

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN : 2026

NPSN : 50204627
Nama Sekolah : SD NEGERI 5 AMPENAN
Alamat : Jl Saleh Sungkar 60 Ampenan, Kec. Ampenan
Kabupaten : Kota Mataram
Provinsi : Prov. Nusa Tenggara Barat

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.00.	SiLPA BOSP Reguler **	0
4.3.1.01.	BOSP Reguler	589.000.000
4.3.1.03.	BOSP Daerah **	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		589.000.000

* belum pengesahan, ** belum aktivasi anggaran, ~ penerimaan dan belanja tidak sesuai

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran											
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI		KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
1		03.	Standar Proses	107.467.000	83.967.000	23.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		03.01.	Penerimaan Murid baru	21.740.000	21.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		03.01.01.	Pelaksanaan Pendaftaran Murid Baru (PMB)	21.740.000	21.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	970.000	970.000	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	Belanja Operasi	Belanja Modal
5	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	001. Bahan Cetak-Cetak Spanduk/ Vinil/Baliho/Backdrop	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	002. Bahan Cetak-Fotocopy	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0055	03.01.01.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	20.770.000	20.770.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0055	03.01.01.	001. Snack Panitia PPDB	5.580.000	5.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.01.01.0055	03.01.01.	002. Nasi Kotak Panitia PPDB	12.400.000	12.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	5.1.02.01.01.0055	03.01.01.	003. Snack Kotak Panitia MPLS	2.790.000	2.790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	73.927.000	50.427.000	23.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		03.03.06.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan	19.350.000	10.250.000	9.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.01.01.0036	03.03.06.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.1.02.01.01.0036	03.03.06.	001. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Lipri	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.1.02.02.01.0029	03.03.06.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1.02.02.01.0029	03.03.06.	001. Honor Pelatih Ekstrakurikuler Pramuka	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.1.02.02.01.0071	03.03.06.	Belanja Lembur	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.1.02.02.01.0071	03.03.06.	001. Honor Lembur Pembina Ekstrakurikuler Pramuka	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.2.02.05.01.0005	03.03.06.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.100.000	0	9.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.2.02.05.01.0005	03.03.06.	001. Alat Kantor Lainnya-Tenda Pramuka _Dana BOS/BOP	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.2.02.05.01.0005	03.03.06.	002. Alat Kantor Lainnya-Tongkat Pamuka _Dana BOS/BOP	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.2.02.05.01.0005	03.03.06.	003. Terpal 4x6 m _Dana BOS/BOP	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23		03.03.07.	Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan)	46.400.000	32.000.000	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.1.02.02.01.0029	03.03.07.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25.600.000	25.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.1.02.02.01.0029	03.03.07.	001. Honor Pelatih Ekstrakurikuler Drumband	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.1.02.02.01.0029	03.03.07.	002. Honor Pelatih Ekstrakurikuler Tari (Daerah & Kreasi)	5.800.000	5.800.000	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	Belanja Operasi	Belanja Modal
27	5.1.02.02.01.0029	03.03.07.	003. Honor Pelatih Ekstrakurikuler Gendang Beleg	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.1.02.02.01.0029	03.03.07.	004. Honor Pelatih Ekstrakurikuler Mewarnai	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.1.02.02.01.0029	03.03.07.	005. Honor Pelatih Ekstrakurikuler Pencak Silat	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	5.1.02.02.01.0071	03.03.07.	Belanja Lembur	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5.1.02.02.01.0071	03.03.07.	001. Honor Lembur Pembina Ekstrakurikuler Drumband	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	5.1.02.02.01.0071	03.03.07.	002. Honor Lembur Pembina Ekstrakurikuler Tari (daerah&kreasi)	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5.1.02.02.01.0071	03.03.07.	003. Honor Lembur Pembina Ekstrakurikuler Gendang Beleg	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	5.1.02.02.01.0071	03.03.07.	004. Honor Lembur Pembina Ekstrakurikuler Mewarnai	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	5.1.02.02.01.0071	03.03.07.	