KERTAS KERJA RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)

TAHUN ANGGARAN : 2026

NPSN : 11000320
Nama Sekolah : SMK NEGERI 1 BUNGURAN BARAT
Alamat : PANGLIMA HUJAN SEDANAU, Kec. Bunguran Barat
Kabupaten : Kab. Natuna
Provinsi : Prov. Kepulauan Riau

A. PENERIMAAN

Sumber Dana :

No. Kode	Penerimaan	Jumlah
4.3.1.00.	SiLPA BOSP Reguler **	0
4.3.1.01.	BOSP Reguler	297.000.000
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		**297.000.000**

** 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**	**63.925.000**	**63.925.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2		**03.01.**	**Penerimaan Murid baru**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3		**03.01.01.**	**Pelaksanaan Pendaftaran Murid Baru (PMB)**	**600.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	5.1.02.01.01.0024	03.01.01.	*Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor*	300.000	300.000	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	5.1.02.01.01.0024	03.01.01.	001. Pena C-600 (BOX) Box/12 Pcs Natuna	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	5.1.02.01.01.0024	03.01.01.	002. Kertas HVS 70 gr Warna Ukuran F4	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	5.1.02.01.01.0024	03.01.01.	003. plastik badge name	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	*Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak dan Penggandaan*	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	5.1.02.01.01.0026	03.01.01.	001. Cetak Baliho/Spanduk/Backdrop/X-Banner/Umbul-Umbul dll, Bahan Flexy/Luster/Albatros/Vinyl/Banner/Cloth, Biaya Pemasangan Natuna	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		**03.03.**	**Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler**	**57.258.000**	**57.258.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11		**03.03.07.**	**Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler (diluar Kepramukaan)**	**15.150.000**	**15.150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	5.1.02.01.01.0034	03.03.07.	*Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga*	7.950.000	7.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	5.1.02.01.01.0034	03.03.07.	001. Bola Volly-Bola Volly (Natuna)	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	5.1.02.01.01.0034	03.03.07.	002. Bola Futsal-Bola Futsal Size 4	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	5.1.02.01.01.0034	03.03.07.	003. Bola Takraw	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	5.1.02.02.05.0011	03.03.07.	*Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga*	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	5.1.02.02.05.0011	03.03.07.	001. Sewa Gedung/Kantor/Tempat Sewa Lapangan Olahraga Multi Fungsi Gedung/ Tempat	7.200.000	7.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18		**03.03.19.**	**Pelaksanaan Lomba Lomba**	**39.886.000**	**39.886.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	*Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan*	8.610.000	8.610.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	001. Biaya Makan	2.295.000	2.295.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	5.1.02.01.01.0055	03.03.19.	002. Biaya Makan	6.315.000	6.315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	5.1.02.02.01.0029	03.03.19.	*Belanja Jasa Tenaga Ahli*	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	5.1.02.02.01.0029	03.03.19.	001. Biaya Jasa-Jasa Tenaga Ahli	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	5.1.02.02.04.0036	03.03.19.	*Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang*	7.700.000	7.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	5.1.02.02.04.0036	03.03.19.	001. Sewa Pompong	4.200.000	4.200.000	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
26	5.1.02.02.04.0036	03.03.19.	002. SEWA MOBIL Toyota Grand New Avanza (M/T) 2016 - 2018 - 24 Jam	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	5.1.02.04.01.0001	03.03.19.	*Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah*	2.826.000	2.826.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	5.1.02.04.01.0001	03.03.19.	001. Transportasi Laut Sedanau - Binjai kapal Ferry	1.386.000	1.386.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	5.1.02.04.01.0001	03.03.19.	002. Transportasi Darat Binjai - Natuna Mobil	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	5.1.02.04.01.0001	03.03.19.	003. Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Kepulauan Riau	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	5.1.02.04.01.0004	03.03.19.	*Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota*	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	5.1.02.04.01.0004	03.03.19.	001. Transportasi Perjalanan Guru Keluar Kota Kegiatan Lomba FLS3N di Tanjung Pinang	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	5.1.02.04.01.0004	03.03.19.	002. Transportasi Perjalanan Siswa Keluar Kota Kegiatan Lomba FLS3N di Tanjung Pinang	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	5.1.02.04.01.0005	03.03.19.	*Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota*	11.750.000	11.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	5.1.02.04.01.0005	03.03.19.	001. Transportasi Perjalanan Kepala Sekolah Keluar Kota Kegiatan Lomba FLS3N di tanjung Pinang	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	5.1.02.04.01.0005	03.03.19.	002. Perjalanan Dinas Kegiatan LKS Tingkat Nasional	7.250.000	7.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		**03.03.20.**	**Pelaksanaan Program-Program Sekolah Lainnya**	**2.222.000**	**2.222.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38	5.1.02.01.01.0004	03.03.20.	*Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas*	2.222.000	2.222.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	5.1.02.01.01.0004	03.03.20.	001. Pertalite Natuna	2.222.000	2.222.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40		**03.05.**	**Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41		**03.05.02.**	**Penyelenggaraan UKS, penyediaan alat peralatan UKS dan bahan/obat-obatan penunjang kesehatan sekolah**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	*Belanja Obat-Obat-Obatan*	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	001. Hansaplast	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	002. Hansaplast Koyo Hangat	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	003. Kasa Steril	90.000	90.000	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
46	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	004. Kain Kasa	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	005. Kapas Pembalut 250 Gr	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	006. (Obat-obatan) Bodrex	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	007. Betadine 30ml	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	008. Minyak Kayu Putih 125ml	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	009. Obat Promag	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	010. Balsem Geliga	48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	5.1.02.01.01.0037	03.05.02.	012. Paracetamol tablet 500 mg	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54		**03.10.**	**Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Komptetensi Keahlian**	**5.267.000**	**5.267.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55		**03.10.01.**	**Pengembangan kerja sama industri dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian di SMK atau SMALB**	**5.267.000**	**5.267.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
56	5.1.02.04.01.0005	03.10.01.	*Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota*	5.267.000	5.267.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	5.1.02.04.01.0005	03.10.01.	001. Biaya Perjalanan Pinang-Batam-Natuna dalam Rangka kerja sama dengan DuDi untuk kegiatan PKL.	5.267.000	5.267.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58		**04.**	**Standar Tenaga Kependidikan**	**728.000**	**728.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
59		**04.06.**	**Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan**	**728.000**	**728.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60		**04.06.05.**	**Peningkatan Kompetensi Guru**	**728.000**	**728.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
61	5.1.02.02.12.0001	04.06.05.	*Belanja Kursus Singkat/Pelatihan*	728.000	728.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	5.1.02.02.12.0001	04.06.05.	001. Biaya Kontribusi Diklat	728.000	728.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63		**05.**	**Standar Sarana dan Prasarana**	**136.266.500**	**47.263.000**	**89.003.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
64		**05.02.**	**Pengembangan Perpustakaan**	**29.903.500**	**0**	**29.903.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65		**05.02.02.**	**Pengadaan buku/koleksi perpustakaan (selain buku teks, pengayaan, dan referensi)**	**1.125.000**	**0**	**1.125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	5.2.05.01.01.0001	05.02.02.	*Belanja Modal Buku Umum*	1.125.000	0	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	5.2.05.01.01.0001	05.02.02.	001. Belanja Modal Buku paket literasi-penguatan karakter A	1.125.000	0	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68		**05.02.03.**	**Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Peserta Didik**	**28.348.300**	**0**	**28.348.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
69	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	*Belanja Modal Buku Umum*	16.646.300	0	16.646.300	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
