

KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
TAHUN ANGGARAN : 2023

NPSN : 69889166
Nama Sekolah : SMA ISLAM MIFTAHUL MANAN
Alamat : JL. PP. MIFTAHUL MANAN KALILANGKAP KEC. BUMIAYU KA, Kec. Bumiayu
Kabupaten : Kab. Brebes
Provinsi : Prov. Jawa Tengah

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.00.	SiLPA BOSP Reguler **	0
4.3.1.01.	BOSP Reguler	83.700.000
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		83.700.000

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

B. BELANJA

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
1		02.	Pengembangan Standar Isi	555.000	555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		02.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	555.000	555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		02.03.17.	Penyusunan Pembagian Tugas Guru dan Jadwal Pelajaran	555.000	555.000	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
4	5.1.02.01.01.0026	02.03.17.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	555.000	555.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5.1.02.01.01.0026	02.03.17.	001. Foto Copy	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0026	02.03.17.	002. Foto Copy	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0026	02.03.17.	003. Foto Copy	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0026	02.03.17.	004. Foto Copy	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		03.	Pengembangan Standar Proses	4.140.280	4.140.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		03.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	3.238.000	3.238.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		03.03.132	Pengembangan pembelajaran berbasis proyek	438.000	438.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	5.1.02.01.01.0005	03.03.132	Belanja Bahan-Bahan Baku Praktek KBM	258.000	258.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.01.01.0005	03.03.132	001. Kain Kapas	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.1.02.01.01.0005	03.03.132	002. Lem kayu	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.1.02.01.01.0005	03.03.132	003. Dakron lilin	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1.02.01.01.0005	03.03.132	004. Rantai gantungan kunci	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.1.02.01.01.0026	03.03.132	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	5.1.02.01.01.0026	03.03.132	001. Foto Copy	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	5.1.02.01.01.0055	03.03.132	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.1.02.01.01.0055	03.03.132	001. snack + minum panitia kegiatan	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		03.03.44.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.1.02.02.01.0029	03.03.44.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.02.02.01.0029	03.03.44.	001. honor pembina ekstra (dari dalam bukan tupoksi/guru mapel bersangkutan)	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		03.03.45.	Pelaksanaan Ekstrakurikuler Seni dan Budaya	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.1.02.02.01.0029	03.03.45.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	5.1.02.02.01.0029	03.03.45.	001. honor pembina ekstra olahraga	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.1.02.02.01.0029	03.03.45.	002. honor pembina seni	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		03.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	902.280	902.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		03.05.04.	Pengadaan Alat Pembelajaran (seluruh mata pelajaran termasuk OR)	902.280	902.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	5.1.02.01.01.0034	03.05.04.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	902.280	902.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5.1.02.01.01.0034	03.05.04.	001. bola voly	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
32	5.1.02.01.01.0034	03.05.04.	004. pembelian bola voly	402.280	402.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33		04.	Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		04.06.	Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35		04.06.50.	Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5.1.02.04.01.0003	04.06.50.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	5.700.000	5.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	5.1.02.04.01.0003	04.06.50.	001. mkks	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	5.1.02.04.01.0003	04.06.50.	002. mgmp	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	6.620.000	0	6.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0
40		05.02.	Pengembangan Perpustakaan	6.620.000	0	6.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0
41		05.02.10.	Pengadaan Buku Pelajaran Pokok atau Buku Teks Utama Peserta Didik	6.620.000	0	6.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	5.2.05.01.01.0001	05.02.10.	Belanja Modal Buku Umum	315.000	0	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0
43	5.2.05.01.01.0001	05.02.10.	001. Buku Peraturan Perundang-undangan - Buku	315.000	0	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0
44	5.2.05.01.01.0003	05.02.10.	Belanja Modal Buku Agama	176.200	0	176.200	0	0	0	0	0	0	0	0
45	5.2.05.01.01.0003	05.02.10.	001. Agama Islam - Buku	176.200	0	176.200	0	0	0	0	0	0	0	0
46	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	2.313.000	0	2.313.000	0	0	0	0	0	0	0	0
47	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	001. Sejarah - Buku	363.000	0	363.000	0	0	0	0	0	0	0	0
48	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	002. Sejarah - Buku	121.000	0	121.000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	003. Ekonomi - Buku	489.000	0	489.000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	004. Ekonomi - Buku	136.000	0	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0
51	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	005. Ekonomi - Buku	136.000	0	136.000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	006. Geografi - Buku	441.000	0	441.000	0	0	0	0	0	0	0	0
53	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	007. Geografi - Buku	144.000	0	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0
54	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	008. Sosiologi - Buku	138.000	0	138.000	0	0	0	0	0	0	0	0
55	5.2.05.01.01.0004	05.02.10.	009. Sejarah - Buku	345.000	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0	0
56	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	1.218.000	0	1.218.000	0	0	0	0	0	0	0	0
57	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	001. Pengetahuan Bahasa Inggris - Buku	189.000	0	189.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	002. Lain-lain - Buku	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
