dan Layar LCD/LED >= 32" | 59.500.000 | 0 | 59.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 306 | 5.2.02.10.02.0005 | 05.09.05. | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 59.500.000 | 0 | 59.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 307 | 5.2.02.10.02.0005 | 05.09.05. | 001. LCD Proyektor | 59.500.000 | 0 | 59.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 308 | | 06. | Pengembangan standar pengelolaan | 130.206.100 | 130.206.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 309 | | 06.05. | Pengelolaan Sekolah | 49.318.100 | 49.318.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 310 | | 06.05.01. | Penyusunan perencanaan program satuan pendidikan (Visi Misi Sekolah, RKJM, RKT, RKAS) | 16.345.100 | 16.345.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 311 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 10.218.100 | 10.218.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 312 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 001. Kertas Sertifikat Kuning | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 313 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 002. Kertas Sertifikat Putih | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 314 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 003. Kwiarsi Besar | 195.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 315 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 004. Lem Stik Kenko | 288.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 316 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 005. Penghapus papan spidol plastik | 275.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 317 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 006. Piseu cutter besar Joyko | 276.000 | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 318 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 007. Post it (pembatas tanda lengan) kecil | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 319 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 009. Stapler sedang | 25.100 | 25.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 320 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 010. Stop map kertas | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 321 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 011. Tinta Epson Biru 664 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 012. Tinta Epson Hitam 664 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 323 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 013. Tinta Epson Kuning 664 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 324 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 014. Tinta Epson Merah 664 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|------------|-------------------|------------------|---|------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 015. Tinta Stempel Ungu | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 016. Pembolong Kertas | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 017. Snelhekker | 275.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 018. Stop map plastik | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 019. Kertas silker polos (Folio isi 50) | 255.000 | 255.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5.567.000 | 5.567.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 001. Kertas Cover Warna | 840.000 | 840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 002. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", isi 500 lembar | 1.375.000 | 1.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 003. Kertas Lain-Lain Merk : Sidu Kertas Buram | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 004. Spidol Whiteboard 500 Snowman | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 005. Mika cover folio Prima | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 006. Binder Klip nomor 107 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 007. Binder Klip nomor 200 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 008. Binder Klip nomor 260 | 48.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 009. Binder Klip nomor 111 | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 010. Amplop Panjang Putih Polos Amplop polos Ukuran 15,2 x 9,5 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 011. Amplop Polos Pendek No. 104 | 144.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.01. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 560.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.01. | 001. Tinta Spidol Whiteboard 1000ml | 560.000 | 560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | | 06.05.03. | Pendataan Dapodik | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | 001. Snack kegiatan entry data siswa dan guru | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | 002. Snack kegiatan updating data siswa dan guru | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | 003. Snack kegiatan validasi data siswa dan guru | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 349 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | 004. Snack sinkronisasi data siswa dan guru | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | 005. Makan kegiatan entry data siswa dan guru | 315.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | 006. Makan kegiatan updating data siswa dan guru | 315.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | 007. Makan kegiatan validasi data siswa dan guru | 315.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | 008. Makan kegiatan sinkronisasi data siswa dan guru | 315.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | | | BOSP DAERAH | | | | AFIRMASI / KINERJA | | | | SILPA | | | | BOSP LAINNYA | | | |
|----------|-------------------|---------------|---|------------|-----------------|---|---------------|---|-----------------|---|---------------|---|--------------------|---|---------------|---|-----------------|---|---------------|---|-----------------|---|---------------|--|
| | | | | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 354 | 06.05.06. | | Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstens ion, dsb) | 24.538.000 | 24.538.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 355 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.06. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 356 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.06. | 001. Sampul Rapot | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 357 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.06. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 10.138.000 | 10.138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 358 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.06. | 001. "Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Clear holder F4 isi 20 DAICHI" | 570.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 359 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.06. | 002. Amplop Panjang Putih Polos Amplop putih Ukuran 230 x 110 mm | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 360 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.06. | 003. Kertas Raport | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 361 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.06. | 004. Amplop Panjang Putih Polos Amplop putih Ukuran 230 x 110 mm | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 362 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.06. | 005. Stapler Isi Stapler No. 10 | 258.000 | 258.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 363 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.06. | 006. Stapler Isi Stapler No. 50 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 364 | 06.05.06. | | Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah | 3.135.000 | 3.135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 365 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.09. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 930.000 | 930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 366 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.09. | 001. Sabun cuci piring Sunlight | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 367 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.09. | 002. Kapur Barus Kamar Mendi Bulat Swallow 200gr | 465.000 | 465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 368 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.09. | 003. Stella Gantung | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 369 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.09. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 2.205.000 | 2.205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 370 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.09. | 001. Sapu Lidi | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 371 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.09. | 002. Cikrak | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 372 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.09. | 003. Sapu Tepes | 660.000 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 373 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.09. | 004. Tempat Sampah Besar | 575.000 | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 374 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.09. | 005. Gayung | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 375 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.09. | 006. Alat Pel | 420.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 376 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.09. | 007. Sabun Pel | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 377 | 06.05.12. | | Pengembangan dan pemeliharaan Website Sekolah (termasuk media sosial sekolah) | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 378 | 5.1.02.02.01.0063 | 06.05.12. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 379 | 5.1.02.02.01.0063 | 06.05.12. | 001. Biaya Langganan Website | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 380 | 06.07. | | Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa | 80.888.000 | 80.888.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