70	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	001. Belanja Modal Buku Informatika (TIK)	790.000	0	790.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	002. Belanja Modal Buku Informatika (TIK)	780.000	0	780.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	5.2.05.01.01.0001	05.02.03.	003. Belanja Modal Buku Produktif	15.076.300	0	15.076.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	5.2.05.01.01.0003	05.02.03.	*Belanja Modal Buku Agama*	3.325.000	0	3.325.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	5.2.05.01.01.0003	05.02.03.	001. Belanja Modal Buku Agama Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Untuk Smk Kelas X	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	5.2.05.01.01.0003	05.02.03.	002. Belanja Modal Buku Agama Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Untuk Smk Kelas Xi	1.125.000	0	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	5.2.05.01.01.0003	05.02.03.	003. Belanja Modal Buku Agama Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti Untuk Smk Kelas Xii	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	5.2.05.01.01.0004	05.02.03.	*Belanja Modal Buku Ilmu Sosial*	1.618.500	0	1.618.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	5.2.05.01.01.0004	05.02.03.	001. Belanja Modal Buku Pkn	966.000	0	966.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	5.2.05.01.01.0004	05.02.03.	002. Belanja Modal Buku Pkn	652.500	0	652.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	5.2.05.01.01.0005	05.02.03.	*Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa*	2.549.000	0	2.549.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	5.2.05.01.01.0005	05.02.03.	001. Belanja Modal Buku Bahasa Indonesia	1.744.000	0	1.744.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	5.2.05.01.01.0005	05.02.03.	002. Belanja Modal Buku Bahasa Indonesia	805.000	0	805.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	*Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam*	2.550.000	0	2.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	001. Belanja Modal Buku Matematika	1.050.000	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	002. Belanja Modal Buku Matematika	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	5.2.05.01.01.0006	05.02.03.	003. Belanja Modal Buku Matematika	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	5.2.05.01.01.0008	05.02.03.	*Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga*	1.659.500	0	1.659.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	5.2.05.01.01.0008	05.02.03.	001. SENI RUPA SMA/MA KLS.10/KM REVISI	657.500	0	657.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	5.2.05.01.01.0008	05.02.03.	002. Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	1.002.000	0	1.002.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90		**05.02.04.**	**Pengadaan Buku Teks Utama/Pendamping Guru**	**430.200**	**0**	**430.200**	**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	Belanja Operasi	Belanja Modal
91	5.2.05.01.01.0008	05.02.04.	*Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga*	430.200	0	430.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	5.2.05.01.01.0008	05.02.04.	001. Belanja Modal Buku Panduan Guru Seni Tari untuk SMA/SMK Kelas X	430.200	0	430.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93		**05.08.**	**Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah**	**56.363.000**	**47.263.000**	**9.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
94		**05.08.01.**	**Pemeliharaan Prasarana Lahan, Bangunan dan Ruang**	**5.412.000**	**5.412.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
95	5.1.02.01.01.0004	05.08.01.	*Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas*	5.412.000	5.412.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	5.1.02.01.01.0004	05.08.01.	001. Pertalite Natuna	5.412.000	5.412.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97		**05.08.02.**	**Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran**	**840.000**	**840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
98	5.1.02.01.01.0031	05.08.02.	*Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik*	840.000	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	5.1.02.01.01.0031	05.08.02.	001. Lampu Listrik Lampu TL 40 W Natuna	840.000	840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100		**05.08.04.**	**Pengadaan Perlengkapan Sekolah diluar komponen penyediaan alat multimedia pembelajaran**	**5.980.000**	**380.000**	**5.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	5.1.02.01.01.0030	05.08.04.	*Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor*	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	5.1.02.01.01.0030	05.08.04.	001. Kasur	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	5.2.02.05.01.0005	05.08.04.	*Belanja Modal Alat Kantor Lainnya*	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	5.2.02.05.01.0005	05.08.04.	001. Mesin Pompa Air Mesin Pompa Air	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	5.2.02.05.02.0004	05.08.04.	*Belanja Modal Alat Pendingin*	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	5.2.02.05.02.0004	05.08.04.	002. KIPAS ANGIN	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	5.2.02.05.02.0006	05.08.04.	*Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)*	3.050.000	0	3.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	5.2.02.05.02.0006	05.08.04.	004. Dispenser Water	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	5.2.02.05.02.0006	05.08.04.	005. Mesin Pompa Air Mesin Pompa Air	1.250.000	0	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110		**05.08.07.**	**Pengadaan Peralatan untuk menunjang pembelajaran Peserta Didik Penyandang Disabilitas**	**315.000**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
111	5.1.02.01.01.0031	05.08.07.	*Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik*	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	5.1.02.01.01.0031	05.08.07.	001. Lampu LED 15-20 Watt	315.000	315.000	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
113		**05.08.09.**	**Pengadaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, telepon, internet, termasuk genset/panel surya)**	**1.210.000**	**1.210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	*Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik*	1.210.000	1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	001. Colokan Kombinasi Kaki 3	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	002. Stop Kontak Terminal Stop Kontak Kabel 10 M Lobang 5 Natuna	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	003. Kabel Listrik NYA 1×2.5 (100 Meter) Natuna	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	5.1.02.01.01.0031	05.08.09.	004. Kabel Listrik NYA 1×1.5 (100 Meter)	410.000	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119		**05.08.10.**	**Pemeliharaan Perlengkapan Daya dan Jasa Sekolah (instalasi air, listrik, internet, termasuk genset/panel surya)**	**39.106.000**	**39.106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
120	5.1.02.01.01.0001	05.08.10.	*Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi*	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	5.1.02.01.01.0001	05.08.10.	001. Elbow	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	5.1.02.01.01.0001	05.08.10.	002. Stop Kran	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	5.1.02.01.02.0003	05.08.10.	*Belanja Komponen-Komponen Peralatan*	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	5.1.02.01.02.0003	05.08.10.	001. Belanja Kabel UTP	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	5.1.02.01.02.0003	05.08.10.	002. Connector Rj 45 Cat 6	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	5.1.02.02.01.0035	05.08.10.	*Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik*	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	5.1.02.02.01.0035	05.08.10.	001. Belanja Pemasangan Istalasi Listrik	1.050.000	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	5.1.02.02.01.0035	05.08.10.	002. Belanja Jasa Pemasangan Kipas Angin	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	5.1.02.02.01.0061	05.08.10.	*Belanja Tagihan Listrik*	36.360.000	36.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	5.1.02.02.01.0061	05.08.10.	001. Biaya Listrik Token Listrik	36.360.000	36.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131		**05.08.14.**	**Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
132	5.2.02.05.02.0006	05.08.14.	*Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)*	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	5.2.02.05.02.0006	05.08.14.	001. Mesin Potong Rumput Natuna	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134		**05.09.**	**Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran**	**50.000.000**	**0**	**50.000.000**	**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
135		**05.09.02.**	**Pengadaan Komputer Laptop, Notebook untuk Pembelajaran, Administrasi dan Perpustakaan**	**50.000.000**	**0**	**50.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
136	5.2.02.10.01.0001	05.09.02.	*Belanja Modal Komputer Jaringan*	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	5.2.02.10.01.0001	05.09.02.	001. Belanja Modal Personal Computer PC. Unit Spesifikasi : Tipe 2 Natuna	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138		**06.**	**Standar Pengelolaan**	**87.080.500**	**87.080.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
139		**06.05.**	**Pelaksanaan Administrasi Kegiatan Sekolah**	**69.080.500**	**69.080.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
140		**06.05.07.**	**Pengadaan Bahan Pembelajaran dan Praktik (termasuk Kejuruan/Bengkel)**	**25.000.000**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
141	5.1.02.01.01.0011	06.05.07.	*Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan*	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	5.1.02.01.01.0011	06.05.07.	001. Bibit Ikan Kerapu Cantang Ukuran 10-11 Cm Natuna	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143		**06.05.08.**	**Pembelian Bahan Habis Pakai untuk mendukung pembelajaran dan administrasi sekolah (termasuk ATK, Tinta Printer, Kabel Ekstension, dsb)**	**18.856.500**	**18.856.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
144	5.1.02.01.01.0012	06.05.08.	*Belanja Bahan-Bahan Lainnya*	169.000	169.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	5.1.02.01.01.0012	06.05.08.	001. Cutter	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	5.1.02.01.01.0012	06.05.08.	002. Make Up Set	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	*Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor*	11.907.000	11.907.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	001. Spidol Whiteboard Marker BG-12 Natuna	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	002. Tinta Spidol-Tinta Refill Whiteboard Marker 20ml (Natuna)	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	003. Isolasi-Isolasi Bening 2 Inch (Natuna)	580.000	580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	004. Cutter Isi Cutter Besar L 150 Natuna	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	005. Stapler HD-10 Natuna	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	006. Isi Staples	182.000	182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	007. Gunting Besar	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	010. Penjepit Kertas Binder Clip 155 Natuna	170.000	170.000	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
156	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	011. Penjepit Kertas/Binder Clip Kecil	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	012. Amplop Cokelat-Amplop Cokelat Ukuran Folio (F4), kop kedinasan (Natuna)	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	013. Kertas Piagam Sertifikat A4	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	014. Double Tip	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	016. Sampul	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	017. Sheet Protector F4 @100 Lembar	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	018. Spidol White board	1.440.000	1.440.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	019. Tinta Brother	960.000	960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	020. Stop Map/Map Biasa	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	5.1.02.01.01.0024	06.05.08.	021. Sheet Protektor	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	5.1.02.01.01.0025	06.05.08.	*Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover*	4.510.500	4.510.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	5.1.02.01.01.0025	06.05.08.	001. Kertas A4 70 Gr Natuna	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	5.1.02.01.01.0025	06.05.08.	002. Kertas Hvs F4 Warna 70 Gram Natuna	195.000	195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	5.1.02.01.01.0025	06.05.08.	003. Kertas Concorde F4 90 gr (Concorde) Natuna	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	5.1.02.01.01.0025	06.05.08.	004. Kertas Glossy Photo Kertas Film / Kertas Foto A4 Natuna	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	5.1.02.01.01.0025	06.05.08.	005. Kertas A4 70 Gr Natuna	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	5.1.02.01.01.0025	06.05.08.	006. Kertas Hvs HVS ukuran F4 70 Gr Natuna	1.950.000	1.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	5.1.02.01.01.0025	06.05.08.	007. Kertas Stiker Ukuran A4 Natuna	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	5.1.02.01.01.0025	06.05.08.	008. Amplop Biasa Natuna	5.500	5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	5.1.02.01.01.0027	06.05.08.	*Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos*	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	5.1.02.01.01.0027	06.05.08.	001. Materai 10.000 (kantor pos) Natuna	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	5.1.02.01.01.0029	06.05.08.	*Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer*	1.760.000	1.760.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	5.1.02.01.01.0029	06.05.08.	001. Tinta/Toner Printer Printer Isi Ulang Tinta Printer Natuna	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	5.1.02.01.01.0029	06.05.08.	002. Tinta/Toner Printer Tinta Epson Natuna	1.440.000	1.440.000	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
180		**06.05.09.**	**Pembelian bahan habis pakai/alat penunjang kebersihan dan sanitasi sekolah**	**6.968.000**	**6.968.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
181	5.1.02.01.01.0002	06.05.09.	*Belanja Bahan-Bahan Kimia*	4.251.000	4.251.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	5.1.02.01.01.0002	06.05.09.	001. Racun Rumput	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	5.1.02.01.01.0002	06.05.09.	002. Rondap	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	5.1.02.01.01.0002	06.05.09.	003. Sabun Cuci Piring	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	5.1.02.01.01.0002	06.05.09.	004. Rondap	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	5.1.02.01.01.0002	06.05.09.	005. Sabun Cuci Piring	144.000	144.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	5.1.02.01.01.0004	06.05.09.	*Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas*	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	5.1.02.01.01.0004	06.05.09.	001. Minyak Pelumas Oli Natuna	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	5.1.02.01.01.0012	06.05.09.	*Belanja Bahan-Bahan Lainnya*	2.327.000	2.327.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	5.1.02.01.01.0012	06.05.09.	