59	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	003. Lain-lain - Buku	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0
60	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	004. Lain-lain - Buku	216.000	0	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0
61	5.2.05.01.01.0005	05.02.10.	005. Pengetahuan Bahasa Indonesia - Buku	333.000	0	333.000	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	1.639.800	0	1.639.800	0	0	0	0	0	0	0	0
63	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	001. Kimia - Buku	450.000	0	450.000	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
64	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	002. Matematika - Buku	343.800	0	343.800	0	0	0	0	0	0	0	0
65	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	003. Matematika - Buku	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0
66	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	004. Biologi. Antropologi - Buku	324.000	0	324.000	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5.2.05.01.01.0006	05.02.10.	005. Fisika dan Mekanika - Buku	342.000	0	342.000	0	0	0	0	0	0	0	0
68	5.2.05.01.01.0007	05.02.10.	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	958.000	0	958.000	0	0	0	0	0	0	0	0
69	5.2.05.01.01.0007	05.02.10.	001. Teknologi - Buku	474.000	0	474.000	0	0	0	0	0	0	0	0
70	5.2.05.01.01.0007	05.02.10.	002. Teknik Industri & Kerajinanm - Buku	204.000	0	204.000	0	0	0	0	0	0	0	0
71	5.2.05.01.01.0007	05.02.10.	003. Seni Lukis. Ukir - Buku	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0
72		06.	Pengembangan standar pengelolaan	20.333.670	20.333.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73		06.01.	Penerimaan Peserta Didik Baru	1.020.000	1.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74		06.01.02.	Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB)	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	5.1.02.01.01.0026	06.01.02.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	5.1.02.01.01.0026	06.01.02.	001. Foto Copy	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	5.1.02.01.01.0026	06.01.02.	002. cetak brosur	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78		06.01.13.	Penyelenggaraan: Melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	5.1.02.01.01.0055	06.01.13.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	5.1.02.01.01.0055	06.01.13.	001. konsumsi panitia dan narsum	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	5.1.02.02.01.0003	06.01.13.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	5.1.02.02.01.0003	06.01.13.	001. honorium narsum(dari luar)	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		06.03.	Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84		06.03.18.	Penyusunan Program Tahunan	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	5.1.02.01.01.0026	06.03.18.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	5.1.02.01.01.0026	06.03.18.	001. Foto Copy	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87		06.03.19.	Penyusunan Program Semester	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	5.1.02.01.01.0026	06.03.19.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	5.1.02.01.01.0026	06.03.19.	001. Foto Copy	360.000	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90		06.03.21.	Penyusunan RPP	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
91	5.1.02.01.01.0026	06.03.21.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	5.1.02.01.01.0026	06.03.21.	001. Foto Copy	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93		06.03.36.	Pelaksanaan Lomba K2SN	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	5.1.02.04.01.0003	06.03.36.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota / Dalam Daerah	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	5.1.02.04.01.0003	06.03.36.	001. Uang Harian	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96		06.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	5.843.670	5.843.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97		06.05.02.	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan/atau obat-obatan	326.500	326.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	Belanja Obat-Obat-Obatan	326.500	326.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	001. Minyak Kayu Putih	86.000	86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	002. Tolak angin	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	003. Kapas Pembalut 25 gr	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	004. Hansaplast isi 100	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	005. Paramex	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	006. Balsem	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	007. Antiseptic (Betadine)	47.500	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	5.1.02.01.01.0037	06.05.02.	008. Ultraflu	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		06.05.19.	Penyusunan Program RKJM/RPS/RKT/RAPBS/RAKS kecuali untuk pembayaran honor	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	5.1.02.01.01.0026	06.05.19.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	5.1.02.01.01.0026	06.05.19.	001. Foto Copy	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		06.05.42.	Penyusunan Laporan	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	5.1.02.01.01.0026	06.05.42.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	5.1.02.01.01.0026	06.05.42.	001. Foto Copy	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113		06.05.61.	Pembelian alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk)	3.309.900	3.309.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.309.900	3.309.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	001. Spidol	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	002. Kertas HVS 60 gram Merk : Sinar Dunia HVS F4	720.000	720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	003. Kertas HVS 80 gram Merk : Sidu A4	790.500	790.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	004. Stapler	21.000	21.000	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