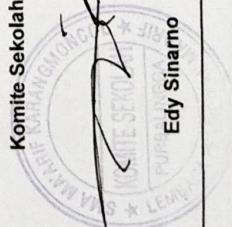
| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | Sumber Dana dan Alokasi Anggaran | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---------------|--|-------------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---|---|
| | | | | | 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 | | |
| 381 | 5.1.02.02.01.0061 | 06.07.01. | Pembayaran daya listrik | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | 5.1.02.02.01.0061 | 06.07.01. | Belanja Tegihan Listrik | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | 5.1.02.02.01.0061 | 06.07.01. | 001. Biaya Langganan Listrik | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | 5.1.02.02.01.0065 | 06.07.02. | Penambahan daya listrik | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | 5.1.02.02.01.0065 | 06.07.02. | Belanja Penambahan Daya | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | 5.1.02.02.01.0065 | 06.07.02. | 001. Daya Listrik 4500 kwh | 6.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 387 | 5.1.02.02.01.0059 | 06.07.04. | Pembayaran biaya telepon | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | 5.1.02.02.01.0059 | 06.07.04. | Belanja Tegihan Telepon | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | 5.1.02.02.01.0059 | 06.07.04. | 001. Biaya Langganan Telepon | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 5.1.02.02.01.0063 | 06.07.05. | Pembayaran jasa internet | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 391 | 5.1.02.02.01.0063 | 06.07.05. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 5.1.02.02.01.0063 | 06.07.05. | 001. Biaya Langganan Internet | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | 5.1.02.02.01.0062 | 06.07.09. | Pembayaran langganan koran dan majalah | 1.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 5.1.02.02.01.0062 | 06.07.09. | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | 5.1.02.02.01.0062 | 06.07.09. | 001. Langganan Koran | 1.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 5.1.02.02.01.0062 | 06.07.09. | 002. Majalah Pramuka | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | 5.1.02.02.01.0026 | 07.05.07. | Pergembangan standar pembiayaan | 138.626.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 5.1.02.02.01.0027 | 07.05.01. | Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah | 8.276.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 5.1.02.01.01.0027 | 07.05.01. | Bea materai, administrasi bank | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 5.1.02.01.01.0027 | 07.05.01. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bende Pos | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | 5.1.02.01.01.0027 | 07.05.01. | 001. Materai harga : Rp 10.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402 | 5.1.02.01.01.0026 | 07.05.07. | Percetakan Ijazah | 7.276.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | 5.1.02.01.01.0026 | 07.05.07. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Pengandaan | 7.276.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | 5.1.02.01.01.0026 | 07.05.07. | 001. cetak ijazah | 241.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | 5.1.02.01.01.0026 | 07.05.07. | 002. cetak sampul ijazah | 7.035.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | Pembayaran Honor | 130.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 407 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | Pembayaran honor Guru/Pendidik | 130.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 408 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru | 130.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 001. LUTFI APRIYANA PUTRI AJIE (5748774675230172) | 5.610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 002. MELIA TRI PAMJUNGKAS (3844772673230242) | 15.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 003. ARMITA SUSILANINGTIYAS (8350772673230193) | 22.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 004. IKA FATMAWATI FARIDAH (9459764665230185) | 17.490.000 | 0 | 0 | 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 | |
| 413 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 005. IFRYANTI EFENDI (4436769670230253) | 11.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 414 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 006. Badrudin (4152756658110063) | 8.910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 415 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 007. Ali Purworo (6653784665200002) | 14.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 416 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 008. Helmi Fuadi Azis (5655769670130382) | 11.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 417 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 009. Saeful Millah (1341757560200003) | 22.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 418 | | 08. | Pergembangan dan implementasi sistem penilaian | 100.682.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 419 | | 08.04. | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | 100.682.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 420 | | 08.04.01. | Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen Nasional | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 421 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.01. | <i>Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan</i> | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 422 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.01. | 001. Konsumsi snack panitia, proktor, teknisi kegiatan simulasi asesmen nasional | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 423 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.01. | 002. Konsumsi makan panitia, proktor, teknisi kegiatan simulasi asesmen nasional | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 424 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.01. | 003. Konsumsi snack panitia, proktor, teknisi kegiatan gladi bersih asesmen nasional | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 425 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.01. | 004. Konsumsi makan panitia, proktor, teknisi kegiatan gladi bersih asesmen nasional | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 426 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.01. | 005. Konsumsi snack panitia, pengawas, proktor, teknisi kegalan AN/ABM | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 427 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.01. | 006. Konsumsi makan panitia, pengawas, proktor, teknisi kegiatan AN/ABM | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 428 | 5.1.02.04.01.0003 | 08.04.01. | <i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah</i> | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 429 | 5.1.02.04.01.0003 | 08.04.01. | 001. Transport pengawas silang dari sekolah asal | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 430 | | 08.04.06. | Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester)akhir semester/kenaikan kelas | 87.637.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 431 | 5.1.02.01.01.0026 | 08.04.06. | <i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Pengandaan</i> | 80.797.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 432 | 5.1.02.01.01.0026 | 08.04.06. | 001. Foto Copy | 80.797.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 433 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.06. | <i>Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan</i> | 6.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 434 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.06. | 001. Konsumsi snack panitia dan pengawas tes | 5.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 435 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.06. | 002. Konsumsi makan panitia dan pengawas tes (hari terakhir) | 1.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| Sumber Dana dan Alokasi Anggaran | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| 436 | 08.04.08. | | Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) - Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer | 12.045.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | 5.1.02.01.01.0026 | 08.04.08. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 9.045.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438 | 5.1.02.01.01.0026 | 08.04.08. | 001. Foto Copy | 9.045.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.08. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.08. | 001. Konsumsi snack panitia dan pengawas ujian akhir sekolah | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.08. | 002. Konsumsi makan panitia dan pengawas ujian akhir sekolah (hari terakhir) | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | | | | 1.048.500.000 | 716.341.000 | 332.159.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komite Sekolah

Kepala Sekolah



Edy Sinarno

Kec. Karangmoncol, 08 November 2024

Bendahara Sekolah

Rima Winasih

NIP. :197206272010012004

NIP.:

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2025

NPSN : 20303237

Nama Sekolah : SMAS MA ARIF KARANGMONCOL

Alamat : JL. RAYA PEKIRINGAN NO.2, Kec. Karangmoncol

Kabupaten : Kab. Purbalingga

Provinsi : Prov. Jawa Tengah

Hasil Pembahasan
~~17/9/2025~~ **15/9/2025**

Akt - September 2025

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

| No. Kode | Penerimaan | Jumlah |
|-------------------------|------------------------|----------------------|
| 4.3.1.00. | SILPA BOSP Reguler ** | 0 |
| 4.3.1.01. | BOSP Reguler | 1.048.500.000 |
| 4.3.1.03. | BOSP Daerah ** | 0 |
| 4.3.1.11. | BOSP Afirmasi ** | 0 |
| 4.3.1.12. | BOSP Kinerja ** | 0 |
| 4.3.1.34. | SILPA BOSP Afirmasi ** | 0 |
| 4.3.1.35. | SILPA BOSP Kinerja ** | 0 |
| 4.3.1.99. | Lainnya ** | 0 |
| Total Penerimaan | | 1.048.500.000 |

* 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. | 02.02.01. | Pengembangan Standar Isi | 2.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 02.02. | Pengembangan Perpustakaan | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | | 02.02.01. | Kegiatan pemberdayaan perpustakaan terutama untuk pengembangan minat baca peserta didik | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5.1.02.01.01.0026 | 02.02.01. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP DAERAH | | | | | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|----------|-------------------|---------------|---|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | BOSP REGULER | | BOSP OPERASI | | BOSP MODAL | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | 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 | 02.02.01. | 001. cetak fotocopy | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | | 02.03. | Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | | 02.03.01. | Penyusunan Kurikulum | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 5.1.02.01.01.0026 | 02.03.01. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 5.1.02.01.01.0026 | 02.03.01. | 001. cetak fotocopy | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | | 03. | Standar Proses | 171.767.700 | 161.612.700 | 10.155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | | 03.01. | Pengembangan Perpustakaan | 23.785.000 | 23.785.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | | 03.01.01. | Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) | 23.785.000 | 23.785.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.01.01. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.01.01. | 002. Banner kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.01.01. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 16.150.000 | 16.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.01.01. | 002. Banner Besar | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.01.01. | 003. Banner Kecil | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.01.01. | 004. cetak brosur | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.01.01. | 005. Blangko NCR kosongan 3 Play | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.01.01. | 006. Stopmap Berkep | 4.500.000 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.01.01. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 5.985.000 | 5.985.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.01.01. | 001. Snack + minum panitia PPDB (5 hari) | 1.125.000 | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.01.01. | 003. Makan + minum panitia PPDB (5 hari) | 2.250.000 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.01.01. | 004. Snak+ minum pemateri Kegiatan MPLS | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.01.01. | 007. Makan+ minum pemateri Kegiatan MPLS | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.01.01. | 008. Konsumsi panitia MPLS OSIS (snack) | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.01.01. | 009. Konsumsi panitia MPLS OSIS (makan) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.01.01. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.01.01. | 001. Honor Narasumber dari luar (Dinas Kesehatan, Koramil, Polsek) kegiatan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | | 03.02. | Penerimaan Peserta Didik Baru | 8.370.000 | 0 | 8.370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | | 03.02.02. | Pembelian Buku Lembar Kerja Siswa | 8.370.000 | 0 | 8.370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|----------|-------------------|---------------|---|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 5.2.05.01.01.0004 | 03.02.02. | Belanja Modal Buku Ilmu Sosial | 1.620.000 | 0 | 1.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 5.2.05.01.01.0004 | 03.02.02. | 001. Sosiologi - Buku | 810.000 | 0 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 5.2.05.01.01.0004 | 03.02.02. | 002. Ekonomi - Buku | 810.000 | 0 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 5.2.05.01.01.0005 | 03.02.02. | Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa | 2.880.000 | 0 | 2.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 5.2.05.01.01.0005 | 03.02.02. | 001. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku | 1.440.000 | 0 | 1.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 5.2.05.01.01.0005 | 03.02.02. | 002. Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku | 1.440.000 | 0 | 1.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 5.2.05.01.01.0006 | 03.02.02. | Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 5.2.05.01.01.0006 | 03.02.02. | 001. Matematika - Buku | 1.440.000 | 0 | 1.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 5.2.05.01.01.0006 | 03.02.02. | 002. Matematika - Buku | 810.000 | 0 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 5.2.05.01.01.0007 | 03.02.02. | Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis | 1.620.000 | 0 | 1.620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 5.2.05.01.01.0007 | 03.02.02. | 001. Fisika dan Mekanika - Buku | 810.000 | 0 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 5.2.05.01.01.0007 | 03.02.02. | 002. Kimia - Buku | 810.000 | 0 | 810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | | 03.03. | Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler | 134.716.500 | 0 | 134.716.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | | 03.03.06. | Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan | 52.212.500 | 0 | 52.212.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.06. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.06. | 002. Banner | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.06. | 003. Banner Kegiatan LDK Pramuka | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.06. | 004. Banner kegiatan Musyawarah Gugus (MUGUS) | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.06. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Karior- Bahan Cetak dan Penggandaan | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.06. | 001. Banner | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 5.1.02.01.01.0053 | 03.03.06. | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 5.1.02.01.01.0053 | 03.03.06. | 001. Snak +minum pemateri LKD Pramuka | 120.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 5.1.02.01.01.0053 | 03.03.06. | 002. Makan + minum pemateri LKD Pramuka | 280.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Peleayanan Urusan Pendidikan | 11.437.500 | 0 | 11.437.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 001. Makan + minum pemateri Rovers Adventure | 315.000 | 0 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 003. Snak + minum pembina dan panitia Pelantikan Bantara di SMA Maarif Karangmoncol pada hari Sabtu-Minggu, 14-15 Juni 2025 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 004. Snak + minum pembina dan panitia Penerimaan Warga Ambalan Baru (PERMAWARU) | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 005. Snak +minum pemateri Penerimaan Warga Ambalan Baru (PERMAWARU) | 30.000 | 0 | 30.000 | 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 | | |
| 60 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 006. Snak +minum pemateri Rovers Adventure | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 007. Makan + minum pembina dan panita Rovers Adventure | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 008. Snak + minum pembina dan panita Rovers Adventure | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 009. Makan + minum pembina dan panita Pelantikan Bantara di SMA Maarif Karangmoncol pada hari Sabtu-Minggu, 14-15 Juni 2025 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 011. Makan + minum pembina dan panita Penerimaan Warga Ambalan Baru (PERMAWARU) | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 012. Makan + minum pemateri Penerimaan Warga Ambalan Baru (PERMAWARU) | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 013. Snak + minum pembina dan panita LDK Pramuka | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 014. Makan + minum pembina dan panita LDK Pramuka | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 019. Snak + Minum Pembina dan panita Musyawarah Gugus (MUGUS) | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 020. Makan + Minum Pembina dan panita Musyawarah Gugus (MUGUS) | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 021. Snak +minum pemateri Musyawarah Gugus (MUGUS) | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 022. Makan + minum pemateri Musyawarah Gugus (MUGUS) | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.06. | 023. Makan dan minum peserta Pelantikan Bantara di SMA Maarif Karangmoncol pada hari Sabtu-Minggu, 14-15 Juni 2025 | 3.437.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.06. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.06. | 003. Honor Narasumber Penerimaan Warga Ambalan Baru (PERMAWARU) | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.06. | 004. Honor Narasumber LDK Pramuka | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.06. | 005. Honor Narasumber Musyawarah Gugus (MUGUS) | 1.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 5.1.02.02.01.0011 | 03.03.06. | Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | 5.1.02.02.01.0011 | 03.03.06. | 001. Honor kegiatan Rovers Adventure dari Tim SAR Purbalingga | 1.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.06. | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.06. | 001. Honor Guru Ekstrakurikuler Pramuka | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|----------|-------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 5.1.02.02.04.0036 | 03.03.06. | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 31.500.000 | 31.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 5.1.02.02.04.0036 | 03.03.06. | 003. Transport pulang pergi kegiatan kemah kemanusiaan dan pertandingan internasional di Malang Jawa Timur (16 peserta dan 2 pendamping) pada 21-26 Oktober 2025 | 31.500.000 | 31.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 5.1.02.02.05.0030 | 03.03.06. | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tetap Kerja Lainnya | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 5.1.02.02.05.0030 | 03.03.06. | 002. Sewa tempat untuk kemah pelatihan bantara dan laksana | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | | 03.03.07. | Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (di luar Kepramukaan) | 28.650.000 | 28.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.07. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.07. | 001. Banner | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 28.500.000 | 28.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 003. Honor Guru Ekstrakurikuler Musik (Gamelan) | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 005. Honor Guru Ekstrakurikuler Kewirausahaan (Menjahit) | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 007. Honor Guru Ekstrakurikuler Olahraga (Volly) | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 019. Honor Guru Ekstrakurikuler Kewirausahaan (Pembekelan) | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 5.1.02.02.01.0029 | 03.03.07. | 022. Honor Pembina Sains dari luar bidang Kimia | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | | 03.03.08. | Program Pembinaan Kesiswaan dan Kepemimpinan Siswa | 10.550.000 | 10.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.08. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.08. | 001. Banner LDK OSIS | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 5.1.02.01.01.0053 | 03.03.08. | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 6.400.000 | 6.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 5.1.02.01.01.0053 | 03.03.08. | 001. Makan + minum panitia dan pembina Kegiatan LDKS OSIS | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 5.1.02.01.01.0053 | 03.03.08. | 004. Snak+ minum panitia dan pembina Kegiatan LDKS osis | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 5.1.02.01.01.0053 | 03.03.08. | 005. Snak+ minum pemateri Kegiatan LDKS osis | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 5.1.02.01.01.0053 | 03.03.08. | 006. Makan + minum pemateri Kegiatan LDKS Osis | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.08. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.08. | 003. Snack + minum panitia dan pembina Kegiatan Pilketos | 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 | | |
| 104 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.08. | 004. Makan + minum panitia dan pembina kegiatan Pilektos | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 105 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.08. | 007. Makan dan minum panitia dan pembina kegiatan MPK (Musyawarah Perwakilan Kelas) | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.08. | 008. Snack dan minum panitia dan pembina kegiatan MPK (Musyawarah Perwakilan Kelas) | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.08. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.08. | 001. Honor narasumber dari luar LDK OSIS | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 109 | | 03.03.10. | Pengembangan program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan (termasuk Program Roots) | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 110 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.10. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.10. | 001. Honor Narasumber Workshop Pencegahan dan Penanganan Kekerasan | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 112 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.10. | 002. Makan dan minum peserta kegiatan workshop pencegahan dan penanganan kekerasan | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | | 03.03.12. | Penyelenggaraan: pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (narkoba), minuman keras, merokok, dan HIV AIDS | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.12. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.12. | 005. Honor Narasumber Workshop Penyalahgunaan NAPZA | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | | 03.03.14. | Penyelenggaraan Pesantren Kilat dan Kegiatan Keagamaan Sejenis | 8.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.14. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.14. | 002. Makan + minum panitia & peserta pesantren kilat | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.14. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.14. | 001. Honor narasumber kegiatan pesantren kilat | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | | 03.03.15. | Pengembangan kegiatan pelibatan orang tua/wali/keuarga di pembelajaran | 8.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.15. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 8.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|----------|-------------------|---------------|---|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.15. | 001. Snack dan minum peserta kegiatan parenting kelas XII (narasumber, wali kelas, dan wali murid) | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 5.1.02.01.01.0055 | 03.03.15. | 002. Snack dan minum peserta kegiatan parenting kelas X dan XI (narasumber, wali kelas, dan wali murid) | 5.680.000 | 5.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | | 03.03.18. | Pengayaan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 5.1.02.01.01.0029 | 03.03.18. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 5.1.02.01.01.0029 | 03.03.18. | 001. kabel HDMI CONVERTER | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | | 03.03.19. | Pelaksanaan Lomba Lomba | 9.318.000 | 9.318.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perengkan Pendukung Olahraga | 9.318.000 | 9.318.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | 001. Bad. Tenis Meja | 1.008.000 | 1.008.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | 002. Net Volley | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | 003. Bola Volley | 2.310.000 | 2.310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | 004. Bola Sepak | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | 005. Raket | 2.200.000 | 2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | 006. Shuttlecock | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | 007. Bola Futsal | 920.000 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 5.1.02.01.01.0034 | 03.03.19. | 008. Jala Gawang Futsal | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | | 03.03.20. | Pelaksanaan Program-Program Sekolah Lainnya | 10.856.000 | 10.856.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.20. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 1.980.000 | 1.980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.20. | 001. Cetak foto untuk ijazah kelas 12 | 1.980.000 | 1.980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.20. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Pengandaan | 8.876.000 | 8.876.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.20. | 001. cetak kartu osis | 5.706.000 | 5.706.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.20. | 002. Cetak foto | 3.170.000 | 3.170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | | 03.03.21. | Perayaan Hari Besar Agama, Nasional, dan Daerah | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.21. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.21. | 002. Banner kegiatan peringatan Maulid Nabi | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 5.1.02.01.01.0012 | 03.03.21. | 004. Banner Peringatan Tahun Baru Hijriah | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.21. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Pengandaan | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.03.21. | 001. Banner | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.21. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|----------|-------------------|---------------|---|-----------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.21. | 001. Honor Narasumber Perayaan Isra Miraj | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.21. | 002. Honor narasumber kegiatan peringatan tahun baru hijriah | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 5.1.02.02.01.0003 | 03.03.21. | 003. Honor narasumber kegiatan peringatan Maulid Nabi | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | | 03.04. | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran | 151.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | | 03.04.01. | Pelaksanaan supervisi pembelajaran semua mapelliguru di sekolah | 151.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.04.01. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 151.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 5.1.02.01.01.0026 | 03.04.01. | 001. cetak format penilaian | 151.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | | 03.05. | Pengelolaan Sekolah | 4.745.000 | 2.960.000 | 1.785.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | | 03.05.02. | Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah | 4.745.000 | 2.960.000 | 1.785.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | Belanja Obat-Obat-Obatan | 2.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 001. Minyak Kayu Putih | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 002. Tolek angin | 228.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 003. Kapas | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 004. Hansaplast isi 100 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 005. Kasa gulung | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 006. Entrostop | 133.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 008. Parasetamol tablet 500 mg | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 009. Antiseptic (Betadine) | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 010. Promag | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 012. hot in cream | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 013. Pambalut wanita | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 014. Counterpain | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 016. Tetes Mata | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 017. Antalgin (Metamprion) tablet 500 mg | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 018. Ibuprofen tablet 200 mg | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 5.1.02.01.01.0037 | 03.05.02. | 019. Etilanol 70 % | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 5.2.02.05.02.0001 | 03.05.02. | Belanja Modal Mebel | 1.785.000 | 0 | 1.785.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 5.2.02.05.02.0001 | 03.05.02. | 003. Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) | 1.785.000 | 0 | 1.785.000 | 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 | | |
| 179 | | 04. | Standar Tenaga Kependidikan | 22.570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | | 04.06. | Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 22.570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | | 04.06.05. | Peningkatan Kompetensi Guru | 11.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 5.1.02.01.01.0024 | 04.06.05. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 1.330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 5.1.02.01.01.0024 | 04.06.05. | 004. Blok Note | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 5.1.02.01.01.0024 | 04.06.05. | 005. Stofmap Plastik | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 5.1.02.01.01.0024 | 04.06.05. | 006. Ballpoint | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 5.1.02.01.01.0026 | 04.06.05. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 5.1.02.01.01.0026 | 04.06.05. | 001. Banner | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.05. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 7.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.05. | 005. Snack + minum peserta workshop | 2.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.05. | 006. Makan + minum peserta workshop | 4.680.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 5.1.02.02.01.0003 | 04.06.05. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 5.1.02.02.01.0003 | 04.06.05. | 003. Honor Narasumber | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | | 04.06.13. | Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat numerasi | 5.310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 5.1.02.01.01.0026 | 04.06.13. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 5.1.02.01.01.0026 | 04.06.13. | 002. Banner | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.13. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 3.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.13. | 001. Snack + minum peserta workshop memperkuat numerasi guru | 1.170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.13. | 002. Makan + minum peserta workshop memperkuat numerasi guru | 2.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 5.1.02.02.01.0003 | 04.06.13. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 5.1.02.02.01.0003 | 04.06.13. | 001. Honor Narasumber | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | | 04.06.14. | Peningkatan Kompetensi Guru untuk memperkuat literasi | 5.310.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 5.1.02.01.01.0026 | 04.06.14. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|----------|-------------------|---------------|--|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| 203 | 5.1.02.01.01.0026 | 04.06.14. | 001. Banner | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.14. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 3.510.000 | 3.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.14. | 001. Snack + minum peserta workshop memperkuat literasi guru | 1.170.000 | 1.170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 5.1.02.01.01.0055 | 04.06.14. | 002. Makan + minum peserta workshop memperkuat literasi guru | 2.340.000 | 2.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 5.1.02.02.01.0003 | 04.06.14. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 5.1.02.02.01.0003 | 04.06.14. | 001. Honor Narasumber | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 05. | | Standar Sarana dan Prasarana | 498.452.500 | 67.296.500 | 431.156.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 05.02. | | Pengembangan Perpustakaan | 127.732.000 | 14.098.000 | 113.634.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 05.02.03. | | Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik | 127.732.000 | 14.098.000 | 113.634.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.02.03. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 14.098.000 | 14.098.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.02.03. | 002. Buku Bahasa Jawa Kelas X | 2.964.000 | 2.964.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.02.03. | 003. Buku Bahasa Jawa Kelas XI | 3.287.000 | 3.287.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.02.03. | 007. Matematika Tingkat Lanjut Kelas XII | 3.667.000 | 3.667.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.02.03. | 008. Kewirausahaan (PKWU) Kelas XI | 2.090.000 | 2.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.02.03. | 009. Kewirausahaan (PKWU) Kelas XII | 2.090.000 | 2.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 5.2.05.01.01.0001 | 05.02.03. | Belanja Modal Buku Umum | 35.283.000 | 0 | 35.283.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 5.2.05.01.01.0001 | 05.02.03. | 001. Pendidikan - Buku | 5.016.000 | 0 | 5.016.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 5.2.05.01.01.0001 | 05.02.03. | 002. Teknologi - Buku | 3.667.000 | 0 | 3.667.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 5.2.05.01.01.0001 | 05.02.03. | 003. buku bahasa jawa | 17.100.000 | 0 | 17.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 5.2.05.01.01.0001 | 05.02.03. | 004. Ekonomi - Buku | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 5.2.05.01.01.0003 | 05.02.03. | Belanja Modal Buku Agama | 19.494.000 | 0 | 19.494.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 5.2.05.01.01.0003 | 05.02.03. | 001. Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK/MA Kelas XII | 4.294.000 | 0 | 4.294.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 5.2.05.01.01.0003 | 05.02.03. | 002. Agama Islam - Buku | 15.200.000 | 0 | 15.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | 5.2.05.01.01.0004 | 05.02.03. | Belanja Modal Buku Ilmu Sosial | 19.627.000 | 0 | 19.627.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 5.2.05.01.01.0004 | 05.02.03. | 001. Ekonomi - Buku | 4.712.000 | 0 | 4.712.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 5.2.05.01.01.0004 | 05.02.03. | 002. Geografi - Buku | 6.498.000 | 0 | 6.498.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 5.2.05.01.01.0004 | 05.02.03. | 003. Sosiologi - Buku | 4.750.000 | 0 | 4.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 5.2.05.01.01.0004 | 05.02.03. | 004. Biologi, Antropologi - Buku | 3.667.000 | 0 | 3.667.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 5.2.05.01.01.0005 | 05.02.03. | Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa | 11.628.000 | 0 | 11.628.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|----------|-------------------|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| 232 | 5.2.05.01.01.0005 | 05.02.03. | 001. Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku | 4.902.000 | 0 | 4.902.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | 5.2.05.01.01.0005 | 05.02.03. | 002. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku | 3.496.000 | 0 | 3.496.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 5.2.05.01.01.0005 | 05.02.03. | 003. buku bahasa jawa | 3.230.000 | 0 | 3.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | 5.2.05.01.01.0006 | 05.02.03. | Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam | 6.004.000 | 0 | 6.004.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | 5.2.05.01.01.0006 | 05.02.03. | 001. Fisika dan Mekanika - Buku | 6.004.000 | 0 | 6.004.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | 5.2.05.01.01.0007 | 05.02.03. | Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis | 17.398.000 | 0 | 17.398.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | 5.2.05.01.01.0007 | 05.02.03. | 001. Kimia - Buku | 4.902.000 | 0 | 4.902.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | 5.2.05.01.01.0007 | 05.02.03. | 002. Matematika - Buku | 5.548.000 | 0 | 5.548.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 5.2.05.01.01.0007 | 05.02.03. | 003. Lain-lain - Buku | 6.948.000 | 0 | 6.948.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | 5.2.05.01.01.0008 | 05.02.03. | Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga | 4.200.000 | 0 | 4.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | 5.2.05.01.01.0008 | 05.02.03. | 001. Buku Mapel Seni Budaya Kelas X | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 5.2.05.01.01.0008 | 05.02.03. | 002. Buku Mapel Seni Budaya Kelas XI | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 5.2.05.01.01.0008 | 05.02.03. | 003. Buku Mapel Seni Budaya Kelas XII | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | | 05.05. | Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah | 625.000 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | | 05.05.01. | Penyediaan atau pembuatan media pembelajaran | 625.000 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 5.2.05.01.01.0003 | 05.05.01. | Belanja Modal Buku Agama | 625.000 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | 5.2.05.01.01.0003 | 05.05.01. | 001. Al-Qur'an | 625.000 | 0 | 625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | | 05.08. | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | 206.470.500 | 53.198.500 | 153.272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | | 05.08.01. | Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang | 20.010.000 | 20.010.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.08.01. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 3.350.000 | 3.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.08.01. | 001. Pemeliharaan Kamar Mandi Siswa | 3.350.000 | 3.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | 5.1.02.02.01.0016 | 05.08.01. | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum / Upah Tukang | 2.760.000 | 2.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 5.1.02.02.01.0016 | 05.08.01. | 001. Upah Tukang Pemeliharaan Ringan Gedung B | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | 5.1.02.02.01.0016 | 05.08.01. | 002. Upah Tukang Pemeliharaan Ringan Gedung C | 1.610.000 | 1.610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 5.1.02.03.03.0001 | 05.08.01. | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 13.900.000 | 13.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | 5.1.02.03.03.0001 | 05.08.01. | 001. Kusen dan daun jendela aluminium (bahan material rehab ringan ruang kelas) | 7.500.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 5.1.02.03.03.0001 | 05.08.01. | 002. Cat Langit-langit Avitex Gold (Putih) 25kg | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 5.1.02.03.03.0001 | 05.08.01. | 003. Cat Tembok Avitex Gold (Kuning) 25kg | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 5.1.02.03.03.0001 | 05.08.01. | 004. Cat Tembok Avitex Gold (Hijau) 25kg | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | | 05.08.02. | Pengadaan Peralatan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran | 120.927.000 | 0 | 120.927.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | | | BOSP DAERAH | | | | AFIRMASI / KINERJA | | | | SILPA | | BOSP LAINNYA | | | | | |
|------------|-------------------|------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|--------------------|----------|---------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|-----------------|--|---------------|--|
| | | | | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | | Belanja Operasi | | Belanja Modal | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 262 | 5.2.02.08.03.0006 | 05.08.02. | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Atas | 6.332.000 | 0 | 6.332.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 263 | 5.2.02.08.03.0006 | 05.08.02. | 001. Termometer Standard | 336.000 | 0 | 336.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 264 | 5.2.02.08.03.0006 | 05.08.02. | 002. Neraca | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 265 | 5.2.02.08.03.0006 | 05.08.02. | 003. Gelas Piala | 450.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 266 | 5.2.02.08.03.0006 | 05.08.02. | 004. Klem | 171.000 | 0 | 171.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 267 | 5.2.02.08.03.0006 | 05.08.02. | 005. Manekin | 1.375.000 | 0 | 1.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 268 | 5.2.02.08.03.0007 | 05.08.02. | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS | 2.775.000 | 0 | 2.775.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 269 | 5.2.02.08.03.0007 | 05.08.02. | 001. Globe | 1.525.000 | 0 | 1.525.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 270 | 5.2.02.08.03.0007 | 05.08.02. | 002. Peta | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 271 | 5.2.02.08.03.0008 | 05.08.02. | Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Agama | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 272 | 5.2.02.08.03.0008 | 05.08.02. | 001. Alat Peraga Membaca Dan Menulis Al Qur'an | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 273 | 5.2.02.08.03.0009 | 05.08.02. | Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan | 15.500.000 | 0 | 15.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 274 | 5.2.02.08.03.0009 | 05.08.02. | 001. Mesin Jahit | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 275 | 5.2.02.08.03.0009 | 05.08.02. | 002. Alat Tenis Meja | 5.500.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 276 | 5.2.05.02.02.0003 | 05.08.02. | Belanja Modal Barang Kerajinan | 95.900.000 | 0 | 95.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 277 | 5.2.05.02.02.0003 | 05.08.02. | 001. Meja Kayu/Rotan | 44.100.000 | 0 | 44.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 278 | 5.2.05.02.02.0003 | 05.08.02. | 002. Kursi kayu/Rotan/Bambu | 34.300.000 | 0 | 34.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 279 | 5.2.05.02.02.0003 | 05.08.02. | 003. Meja Guru | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 280 | | 05.08.03. | Pemeliharaan Peralatan Sekolah | 6.304.500 | 6.304.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 281 | 5.1.02.02.01.0029 | 05.08.03. | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 6.304.500 | 6.304.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 282 | 5.1.02.02.01.0029 | 05.08.03. | 001. Instal dan setting ulang PC All in one | 3.060.000 | 3.060.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 283 | 5.1.02.02.01.0029 | 05.08.03. | 002. Servise LCD Proyektor | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 284 | 5.1.02.02.01.0029 | 05.08.03. | 003. Jasa tenaga pemeliharaan mesin jahit | 944.500 | 944.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 285 | | 05.08.04. | Pengadaan Perangkat lunak Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran | 33.509.000 | 1.164.000 | 32.345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 286 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.08.04. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 1.164.000 | 1.164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 287 | 5.1.02.01.01.0012 | 05.08.04. | 001. Obor Gallanis | 1.164.000 | 1.164.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 288 | 5.2.02.05.01.0005 | 05.08.04. | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 289 | 5.2.02.05.01.0005 | 05.08.04. | 001. Tenda | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 290 | 5.2.02.05.02.0006 | 05.08.04. | Belanja Modal Alat Rumah Tarigga Lainnya (Home Use) | 20.345.000 | 0 | 20.345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 291 | 5.2.02.05.02.0006 | 05.08.04. | 001. CCTV | 20.345.000 | 0 | 20.345.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|----------|-------------------|---------------|---|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| 292 | | 05.08.09. | Pengadaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, telepon, internet, termasuk genset/panel surya) | 16.950.000 | 16.950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 293 | 5.1.02.01.01.0031 | 05.08.09. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 5.800.000 | 5.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 294 | 5.1.02.01.01.0031 | 05.08.09. | 001. Lampu Led 30 watt | 5.800.000 | 5.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 295 | 5.1.02.02.01.0041 | 05.08.09. | Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik | 11.150.000 | 11.