005. Honor Lembur Pembina Ekstrakurikuler Pencak Silat	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5.2.05.02.01.0001	03.03.07.	Belanja Modal Alat Musik	14.400.000	0	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	5.2.05.02.01.0001	03.03.07.	001. Alat Musik Daerah - Reong	9.600.000	0	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	5.2.05.02.01.0001	03.03.07.	002. Alat Musik Daerah - Oincer	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	5.2.05.02.01.0001	03.03.07.	003. Alat Musik Daerah - Pelawah Reong	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		03.03.19.	Pelaksanaan Lomba Lomba	2.213.000	2.213.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	5.1.02.01.01.0026	03.03.19.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5.1.02.01.01.0026	03.03.19.	001. Bahan Cetak-Cetak Spanduk/ Vinil/Baliho/Backdrop	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	5.1.02.01.01.0036	03.03.19.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	5.1.02.01.01.0036	03.03.19.	001. Seragam Kontingen	275.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	468.000	468.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	002. Snack Kotak - Seleksi O2SN Tk. Kecamatan	468.000	468.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	5.1.02.01.01.0076	03.03.19.	Belanja Pakaian Olahraga	150.000	150.000	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	Belanja Operasi	Belanja Modal
48	5.1.02.01.01.0076	03.03.19.	001. Perlengkapan Dinas-Pakaian kerja lapangan kaos lengan panjang	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	<i>Belanja Registrasi/Keanggotaan</i>	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	002. Biaya pendaftaran lomba FLS3N/O2SN/GSI Tingkat Kecamatan	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	5.1.02.02.01.0066	03.03.19.	003. Biaya pendaftaran lomba O2SN SD dan SMP Tingkat Kota	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	5.1.02.02.04.0036	03.03.19.	<i>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</i>	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	5.1.02.02.04.0036	03.03.19.	001. Mobil Mengangkut siswa peserta seleksi O2SN Tk. Kecamatan	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	5.1.02.04.01.0003	03.03.19.	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah</i>	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	5.1.02.04.01.0003	03.03.19.	001. Transport Pendamping Seleksi O2SN Tingkat Kecamatan	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	5.1.02.04.01.0003	03.03.19.	002. Transport Pendamping Peserta O2SN Tk. Kota	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57		03.03.20.	Pelaksanaan Program-Program Sekolah Lainnya	4.014.000	4.014.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	5.1.02.01.01.0055	03.03.20.	<i>Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan</i>	414.000	414.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5.1.02.01.01.0055	03.03.20.	001. Snack Box Kegiatan Outing Klas	414.000	414.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5.1.02.02.04.0036	03.03.20.	<i>Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang</i>	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	5.1.02.02.04.0036	03.03.20.	003. Sewa kendaraan kegiatan outing class	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62		03.03.21.	Perayaan Hari Besar Agama, Nasional, dan Daerah	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5.1.02.01.01.0026	03.03.21.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	5.1.02.01.01.0026	03.03.21.	001. Bahan Cetak-Cetak Spanduk/ Vinil/Baliho/Backdrop	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		03.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	11.800.000	11.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		03.05.01.	Kegiatan koordinasi dan pelaporan untuk mendukung Program Prioritas Pusat (Program Indonesia Pintar, BOSP, Sekolah Penggerak, dll.)	10.800.000	10.800.000	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	Belanja Operasi	Belanja Modal
67	5.1.02.02.01.0071	03.05.01.	<i>Belanja Lembur</i>	10.800.000	10.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	5.1.02.02.01.0071	03.05.01.	001. Honor Lembur Kepala Sekolah	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	5.1.02.02.01.0071	03.05.01.	002. Honor Lembur Bendahara BOS	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	5.1.02.02.01.0071	03.05.01.	003. Honor Lembur Operator BOS	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		03.05.02.	Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	<i>Belanja Obat-Obat-Obatan</i>	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	001. Obat-Obatan-Minyak Kayu Putih	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	002. Obat-Betadin 60 ml	430.000	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	003. Hansaplast	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	004. Kapas	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		04.	Standar Tenaga Kependidikan	13.754.000	13.754.