119	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	005. Amplop Kertas Kraft Ukuran : 11 x 24 cm Isi : 100 buah/pak	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	006. Stapler Isi Stapler No, 10	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	008. Amplop Panjang Putih Polos Amplop putih Ukuran 230 x 110 mm	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	010. Lem Kertas Refill	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	011. Tinta Spidol White Board	640.000	640.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	012. Stopmap Kertas	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	014. C. Tinta Printer EPSON Tinta Epson 003 4 warna	350.400	350.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	015. Lakban Hitam	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	016. Lakban Bening	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	017. "Dokumen Keeper, Clear Sleeves, Map Map Snailhecter"	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	018. Gunting Kertas	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	5.1.02.01.01.0024	06.05.61.	019. Double Tape 1/4" JOYKO	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131		06.05.72.	Pembelian perlengkapan penunjang kebersihan	850.450	850.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	5.1.02.01.01.0030	06.05.72.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	850.450	850.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	5.1.02.01.01.0030	06.05.72.	001. Pembersih keramik	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	5.1.02.01.01.0030	06.05.72.	002. Pigura	570.450	570.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135		06.05.73.	Pengadaan Alat Kebersihan	261.820	261.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	5.1.02.01.01.0036	06.05.73.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	261.820	261.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	5.1.02.01.01.0036	06.05.73.	001. cairan pembersih kaca	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	5.1.02.01.01.0036	06.05.73.	002. Sapu lidi	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	5.1.02.01.01.0036	06.05.73.	003. Sapu ijuk	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	5.1.02.01.01.0036	06.05.73.	005. lap tangan gantung	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	5.1.02.01.01.0036	06.05.73.	007. pengharum ruangan	71.820	71.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	5.1.02.01.01.0036	06.05.73.	008. tissue kotak	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	5.1.02.01.01.0036	06.05.73.	009. serok sampah	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144		06.07.	Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145		06.07.10.	Pembayaran Rek Listrik	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	Belanja Tagihan Listrik	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	5.1.02.02.01.0061	06.07.10.	001. pembayaran listrik	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148		06.07.12.	Pembayaran langganan internet	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No. Urut	Kode Rekening	Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Jumlah	Sumber Dana dan Alokasi Anggaran									
					BOSP REGULER		BOSP DAERAH		AFIRMASI / KINERJA		SiLPA		BOSP LAINNYA	
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Operasi	Belanja Modal
149	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	5.1.02.02.01.0063	06.07.12.	001. pembayaran internet	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151		07.	Pengembangan standar pembiayaan	39.020.000	39.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152		07.05.	Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah	620.000	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153		07.05.65.	Bea materai, administrasi bank	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	5.1.02.01.01.0027	07.05.65.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	5.1.02.01.01.0027	07.05.65.	001. Materai harga : Rp 10.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
156		07.05.66.	Penggandaan laporan dan/atau surat-menyurat	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	5.1.02.01.01.0026	07.05.66.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	5.1.02.01.01.0026	07.05.66.	001. Foto Copy	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159		07.12.	Pembayaran Honor	38.400.000	38.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160		07.12.01.	Pembayaran Honor Guru	38.400.000	38.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru	38.400.000	38.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	001. Agus Taofan (1247764667110013)	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	002. Ali Mughni (4240750652200063)	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	003. M. AKHSANI (3447755656130112)	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	004. Nur Baety (6335760661220003)	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166		08.	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	7.331.050	7.331.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167		08.04.	Pelaksanaan Kegiatan Asesmen dan Evaluasi Pembelajaran	7.331.050	7.331.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168		08.04.15.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Tengah Semester	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	5.1.02.01.01.0026	08.04.15.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	5.1.02.01.01.0026	08.04.15.	001. Foto Copy	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171		08.04.16.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Akhir Semester	2.221.050	2.221.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	2.220.000	2.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	5.1.02.01.01.0026	08.04.16.	001. Cetak Soal	2.220.000	2.220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	5.1.02.01.01.0055	08.04.16.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	5.1.02.01.01.0055	08.04.16.	001. konsumsi snack panitia dan pengawas	1.050	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176		08.04.17.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Kenaikan Kelas	2.370.000	2.370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	5.1.02.01.01.0026	08.04.17.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	1.740.000	1.740.000	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
178	5.1.02.01.01.0026	08.04.17.	003. Cetak Soal	1.740.000	1.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	5.1.02.01.01.0055	08.04.17.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	5.1.02.01.01.0055	08.04.17.	001. konsumsi panitia dan pengawas	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181		08.04.18.	Pelaksanaan Penilaian / Ulangan Sekolah	1.840.000	1.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	5.1.02.01.01.0026	08.04.18.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	5.1.02.01.01.0026	08.04.18.	001. Cetak Soal	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	5.1.02.01.01.0055	08.04.18.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	5.1.02.01.01.0055	08.04.18.	001. konsumsi snack panitia dan pengawas	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				83.700.000	77.080.000	6.620.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Kec. Bumiayu, 05 Desember 2023

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara Sekolah

ROFIUDIN

KHOZIN ABROR.S.Pd

SITI MASRUROH

NIP:

NIP: