



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 January 2020 s/d 31 December 2020

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
Bidang Pemerintahan : 1 . 01 PENDIDIKAN
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN
Pegguna Anggaran/Kuasa Pegguna Anggaran : Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Bendahara Pengeluaran : Bima Quratta Samodera, SE

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1	23/01/20	10003.86/BPK/UP /CABDINWILIV/I/ 2020	10.16 Belanja ATK	418.181,00		418.181,00
2	24/01/20	002/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08 BELANJA ALAT TULIS KANTOR	1.108.349,00		1.526.530,00
3		10002.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/I/2020	07.16 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN	128.000,00		1.654.530,00
4		10003.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/I/2020	07.16 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN SAN BAHAN PEMBERSIH	285.409,00		1.939.939,00
5		10004.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/I/2020	07.16 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT	47.600,00		1.987.539,00
6	27/01/20	80005/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01 Pembayarab Belanja Makan dan Minum Rapat Awal tahun Kegiatan Cabdin Wilayah III	4.050,00		1.991.589,00
7		80006/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01 Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Awal Tahun Kepala sekolah Wilayah Cabdin 3	22.050,00		2.013.639,00
8		0001.35/BPK/UP/ BO2/Disdik/I/2020	08.04 Belanja Bahan Praktek Habis Pakai persiapan kegiatan UKK Program Studi Multimedia	1.512.041,00		3.525.680,00
9		0001.35/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /I/2020	08.04 PPh22 atas Belanja Bahan Praktek Habis Pakai persiapan kegiatan UKK Program Studi Multimedia		197.223,00	3.328.457,00
10	28/01/20	0001.35/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/I/ 2020	08.04 PPN atas Belanja Bahan Praktek Habis Pakai persiapan kegiatan UKK Program Studi Multimedia		1.314.818,00	2.013.639,00
11		001.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03 Belanja Penggandaan Bulan Januari Tahun 2020	139.745,00		2.153.384,00
12		002.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03 Belanja Cetak Soal Try Out Kabupaten tanggal 22 s.d 23 Januari 2020	290.531,00		2.443.915,00
13		003.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03 Belanja Cetak Buku Harian Kelas dan Buku Absen Siswa semester Genap 2019/2020	177.273,00		2.621.188,00
14	29/01/20	004/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08 BELANJA PERALATAN DAN KEBERSIHAN	286.249,00		2.907.437,00
15		005.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03 Belanja ATK Bulan Januari Tahun 2020	418.181,00		3.325.618,00
16		006.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03 Belanja Cetak Stiker Untuk Papan Kelas tahun 2020	163.636,00		3.489.254,00
17		10008.86/BPK/UP /CABDINWILIV/I/ 2020	10.16 Belanja Makan Minum Rapat	21.000,00		3.510.254,00
18		0002/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03 Dibayar Belanja ATK	313.636,00		3.823.890,00
19		0003/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03 Dibayara Belanja Alat Listrik dan Elektronik	6.136,00		3.830.026,00
20		0006/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03 Dibayar Belanja Bahan Praktek ATP/ATPH	509.454,00		4.339.480,00
21		0008/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03 Dibayar Belanja Pengadaan Foto copi Administrasi Lainnya	378.454,00		4.717.934,00
22		0009/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03 Dibayar Makan Minum Rapat Bulan Januari 2020	20.000,00		4.737.934,00
23		0010/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03 Dibayar Belanja Konsumsi Makan Minum Tamu	19.000,00		4.756.934,00
24		0013/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03 Dibayar Belanja Pemeliharaan Kontruksi Air	4.091,00		4.761.025,00
25		10001.08/BPK/GU /B02/DISDIK.SMK N3PKP/I/2020	07.04 Pembayaran ATK	920.000,00		5.681.025,00
26		10001.08/STR-PP h22/SMKN3PKP/I/ 2020	07.04 Pembayaran pph ps1 22 belanja ATK		120.000,00	5.561.025,00
27		10001.08/STR-PP N/SMKN3PKP/I/20 20	07.04 Pembayaran PPN DN belanja ATK		800.000,00	4.761.025,00
28		10004.08/BPK/GU /B02/DISDIK.SMK N3PKP/I/2020	07.04 Pembayaran belanja bahan praktek	4.181.819,00		8.942.844,00
29		10004.08/STR-PP h22/SMKN3PKP/I/ 2020	07.04 Pembayaran pph ps1 22 belanja bahan praktek		545.455,00	8.397.389,00
30		10004.08/STR-PP N/SMKN3PKP/I/20 20	07.04 Pembayaran PPN DN belanja bahan praktek		3.636.364,00	4.761.025,00
31		10006.53/BPK/UP /B01/SMAN2SS/I/ 2020	09.12 BELANJA CETAK NCR DI SMAN 2 SUNGAISELAN TAHUN 2020	545.454,00		5.306.479,00
32		10006.53/PPH23/ SMAN2SUNGAISE LAN/I/2020	09.12 SETOR PPH 23 BELANJA CETAK NCR		90.909,00	5.215.570,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
33	29/01/20	10006.53/PPN/SMAN2SUNGAISELAN/I/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA CETAK NCR		454.545,00	4.761.025,00
34		10007.53/BPK/UP/B01/SMAN2SS/I/2020	09.12	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER DI SMAN 2 SUNGAISELAN TAHUN 2020	278.182,00		5.039.207,00
35		10007.53/PPH23/SMAN2SUNGAISELAN/I/2020	09.12	SETOR PPH 23 BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER		46.364,00	4.992.843,00
36		10007.53/PPPN/SMAN2SUNGAISELAN/I/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER		231.818,00	4.761.025,00
37		10010.86/BPK/UP/CABDINWILIV/I/2020	10.16	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	261.364,00		5.022.389,00
38	30/01/20	014/KWITANSI/SMAN1SIJUK/2020	10.08	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	579.103,00		5.601.492,00
39		10003.72/BPK/UP/BOS/CABDINWIL. IV/I/2020	10.17	Belanja Alat Tulis Kantor	397.900,00		5.999.392,00
40		10012.86/BPK/UP/CABDINWILIV/I/2020	10.16	Belanja Cetak Student News Paper	136.364,00		6.135.756,00
41		KW/001.76/GU.1/smkn1sn/2020	10.06	Belanja Alat Tulis Kantor	215.155,00		6.350.911,00
42		10006.45/BPK/UP/SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) di SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	774.864,00		7.125.775,00
43	31/01/20	10008.45/BPK/UP/SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih di SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	470.455,00		7.596.230,00
44		10012.45/BPK/UP/SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Makan dan Minum Rapat di SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	178.182,00		7.774.412,00
45		10015.45/BPK/UP/SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Pemeliharaan AC di SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	253.637,00		8.028.049,00
46		10022.72/BPK/UP/BOS/CABDINWIL. IV/I/2020	10.17	Belanja pakaian batik tradisional kegiatan FLS2N, Debat Bahasa, LCC dan OSN	921.818,00		8.949.867,00
47		10006.45/BPK/UP/SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh 22 Atas Belanja ATK pada SMKN 1 Pangkalanbaru		774.864,00	8.175.003,00
48	01/02/20	10008.45/BPK/UP/SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Alat dan abhan Pembersih pada SMKN 1 pangakalnabru		470.455,00	7.704.548,00
49		10012.45/BPK/UP/SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN atas belanja Makan Minum rapat Awal Tahun 2020		178.182,00	7.526.366,00
50		10015.45/BPK/UP/SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh23 Atas Belanja Pemeliharaan AC pada SMKN 1 Pangkalanbaru		253.637,00	7.272.729,00
51		0003.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/I/2020	08.08	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih SMA N 1 Kelapa	376.364,00		7.649.093,00
52		0007.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/I/2020	08.08	Belanja sewa kursi kegiatan SMA N 1 Kelapa	40.909,00		7.690.002,00
53	03/02/20	0008.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/I/2020	08.08	Belanja sewa tenda kegiatan SMA N 1 Kelapa	72.727,00		7.762.729,00
54		0009.36.BPK/UP/BO2/DISDIK/I/2020	08.08	Belanja sewa sound system dan alat elektronik kegiatan SMA N 1 Kelapa	72.727,00		7.835.456,00