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | 5.1.02.02.01.0041 | 05.08.09. | 001. Belanja pemasangan instalasi air bersih | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297 | 5.1.02.02.01.0041 | 05.08.09. | 002. Pemeliharaan drainase sekolah | 7.650.000 | 7.650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 298 | | 05.08.11. | Pengadaan seragam untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang menjadi inventaris sekolah | 8.770.000 | 8.770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 299 | 5.1.02.01.01.0077 | 05.08.11. | Belanja Pakaian Paskibraka | 8.770.000 | 8.770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 5.1.02.01.01.0077 | 05.08.11. | 001. Seragam Paskibraka | 8.770.000 | 8.770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | | 05.09. | Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran | 163.625.000 | 163.625.000 | 0 | 163.625.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 302 | | 05.09.01. | Pengadaan Komputer Desktop/Work-station untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan | 81.000.000 | 81.000.000 | 0 | 81.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 5.2.02.10.02.0005 | 05.09.01. | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 81.000.000 | 81.000.000 | 0 | 81.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 304 | 5.2.02.10.02.0005 | 05.09.01. | 001. Lap Top/ Laptop | 81.000.000 | 81.000.000 | 0 | 81.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 305 | | 05.09.02. | Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan | 14.675.000 | 14.675.000 | 0 | 14.675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 306 | 5.2.02.10.02.0005 | 05.09.02. | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 14.675.000 | 14.675.000 | 0 | 14.675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | 5.2.02.10.02.0005 | 05.09.02. | 001. Lap Top/ Laptop | 14.675.000 | 14.675.000 | 0 | 14.675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 308 | | 05.09.04. | Pengadaan Printer, Printer+Scanner, dan Scanner | 8.450.000 | 8.450.000 | 0 | 8.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 309 | 5.2.02.06.01.0004 | 05.09.04. | Belanja Modal Peralatan Cetak | 8.450.000 | 8.450.000 | 0 | 8.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 5.2.02.06.01.0004 | 05.09.04. | 001. Printer | 8.450.000 | 8.450.000 | 0 | 8.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | | 05.09.05. | Pengadaan Proyektor, Layar Proyektor, dan Layar LCD/LED >= 32" | 59.500.000 | 59.500.000 | 0 | 59.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | 5.2.02.10.02.0005 | 05.09.05. | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya | 59.500.000 | 59.500.000 | 0 | 59.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 313 | 5.2.02.10.02.0005 | 05.09.05. | 001. LCD Proyektor | 59.500.000 | 59.500.000 | 0 | 59.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 314 | | 06. | Standar Pengelolaan | 128.739.600 | 128.739.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 315 | | 06.05. | Pengelolaan Sekolah | 54.351.600 | 54.351.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | | 06.05.01. | Penyusunan perencanaan program satuan pendidikan (Visi Misi Sekolah, RKJM, RKT, RKAS) | 22.849.100 | 22.849.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 317 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 10.392.100 | 10.392.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 318 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 001. Kertas Sertifikat Kuning | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|----------|-------------------|---------------|---|------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| 319 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 002. Kertas Sertifikat Putih | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 320 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 003. Kwitansi Besar | 195.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 004. Lem Stik Kenko | 288.000 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 005. Penghapus papan spidol plastik | 275.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 006. Pisau cutter besar Joyko | 276.000 | 276.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 007. Post it (pembalasan tanda tangan) kecil | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 325 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 009. Stapler sedang | 29.100 | 29.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 326 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 010. Stop map kertas | 750.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 327 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 011. Tinta Epson Biru 664 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 328 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 012. Tinta Epson Hitam 664 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 329 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 013. Tinta Epson Kuning 664 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 330 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 014. Tinta Epson Merah 664 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 331 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 015. Tinta Stempel Ungu | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 332 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 016. Pembolong Kertas | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 333 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 017. Snelhekker | 275.000 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 334 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 018. Stop map plastik | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 335 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.01. | 019. Kertas stiker polos (Folio isi 50) | 425.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 336 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 11.657.000 | 11.657.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 337 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 001. Kertas Cover Warna | 840.000 | 840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 338 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 002. Kertas HVS 70 gram Sinar Dunia Folio, Ukuran : 8,5 x 14", Isi 500 lembar | 1.485.000 | 1.485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 339 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 003. Kertas Lain-Lain Merk : Sidu Kertas Buram | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 340 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 004. Spidol Whiteboard 500 Snowman | 3.380.000 | 3.380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 341 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 005. Mika cover folio Prima | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 342 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 006. Binder Klip nomor 107 | 24.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 007. Binder Klip nomor 200 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 344 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 008. Binder Klip nomor 260 | 48.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 345 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 009. Binder Klip nomor 111 | 56.000 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 010. Amplop Panjang Putih Polos Amplop polos Ukuran 15,2 x 9,5 | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 347 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 011. Amplop Polos Pendek No. 104 | 144.000 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.01. | 012. Kertas Raport | 3.900.000 | 3.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|------------|-------------------|------------------|---|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| 349 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.01. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.01. | 001. Tinta Spidol Whiteboard 1000ml | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | | 06.05.03. | Pendataan Dapodik | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 352 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 353 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | 001. Snack kegiatan entry data siswa dan guru | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 354 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | 002. Snack kegiatan updating data siswa dan guru | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | 003. Snack kegiatan validasi data siswa dan guru | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 356 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | 004. Snack sinkronisasi data siswa dan guru | 135.000 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 357 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | 005. Makan kegiatan entry data siswa dan guru | 315.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | 006. Makan kegiatan updating data siswa dan guru | 315.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 359 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | 007. Makan kegiatan validasi data siswa dan guru | 315.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 360 | 5.1.02.01.01.0055 | 06.05.03. | 008. Makan kegiatan sinkronisasi data siswa dan guru | 315.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 361 | | 06.05.08. | Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb) | 24.718.000 | 24.718.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 362 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.08. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 363 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.08. | 001. Sampul Rapot | 14.400.000 | 14.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 364 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.08. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 10.318.000 | 10.318.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 365 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.08. | 001. "Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Clear holder F4 isi 20 DAICHI" | 570.000 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.08. | 002. Amplop Panjang Putih Polos Amplop putih Ukuran 230 x 110 mm | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 367 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.08. | 003. Kertas Rapot | 9.000.000 | 9.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 368 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.08. | 004. Amplop Panjang Putih Polos Amplop putih Ukuran 230 x 110 mm | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 369 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.08. | 005. Stapler Isi Stapler No. 10 | 258.000 | 258.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 370 | 5.1.02.01.01.0024 | 06.05.08. | 006. Stapler Isi Stapler No. 50 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 371 | | 06.05.09. | Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah | 4.485.000 | 4.485.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 372 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.09. | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 930.000 | 930.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 373 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.09. | 001. Sabun cuci piring Sunlight | 240.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 374 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.09. | 002. Cairan pembersih kamar mandi | 465.000 | 465.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 375 | 5.1.02.01.01.0012 | 06.05.09. | 003. Stella Gantung | 225.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | |
|------------|-------------------|---------------|--|--------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal |
| 376 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.09. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 3.555.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.09. | 001. Sapu Lidi | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 378 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.09. | 002. Cikrak | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 379 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.09. | 003. Sapu Tepes | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 380 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.09. | 004. Tempat Sampah Besar | 575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.09. | 005. Gayung | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 382 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.09. | 006. Alat Pel | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | 5.1.02.01.01.0036 | 06.05.09. | 007. Sabun Pel | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | 06.05.12. | | Pengembangan dan pemeliharaan Website Sekolah (termasuk media sosial sekolah) | 499.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | 5.1.02.02.01.0063 | 06.05.12. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 499.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | 5.1.02.02.01.0063 | 06.05.12. | 001. Biaya Langganan Website | 499.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 387 | 06.07. | | Pembayaran Langganan Daya dan Jasa | 74.388.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 388 | 06.07.01. | | Pembayaran daya listrik | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 389 | 5.1.02.02.01.0061 | 06.07.01. | Belanja Tagihan Listrik | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 390 | 5.1.02.02.01.0061 | 06.07.01. | 001. Biaya Langganan Listrik | 30.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 391 | 06.07.04. | | Pembayaran biaya telepon | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 392 | 5.1.02.02.01.0059 | 06.07.04. | Belanja Tagihan Telepon | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 393 | 5.1.02.02.01.0059 | 06.07.04. | 001. Biaya Langganan Telepon | 648.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 394 | 06.07.05. | | Pembayaran jasa internet | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 395 | 5.1.02.02.01.0063 | 06.07.05. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 5.1.02.02.01.0063 | 06.07.05. | 001. Biaya Langganan Internet | 42.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 397 | 06.07.09. | | Pembayaran langganan koran dan majalah | 1.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 398 | 5.1.02.02.01.0062 | 06.07.09. | Belanja Langganan Jurnal/Sural Kabar/Majalah | 1.740.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 5.1.02.02.01.0062 | 06.07.09. | 001. Langganan Koran | 1.560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 5.1.02.02.01.0062 | 06.07.09. | 002. Majalah Pramuka | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 401 | 07. | | Pengembangan standar pembiayaan | 116.543.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 402 | 07.05. | | Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah | 12.236.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | 07.05.01. | | Bea materai, administrasi bank | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 404 | 5.1.02.01.01.0027 | 07.05.01. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | 5.1.02.01.01.0027 | 07.05.01. | 001. Materai harga : Rp 10.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 406 | 07.05.07. | | Pencetakan Jajah | 11.236.200 | 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 | | |
| 407 | 5.1.02.01.01.0026 | 07.05.07. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan | 11.236.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 408 | 5.1.02.01.01.0026 | 07.05.07. | 001. cetak ijazah | 241.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 409 | 5.1.02.01.01.0026 | 07.05.07. | 002. cetak sampul ijazah | 7.035.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 5.1.02.01.01.0026 | 07.05.07. | 003. cetak ijazah dan transkrip nilai per siswa | 3.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | | 07.12. | Pembayaran Honor | 104.307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | | 07.12.01. | Pembayaran honor Guru/Pendidik | 104.307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru | 104.307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 001. LUTFI APRIYANA PUTRI AJIE (5748774675230172) | 5.610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 002. MELIA TRIPAMUNGKAS (3844772673230242) | 3.877.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 003. ARNITA SUSILANINGTIYAS (6350772673230193) | 5.527.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 004. IKA FATMAWATI FARIDAH (9459764665230183) | 4.372.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 005. IRYANTI EFENDI (4436769670230253) | 11.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 006. Badrudin (4152756658110083) | 8.910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 007. Ali Purwono (6653764665200002) | 14.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 008. Helmi Fuadi Azis (5655769670130382) | 2.970.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 009. Saetul Millah (1341757660200003) | 22.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 010. FARAH NUR ASIH (7534775676230163) | 5.087.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 011. MUHAMMAD SYAHDIANTO (9861774675130242) | 7.837.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 012. SANDRA ROSALINA (1546775676230153) | 6.187.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 5.1.02.02.01.0013 | 07.12.01. | 013. FAHMI SHIHATUL AQDAH (4445771672230162) | 5.087.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | | 08. | Standar Penilaian Pendidikan | 107.576.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | | 08.04. | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran | 107.576.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | | 08.04.01. | Persiapan, uji coba, simulasi, dan pelaksanaan Asesmen Nasional | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.01. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.01. | 001. Konsumsi snack panitia, proktor, teknisi kegiatan simulasi asesmen nasional | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.01. | 002. Konsumsi makan panitia, proktor, teknisi kegiatan simulasi asesmen nasional | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.01. | 003. Konsumsi snack panitia, proktor, teknisi kegiatan gladi bersih asesmen nasional | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Sumber Dana dan Alokasi Anggaran