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		04.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	13.754.000	13.754.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79		04.06.05.	Peningkatan Kompetensi Guru	13.754.000	13.754.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	5.1.02.01.01.0026	04.06.05.	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan</i>	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	5.1.02.01.01.0026	04.06.05.	001. Bahan Cetak-Cetak Spanduk/ Vinil/Baliho/Backdrop	1.080.000	1.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	5.1.02.01.01.0055	04.06.05.	<i>Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan</i>	7.424.000	7.424.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	5.1.02.01.01.0055	04.06.05.	001. Snack Kotak Bimtek/Workshop/Sosialisasi	2.304.000	2.304.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	5.1.02.01.01.0055	04.06.05.	002. Nasi Kotak Bimtek/Workshop/Sosialisasi	5.120.000	5.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	5.1.02.02.01.0003	04.06.05.	<i>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</i>	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	5.1.02.02.01.0003	04.06.05.	001. Honorarium Narasumber Bimtek/Workshop/Sosialisasi	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	5.1.02.04.01.0003	04.06.05.	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah</i>	4.650.000	4.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	5.1.02.04.01.0003	04.06.05.	001. Transport Peserta Bimtek/Worksho/Sosialisasi	4.650.000	4.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89		05.	Standar Sarana dan Prasarana	230.774.300	167.249.300	63.525.000	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	Belanja Operasi	Belanja Modal
90		05.02.	Pengembangan Perpustakaan	108.675.000	108.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91		05.02.03.	Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik	108.675.000	108.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	5.1.02.01.01.0026	05.02.03.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	108.675.000	108.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	5.1.02.01.01.0026	05.02.03.	001. Buku Kurikulum Merdeka SD/SMP	53.200.000	53.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	5.1.02.01.01.0026	05.02.03.	002. Buku Kurikulum Merdeka SD/SMP	55.475.000	55.475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95		05.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	21.223.400	21.223.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96		05.05.01.	Penyediaan atau pembuatan media pembelajaran	21.223.400	21.223.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	5.1.02.03.03.0036	05.05.01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	21.223.400	21.223.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	5.1.02.03.03.0036	05.05.01.	001. Taman-Perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman	21.223.400	21.223.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99		05.08.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah	100.875.900	37.350.900	63.525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		05.08.01.	Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang	28.300.000	28.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.300.000	8.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	002. Pemasangan Pagar Kawat Jendela Ruang guru	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	5.1.02.03.03.0010	05.08.01.	003. Pasang Pagar Jendela kelas dan UKS	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	5.1.02.03.03.0036	05.08.01.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	5.1.02.03.03.0036	05.08.01.	001. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Taman)	20.000.000	20.000.000	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	Belanja Operasi	Belanja Modal
106		05.08.02.	Pengadaan Peralatan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran	63.525.000	0	63.525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	5.2.02.05.01.0003	05.08.02.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	5.2.02.05.01.0003	05.08.02.	001. Printer Epson L5290	5.500.000	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	5.2.02.05.01.0005	05.08.02.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	22.225.000	0	22.225.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	5.2.02.05.01.0005	05.08.02.	005. access point/ Router Wifi_Dana BOS/BOP	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	5.2.02.05.01.0005	05.08.02.	006. Kompore Gas Portable_Dana BOS/BOP	1.425.000	0	1.425.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	5.2.02.05.01.0005	05.08.02.	008. Alat Kantor Lainnya-Belanja CCTV dan Instalasi _Dana BOS/BOP	16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	5.2.02.05.02.0001	05.08.02.	Belanja Modal Mebel	15.500.000	0	15.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	5.2.02.05.02.0001	05.08.02.	001. Mebel-Meja + Kursi Cukli	15.500.000	0	15.