001. Sapu Lantai Bahan Nylon Kualitas Bagus Nagata 307	980.000	980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	5.1.02.01.01.0012	06.05.09.	002. Kain Pel Lantai	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	5.1.02.01.01.0012	06.05.09.	004. Gayung Lion Star	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	5.1.02.01.01.0012	06.05.09.	005. Sabun Cuci Tangan	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	5.1.02.01.01.0012	06.05.09.	006. Kemoceng cendol	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	5.1.02.01.01.0012	06.05.09.	007. Sabun Cuci Tangan	192.000	192.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	5.1.02.01.01.0024	06.05.09.	*Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor*	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	5.1.02.01.01.0024	06.05.09.	001. Mata Pisau	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	*Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor*	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	5.1.02.01.01.0030	06.05.09.	001. Kemoceng Besar Natuna	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200		**06.05.10.**	**Pembelian Bahan Habis Pakai (termasuk Suku Cadang Alat) untuk Kegiatan Rumah Tangga Sekolah**	**1.060.000**	**1.060.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
201	5.1.02.01.01.0012	06.05.10.	*Belanja Bahan-Bahan Lainnya*	670.000	670.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	5.1.02.01.01.0012	06.05.10.	001. Pisau Set	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	5.1.02.01.01.0012	06.05.10.	002. Bendera merah putih	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	5.1.02.01.01.0030	06.05.10.	*Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor*	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	5.1.02.01.01.0030	06.05.10.	001. Gelas	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	5.1.02.01.01.0030	06.05.10.	002. Gelas	100.000	100.000	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
207		**06.05.14.**	**Transportasi atau perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan**	**17.196.000**	**17.196.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
208	5.1.02.04.01.0001	06.05.14.	*Belanja Perjalanan Dinas Biasa / Luar Daerah*	1.092.000	1.092.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	5.1.02.04.01.0001	06.05.14.	001. Transportasi Laut Sedanau - Binjai kapal Ferry	462.000	462.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	5.1.02.04.01.0001	06.05.14.	002. Transportasi Darat Binjai - Natuna Mobil	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	5.1.02.04.01.0001	06.05.14.	003. Uang harian perjalanan dinas dalam negeri luar kota Kepulauan Riau	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	5.1.02.04.01.0005	06.05.14.	*Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota*	16.104.000	16.104.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	5.1.02.04.01.0005	06.05.14.	010. Biaya Perjalanan dinas natuna tanjungpinang dalam rangka kordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait bantuan personil, repitalisasi SMK dan BLUD	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	5.1.02.04.01.0005	06.05.14.	011. Perjalanan Dinas Keluar Kota Kegiatan Rakor	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	5.1.02.04.01.0005	06.05.14.	012. Perjalanan dinas Ogi Nursauri kegiatan REKON di Batam	3.626.000	3.626.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	5.1.02.04.01.0005	06.05.14.	013. Perjalanan dinas kepala sekolah REKON di Batam	2.078.000	2.078.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217		**06.07.**	**Pembiayaan Langganan Daya dan Jasa**	**18.000.000**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
218		**06.07.05.**	**Pembayaran jasa internet**	**18.000.000**	**18.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
219	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	*Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan*	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	5.1.02.02.01.0063	06.07.05.	001. Biaya Langganan Internet Dedicated 50 Mbps	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221		**07.**	**Pengembangan standar pembiayaan**	**9.000.000**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
222		**07.12.**	**Pembayaran Honor**	**9.000.000**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
223		**07.12.01.**	**Pembayaran honor Guru/Pendidik**	**9.000.000**	**9.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
224	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	*Belanja Jasa Tenaga Pendidikan / Honorarium Guru*	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	5.1.02.02.01.0013	07.12.01.	001. Bela Saputri (6663781682230002)	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah				**297.000.000**	**207.996.50**	**89.003.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kec. Bunguran Barat, 07 September 2026

Komite Sekolah	Kepala Sekolah	Bendahara Sekolah
ZULKIFLI	KASYIFAL GHAMMI THAIB, S.Kom	FERRA HIDAYATI
	NIP: 198102182009031004	NIP: 198610242025212070