| No. Urut | Kode Rekening | Kode Kegiatan | Uraian Kegiatan | Jumlah | BOSP REGULER | | BOSP DAERAH | | AFIRMASI / KINERJA | | SILPA | | BOSP LAINNYA | | |
|---------------|-------------------|---------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| | | | | | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | Belanja Operasi | Belanja Modal | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 434 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.01. | 004. Konsumsi makan panitia, proktor, teknisi kegiatan gladi bersih assesmen nasional | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 435 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.01. | 005. Konsumsi snack panitia, pengawas, proktor, teknisi kegiatan ANI/ABM | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 436 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.01. | 006. Konsumsi makan panitia, pengawas, proktor, teknisi kegiatan ANI/ABM | 420.000 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 437 | 5.1.02.04.01.0003 | 08.04.01. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 438 | 5.1.02.04.01.0003 | 08.04.01. | 001. Transport pengawas silang dari sekolah asal | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 439 | | 08.04.06. | Pelaksanaan penilaian sumatif (ulangan tengah semester/akhir semester/kenalikan kelas) | 94.531.500 | 94.531.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 440 | 5.1.02.01.01.0026 | 08.04.06. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Pengandaan | 87.691.500 | 87.691.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 5.1.02.01.01.0026 | 08.04.06. | 001. Foto Copy | 87.691.500 | 87.691.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 442 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.06. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Peleyanan Urusan Pendidikan | 6.840.000 | 6.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 443 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.06. | 001. Konsumsi snack panitia dan pengawas tes | 5.320.000 | 5.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 444 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.06. | 002. Konsumsi makan panitia dan pengawas tes (hari terakhir) | 1.520.000 | 1.520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 445 | 08.04.08. | | Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) - Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer | 12.045.000 | 12.045.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 446 | 5.1.02.01.01.0026 | 08.04.08. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Pengandaan | 9.045.000 | 9.045.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 447 | 5.1.02.01.01.0026 | 08.04.08. | 001. Foto Copy | 9.045.000 | 9.045.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 448 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.08. | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Peleyanan Urusan Pendidikan | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 449 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.08. | 001. Konsumsi snack panitia dan pengawas ujian akhir sekolah | 2.400.000 | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 450 | 5.1.02.01.01.0055 | 08.04.08. | 002. Konsumsi makan panitia dan pengawas ujian akhir sekolah (hari terakhir) | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah | | | | 1.048.500.000 | 607.189.000 | 441.311.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kec. Karangmoncol, 15 September 2025

Bendahara Sekolah



Rima Winasih

NIP:

Kepala Sekolah



NIP: 197206272010012004

Komite Sekolah



Edy Sinarno

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa bertanggung jawab secara formal dan material atas kebenaran realisasi penerimaan dan pengeluaran Dana BOSP Reguler serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas penggunaan Dana BOSP Reguler pada Semester 2 tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Nomor : 422.6/951/MRF.KRM/2025

1. NPSN : 20303237
2. Nama Sekolah : SMAS MA ARIF KARANGMONCOL
3. Kode Sekolah : 20303237
4. Nomor/Tanggal DPA SKPD : 01947/DPA/2025, 14 Maret 2025
5. Kegiatan Dana BOSP Reguler
 - A. Saldo Awal Dana BOSP Reguler Rp. 76.895.000
 - B. Penerimaan Dana BOSP Reguler
 1. Tahap I Rp. 0
 2. Tahap II Rp. 524.250.000
 - Jumlah Penerimaan Rp. 524.250.000
 - C. Pengeluaran Dana BOSP Reguler
 1. Jenis Belanja Operasi Rp. 374.600.100
 2. Jenis Belanja Modal Rp. 223.365.000
 - Jumlah Pengeluaran Rp. 597.965.100
 - D. Sisa Dana BOSP Reguler Rp. 3.179.900
Terdiri atas :
 1. Sisa Kas Tunai Rp. 3.179.900
 2. Sisa di Bank Rp. 0