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	5.2.02.05.02.0004	05.08.02.	Belanja Modal Alat Pendingin	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	5.2.02.05.02.0004	05.08.02.	001. Alat Pendingin-AC Split 2 PK	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	5.2.02.06.01.0002	05.08.02.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	11.300.000	0	11.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	5.2.02.06.01.0002	05.08.02.	001. Alat Studio Lainnya-Kamera DSLR	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	5.2.02.06.01.0002	05.08.02.	002. Peralatan Studio Video dan Film-Memory Card Kamera (SD Card SDXC Extreme Po UHS-II U3 256GB)	1.750.000	0	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	5.2.02.06.01.0002	05.08.02.	003. Peralatan Studio Video dan Film-Kamera Tripod Merk Sirui	550.000	0	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121		05.08.03.	Pemeliharaan Peralatan Sekolah	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	5.1.02.03.02.0121	05.08.03.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	5.1.02.03.02.0121	05.08.03.	002. Pemeliharaan Cuci AC	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	5.1.02.03.05.0021	05.08.03.	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	5.1.02.03.05.0021	05.08.03.	001. Service Speaker Aktif Kelas	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126		05.08.04.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	5.1.02.01.01.0010	05.08.04.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	150.000	150.000	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	Belanja Operasi	Belanja Modal
128	5.1.02.01.01.0010	05.08.04.	001. Alat Dapur-gas kompor portable	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129		05.08.05.	Pemeliharaan Perlengkapan Sekolah	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	5.1.02.03.05.0021	05.08.05.	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Musik-Musik Lainnya	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	5.1.02.03.05.0021	05.08.05.	001. Pemeliharaan Alat Musik Ekstrakurikuler	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132		05.08.10.	Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel surya)	1.950.900	1.950.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	5.1.02.02.01.0041	05.08.10.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	5.1.02.02.01.0041	05.08.10.	001. Instalasi Listrik untuk Tempat Lampu dan lampu Sorot	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	5.1.02.03.02.0410	05.08.10.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	450.900	450.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	5.1.02.03.02.0410	05.08.10.	001. Pemeliharaan Jaringan Internet Sekolah	450.900	450.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	5.1.02.03.04.0075	05.08.10.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	5.1.02.03.04.0075	05.08.10.	001. Perbaikan Tandon Air dan Penggantian Keran	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139		06.	Standar Pengelolaan	112.248.700	112.248.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	83.663.000	83.663.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141		06.05.01.	Penyusunan perencanaan program satuan pendidikan (Visi Misi Sekolah, RKJM, RKT, RKAS)	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	5.1.02.01.01.0052	06.05.01.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	5.1.02.01.01.0052	06.05.01.	001. Snack Kotak Rapat Penyusunan RKAS BOS	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144		06.05.08.	Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)	64.303.000	64.303.000	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	Belanja Operasi	Belanja Modal
145	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.003.000	50.003.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	001. Alat Tulis Kantor-Map RAPOR PP Rigid Isi 10 Sablon	6.160.000	6.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	002. Alat Tulis Kantor-Kertas HVS A4 70 gram	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	003. Alat Tulis Kantor-Kertas HVS F4 70 gram	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	004. Alat Tulis Kantor-Kertas HVS A4 100 gram	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	005. Alat Tulis Kantor-Tinta Epson 003 hitam	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	006. Alat Tulis Kantor-Tinta Epson 003 biru	1.875.000	1.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	007. Alat Tulis Kantor-Tinta Epson 003 kuning	1.875.000	1.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	008. Alat Tulis Kantor-Tinta Epson 003 merah	1.875.000	1.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	009. Alat Tulis Kantor-Ballpoint Tinta Basah (Ball Liner) Hitam	960.000	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	010. Alat Tulis Kantor-Bolpoin/Ballpoint/Pulpen ZEBRA Piccolo 0,7 mm Hitam isi 12 Pcs-PIC-002H	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	011. Alat Tulis Kantor-Bolpoin/Ballpoint/Pulpen ZEBRA Piccolo 0,7 mm Merah isi 12 Pcs-PIC-002M	464.000	464.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	012. Alat Tulis Kantor-spidol whiteboard	2.160.000	2.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	013. Alat Tulis Kantor-Tinta Spidol Whiteboard ARTLINE ESK-50R Hitam	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	014. Alat Tulis Kantor-Pensil 2B (12 pcs)	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	015. Alat Tulis Kantor-Penghapus Pensil	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	016. Alat Tulis Kantor-lakban Hitam sedang	1.496.000	1.496.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	017. Alat Tulis Kantor-Lakban Hitam Besar	1.750.000	1.750.000	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	Belanja Operasi	Belanja Modal
163	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	018. Alat Tulis Kantor-Map Bening Biasa	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	019. Alat Tulis Kantor-amplop kecil	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	020. Alat Tulis Kantor-Amplop Lengan Panjang	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	021. Alat Tulis Kantor-Kertas Stiker A4 Glossy	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	022. Alat Tulis Kantor-Penghapus Papan	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	023. Alat Tulis Kantor-Alat Perekat Lem Cair (Gluvinall)	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	024. Alat Tulis Kantor-Kertas Sertifikat Polos F4	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	025. Alat Tulis Kantor-Pisau Cutter	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	026. Alat Tulis Kantor-Post It Kecil	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	027. Alat Tulis Kantor-Isi Stapeles Uk. Kecil	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	028. Alat Tulis Kantor-Isi Staples Uk. Sedang	408.000	408.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	029. Alat Tulis Kantor-Tipe Ex (re-TYPE)	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	030. Alat Kantor Lainnya-Cek Giro Bank NTB / Buku Cek Bank NTB	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	031. Alat Tulis Kantor-Buku Double Folio Isi 100	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	032. Alat Tulis Kantor-Klip Kertas	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	033. Alat Tulis Kantor-Double Tape Besar	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	034. Alat Tulis Kantor-Isolasi Bening 2,5 cm.	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	035. Alat Tulis Kantor-Buku Induk Siswa SDMeterl-2A085	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	036. Alat Tulis Kantor-Stop Map Kertas	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	5.1.02.01.01.0026	06.05.08.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	5.1.02.01.01.0026	06.05.08.	001. Bahan Cetak-Kertas Rapor	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	5.1.02.01.01.0027	06.05.08.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	5.1.02.01.01.0027	06.05.08.	001. Benda Pos-materai Rp. 10.000	800.000	800.000	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	Belanja Operasi	Belanja Modal
186	5.1.02.01.01.0029	06.05.08.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	5.1.02.01.01.0029	06.05.08.	001. Bahan Komputer-Tinta Printer Epson Tipe 664 - Hitam	1.875.000	1.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	5.1.02.01.01.0029	06.05.08.	002. Bahan Komputer-Tinta Printer Epson Tipe 664 - Warna	5.625.000	5.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189		06.05.09.	Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah	9.430.000	9.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	5.1.02.01.01.0012	06.05.09.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	5.1.02.01.01.0012	06.05.09.	001. Bahan Lainnya-Pembasmi Serangga 400 ml	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.330.000	4.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	001. Alat Pembersih-Head ceiling broom (sapu langit-langit)	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	003. Perabot Kantor-Sabun Cuci Piring (kecil)	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	004. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Bak Sampah Plastik	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	005. Alat Pembersih-spons kawat	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	006. Alat Pembersih-spons busa	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	007. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Pengharum ruangan otomatis	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	008. Perabot Kantor-Refill Pengharum Ruangan Otomatis	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	001. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-sapu ijuk	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	002. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Cairan Pembersih Lantai	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	003. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Ember Ukuran Sedang	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	004. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-Gayung Gagang Pajang	400.000	400.000	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	Belanja Operasi	Belanja Modal
205	5.1.02.01.01.0036	06.05.09.	005. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya-serok sampah	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206		06.05.10.	Pembelian Bahan Habis Pakai (termasuk Suku Cadang Alat) untuk Kegiatan Rumah Tangga Sekolah	9.300.000	9.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.300.000	9.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	002. Baterai AA kualitas tinggi	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	003. Baterai AAA Akaline isi 6	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	004. Alat Listrik-Cok T	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	005. Alat Listrik-Steker	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	006. Alat Listrik-Lampu Led 19 Watt	3.030.000	3.030.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	007. Alat Listrik-kabel NYMHY 2x1,5 mm	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	008. Kabel NYM	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	009. Alat Listrik-Isolasi	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	5.1.02.01.01.0031	06.05.10.	010. Alat Listrik-Saklar	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa	28.585.700	28.585.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218		06.07.01.	Pembayaran daya listrik	15.831.000	15.831.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	Belanja Tagihan Listrik	15.831.000	15.831.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	001. Pembayaran Tagihan Listrik	1.139.030	1.139.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	003. Pembayaran Tagihan Listrik	1.176.170	1.176.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	006. Pembayaran Tagihan Listrik	1.245.950	1.245.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	007. Pembayaran Tagihan Listrik	1.329.110	1.329.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	008. Pembayaran Tagihan Listrik	1.380.590	1.380.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	009. Pembayaran Tagihan Listrik	1.365.740	1.365.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	010. Pembayaran Tagihan Listrik	1.160.310	1.160.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
227	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	011. Pembayaran Tagihan Listrik Bulan Maret	1.182.090	1.182.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	012. Pembayaran Tagihan Listrik	1.125.170	1.125.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	014. Pembayaran Tagihan Listrik	1.521.170	1.521.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	015. Pembayaran Tagihan Listrik	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	5.1.02.02.01.0061	06.07.01.	016. Pembayaran Tagihan Listrik	1.605.670	1.605.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232		06.07.05.	Pembayaran jasa internet	9.154.700	9.154.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.154.700	9.154.700	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	Belanja Operasi	Belanja Modal
234	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	001. Pembayaran Tagihan Internet INDIBIZ	8.391.350	8.391.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	002. Pembayaran Tagihan Internet INDIBIZ	763.350	763.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236		06.07.08.	Pembayaran Retribusi keamanan dan sampah	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
237	5.1.02.02.01.0051	06.07.08.	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	5.1.02.02.01.0051	06.07.08.	001. Jasa Tukang Angkut Sampah	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
239		07.	Pengembangan standar pembiayaan	75.500.000	75.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240		07.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241		07.05.07.	Pencetakan Ijazah	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	5.1.02.02.01.0071	07.05.07.	Belanja Lembur	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	5.1.02.02.01.0071	07.05.07.	001. Honor Lembur Pengelolaan E-Ijazah Operator	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	5.1.02.02.01.0071	07.05.07.	002. Honor Lembur Pengelolaan E-Ijazah Kepala Sekolah	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	5.1.02.02.01.0071	07.05.07.	003. Honor Lembur Pengelolaan E-Ijazah Guru Kelas 6	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
246		07.12.	Pembayaran Honor	72.000.000	72.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247		07.12.01.	Pembayaran honor Guru/Pendidik	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	002. LALU MUHAMMAD YAZID BUSTAMI (9445776677130182)	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250		07.12.02.	Pembayaran honor Tenaga Kependidikan (selain pendidik)	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	5.1.02.02.01.0013	07.12.02.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