Bukti-bukti atas belanja tersebut pada huruf B disimpan pada Sekolah SMAS MA ARIF KARANGMONCOL untuk kelengkapan Administrasi dan keperluan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila bukti-bukti tersebut tidak benar yang mengakibatkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud sesuai kewenangan saya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kepala Sekolah,

Toyibah ✓

NIP 197206272010012004

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DANA BOSP REGULER

Semester 1 Tahun 2025

NPSN : 20303237
Nama Sekolah : SMAS MA ARIF KARANGMONCOL
Desa/Kelurahan : JL. RAYA PEKIRINGAN NO.2
Kecamatan : Kec. Karangmoncol
Kabupaten/Kota : Kab. Purbalingga
Provinsi : Prov. Jawa Tengah

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOSP Reguler untuk Semester 1 tahun 2025 sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah Anggaran (Rp) | Jumlah Realisasi s / d Semester Ini (Rp) | Selisih /Kurang (Rp) |
|--------------------|--------------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| Penerimaan | | | | |
| | :: BOSP Reguler | 1.048.500.000 | 524.250.000 | 524.250.000 |
| | Jumlah | 1.048.500.000 | 524.250.000 | 524.250.000 |
| Pengeluaran | | | | |
| | a. Belanja Operasional | | | |
| | :: BOSP Reguler | 607.189.000 | 229.434.000 | 377.755.000 |
| | b. Belanja Modal | | | |
| | 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | |
| | :: BOSP Reguler | 222.782.000 | 114.687.000 | 108.095.000 |
| | 2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | |
| | :: BOSP Reguler | 218.529.000 | 103.234.000 | 115.295.000 |
| | Jumlah | 1.048.500.000 | 447.355.000 | 601.145.000 |

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karangmoncol,2025

Kepala Satdik



Taybah

NIP. 197206272010012004

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DANA BOSP REGULER

Semester 2 Tahun 2025

NPSN : 20303237
Nama Sekolah : SMAS MA ARIF KARANGMONCOL
Desa/Kelurahan : JL. RAYA PEKIRINGAN NO.2
Kecamatan : Kec. Karangmoncol
Kabupaten/Kota : Kab. Purbalingga
Provinsi : Prov. Jawa Tengah

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOSP Reguler untuk Semester 2 tahun 2025 sebagai berikut:

| No | Uraian | Jumlah Anggaran (Rp) | Jumlah Realisasi s / d Semester Ini (Rp) | Selisih /Kurang (Rp) |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------|--|----------------------|
| Penerimaan | | | | |
| | :: BOSP Reguler | 1.048.500.000 | 1.048.500.000 | 0 |
| | Jumlah | 1.048.500.000 | 1.048.500.000 | 0 |
| Pengeluaran | | | | |
| a. Belanja Operasional | | | | |
| | :: BOSP Reguler | 607.189.000 | 604.034.100 | 3.154.900 |
| b. Belanja Modal | | | | |
| 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | |
| | :: BOSP Reguler | 222.782.000 | 222.782.000 | 0 |
| 2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | | |
| | :: BOSP Reguler | 218.529.000 | 218.504.000 | 25.000 |
| | Jumlah | 1.048.500.000 | 1.045.320.100 | 3.179.900 |

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karangmoncol,2025
Kepala Satdik

Toyiban
NIP. 197206272010012004





LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF
SMA MA'ARIF KARANGMONCOL
TERAKREDITASI : B

Akte Pendirian Nomor : 743/103/I/1989

Alamat. Jln. Raya Pekiringan No.2 Karangmoncol Purbalingga 53355 (0281) 6590060

Email: sma.maarifkarangmoncol@yahoo.co.id

PAKTA INTEGRITAS

**SEKOLAH PENERIMA DANA BOS REGULER SMA,SMK,SLB
TAHUN ANGGARAN 2025**

Dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Hibah BOS REGULER SMA/SMK/SLB yang diterima oleh SMA Maarif Karangmoncol Kab./Kota Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Penerima Dana BOS REGULER SMA/SMK/SLB, wajib melaksanakan program secara partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).
2. Penerima Dana BOS REGULER SMA/SMK/SLB Tidak dan Tidak Akan menjanjikan atau memberikan imbalan berupa uang atau bentuk lain yang mempunyai nilai uang kepada siapapun dengan alasan apapun.
3. Penerima Dana BOS REGULER SMA/SMK/SLB sanggup melaksanakan program sesuai dengan rencana peruntukan dana operasional non personil;
4. Penerima Dana BOS REGULER SMA/SMK/SLB dalam pengelolaan dana bantuan sosial, sanggup melaksanakan tugas dengan bersih dan profesional dalam arti akan mengerahkan seluruh kemampuan dan sumber daya yang ada secara optimal untuk memberikan hasil pekerjaan yang terbaik mulai dari penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS), pelaksanaan program/kegiatan, pengelolaan keuangan, serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
5. Apabila saya sebagai Penerima Dana BOS REGULER SMA/SMK/SLB melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bertanggung jawab mutlak dan bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab.

Purbalingga, 31 Januari 2025

Kepala SMA Maarif Karangmoncol
Kab./Kota Purbalingga



Toyibah, S.Kom

**REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOSP
PERIODE TANGGAL : 01 Juli 2025 s/d 31 Desember 2025
TAHAP 2 TAHUN 2025**

NPSN : 20303237
 Nama Sekolah : SMAS MA ARIF KARANGMONCOL
 Kecamatan : Kec. Karangmoncol
 Kabupaten/Kota : Kab. Purbalingga
 Provinsi : Prov. Jawa Tengah
 Sumber Dana : BOS Reguler Revisi Anggaran Ke 1

| No. Urut | 8 STANDAR | SUB PROGRAM | | | | | | | | | | | Jumlah | | | | |
|----------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|----------|----------|----------|-------------------|--------------------|
| | | Penerimaan Peserta Didik Baru | Pengembangan Perpustakaan | Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler | Pelaksanaan Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran | Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah | Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pembiayaan Langgihan Daya dan Jasa | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah | Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran | Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi Keahlian | Pembayaran Honor | | | | | |
| 1 | Pengembangan Standar Isi | 0 | 1.650.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.850.000 |
| 2 | Standar Proses | 7.635.000 | 8.370.000 | 94.911.000 | 0 | 1.442.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.358.500 |
| 3 | Standar Tenaga Kependidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.350.000 |
| 4 | Standar Sarana dan Prasarana | 0 | 105.112.000 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.552.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.569.000 |
| 5 | Standar Pengelolaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.247.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.441.100 |
| 6 | Pengembangan standar pembiayaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.880.000 |
| 7 | Standar Penilaian Pendidikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.496.500 |
| | JUMLAH | 7.635.000 | 115.132.000 | 96.111.000 | 58.496.500 | 57.289.600 | 7.350.000 | 37.194.000 | 68.552.000 | 94.325.000 | 0 | 55.880.000 | 0 | 0 | 0 | 55.880.000 | 597.965.100 |

Saldo periode sebelumnya : Rp. 76.895.000
 Total penerimaan dana BOSP periode ini : Rp. 524.250.000
 Total penggunaan dana BOSP periode ini : Rp. 597.965.100
 Akhir saldo BOSP periode ini : Rp. 3.179.900

Menyetujui,
 Kepala Sekolah

 Rima Winasih
 NIP. 197206272010012004

Bendahara /
 Penanggungjawab Kegiatan

 Rima Winasih
 NIP.