252	5.1.02.02.01.0013	07.12.02.	001. Raudatul Adawiyah	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253		07.12.04.	Pembayaran honor Tenaga Penunjang atau pelaksana	36.000.000	36.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	5.1.02.02.01.0030	07.12.04.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
255	5.1.02.02.01.0030	07.12.04.	001. Muhammad Andreal Pratama	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	5.1.02.02.01.0031	07.12.04.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	5.1.02.02.01.0031	07.12.04.	001. Kusmayadi Taslim	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258		08.	Standar Penilaian Pendidikan	49.256.000	49.256.000	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	Belanja Operasi	Belanja Modal
259		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran	49.256.000	49.256.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260		08.04.02.	Penyiapan dan Pelaksanaan Asesmen di Awal Pembelajaran	11.900.000	11.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261	5.1.02.01.01.0026	08.04.02.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	11.900.000	11.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262	5.1.02.01.01.0026	08.04.02.	001. Bahan Cetak-Fotocopy	11.900.000	11.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263		08.04.08.	Penyiapan, Uji Coba, dan Pelaksanaan Penilaian/Asesmen Sekolah (Akhir Sekolah) - Termasuk Asesmen Sekolah Berbasis Komputer	22.646.000	22.646.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	5.1.02.01.01.0026	08.04.08.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	15.880.000	15.880.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	5.1.02.01.01.0026	08.04.08.	001. Bahan Cetak-Fotocopy	11.900.000	11.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	5.1.02.01.01.0026	08.04.08.	003. Bahan Cetak-Cetak Foto	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	5.1.02.01.01.0026	08.04.08.	004. Bahan Cetak-Cetak Spanduk/Vinil/Baliho/Backdrop	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	5.1.02.01.01.0055	08.04.08.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	4.266.000	4.266.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	5.1.02.01.01.0055	08.04.08.	003. Snack Kotak Ujian	4.266.000	4.266.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
270	5.1.02.04.01.0003	08.04.08.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
271	5.1.02.04.01.0003	08.04.08.	002. Transport Pengawas Silang Ujian Sekolah Kelas 6	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
272		08.04.13.	Tes kemampuan akademik peserta didik	14.710.000	14.710.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	5.1.02.01.01.0026	08.04.13.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274	5.1.02.01.01.0026	08.04.13.	001. Bahan Cetak-Cetak Spanduk/ Vinil/Baliho/Backdrop	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275	5.1.02.01.01.0055	08.04.13.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	11.240.000	11.240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
276	5.1.02.01.01.0055	08.04.13.	001. Snack Box TKA	6.120.000	6.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	5.1.02.01.01.0055	08.04.13.	002. Nasi Kotak TKA	5.120.000	5.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	5.1.02.02.01.0009	08.04.13.	Honorarium Penyelenggara Ujian	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	5.1.02.02.01.0009	08.04.13.	001. Honorarium Teknisi Simulasi	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	5.1.02.02.01.0009	08.04.13.	002. Honorarium Teknisi Gladi	800.000	800.000	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	Belanja Operasi	Belanja Modal
281	5.1.02.02.01.0009	08.04.13.	003. Honorarium Teknisi Pelaksanaan	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
282	5.1.02.02.01.0071	08.04.13.	Belanja Lembur	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
283	5.1.02.02.01.0071	08.04.13.	001. Honor Lembur Proktor simluasi	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	5.1.02.02.01.0071	08.04.13.	002. Honor Lembur Proktor Gladi	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	5.1.02.02.01.0071	08.04.13.	003. Honor Lembur Proktor Pelaksanaan	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
286	5.1.02.04.01.0003	08.04.13.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
287	5.1.02.04.01.0003	08.04.13.	001. Transport Pengawas Silang TKA	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				589.000.000	501.975.00	87.025.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kec. Ampenan, 25 September 2026

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

Lalu Sapriadi

Hj. Baiq Zohri Uyuni, S.Pd.

Fitriana, S.Pd.

NIP: 196702101986052002

NIP: 198606102022212049