55		0010.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/I/2020	08.08	Belanja makanan dan minuman rapat kegitan SMA N 1 Kelapa	32.727,00		7.868.183,00
56		0011.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/I/2020	08.08	Belanja makanan dan minuman kegiate SMA N 1 Kelapa	40.000,00		7.908.183,00
57		0021.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/I/2020	08.08	Belanja pemeliharaan taman SMA N 1 Kelpa	175.000,00		8.083.183,00
58	04/02/20	0018.35/BPK/UP/BO2/Disdik/I/2020	08.04	Belanja Bahan Praktek Habis Pakai persiapan kegiatan UKK Program Studi Teknik Komputer Jaringan	578.031,00		8.661.214,00
59		0018.35/PPH22/BPK/UP/BO2/Disdik/I/2020	08.04	PPh22 atas Belanja Bahan Praktek Habis Pakai persiapan kegiatan UKK Program Studi Teknik Komputer Jaringan		75.395,00	8.585.819,00
60		0018.35/PPN/BPK/UP/BO2/Disdik/I/2020	08.04	PPN atas Belanja Bahan Praktek Habis Pakai persiapan kegiatan UKK Program Studi Teknik Komputer Jaringan		502.636,00	8.083.183,00
61		003.34/APBD/UP/SMKN1SPTERITIP/I/2020	08.06	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulan Januari 2020	171.808,00		8.254.991,00
62		10013.86/BPK/UP/CABDINWILIV/I/2020	10.16	Belanja Pakaian Batik tradisional	423.409,00		8.678.400,00
63	05/02/20	012/KWITANSI/SMAN1SIJUK/2020	10.08	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN DIES NATALIS DAN PARENTING	54.545,00		8.732.945,00
64		KW/006.76/GU.1/smkn1sn/2020	10.06	Belanja Bahan Praktek Kejuruan	224.250,00		8.957.195,00
65		01	10.16	PPH Pasal 22 atas belanja ATK		54.545,00	8.902.650,00
66	06/02/20	02	10.16	PPn atas belanja atk		363.636,00	8.539.014,00
67		03	10.16	PPH Pasal 23 atas belanja makan minum rapat		21.000,00	8.518.014,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
68	06/02/20	04	10.16	PPH Psl 22 atas belanja alat pembersih dan bahan kebersihan		34.091,00	8.483.923,00
69		05	10.16	PPN atas belanja alat pembersih dan bahan kebersihan		227.273,00	8.256.650,00
70		06	10.16	PPN atas belanja cetak student newspaper		136.364,00	8.120.286,00
71		07	10.16	PPH Psl 22 atas belanja pakaian batik tradisional		55.227,00	8.065.059,00
72		08	10.16	PPN atas belanja pakaian batik tradisional		368.182,00	7.696.877,00
73		0001/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja Makan dan Minum Rapat	23.800,00		7.720.677,00
74		0003/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja makan dan minum rapat	25.200,00		7.745.877,00
75		0011/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja Alat Tulis Kantor	368.524,00		8.114.401,00
76	07/02/20	10002.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja ATK	484.045,00		8.598.446,00
77		10003.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	229.998,00		8.828.444,00
78		10004.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja bahan praktek PKWU	139.546,00		8.967.990,00
79		10007.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja cetak	159.000,00		9.126.990,00
80		10008.09.17/BPK/ UP/B01/SMKN1PB SR/I/2020	09.17	Belanja jasa service pealatan dan perlengkapan kantor SMKN 1 pulau besar	8.000,00		9.134.990,00
81		10008.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja penggandaan / fotocopy	159.000,00		9.293.990,00
82		10009.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja makanan dan minuman rapat	16.818,00		9.310.808,00
83		10010.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja makanan dan minuman tamu	261.364,00		9.572.172,00
84		10017.09.17/BPK/ UP/B01/SMKN1PB SR/I/2020	09.17	belanja makanan dan minum rapat SMKN 1 pulau besar	12.000,00		9.584.172,00
85		0001/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA ATK SMAN2TP	1.996.363,00		11.580.535,00
86		0003/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	332.727,00		11.913.262,00
87		0005/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA OBAT-OBATAN	113.636,00		12.026.898,00
88		0006/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA PERLENGKAPAN OLAHARAGA	654.545,00		12.681.443,00
89		0011/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA BUKU PEMELIHARAAN BUKU PERPUSTAKAAN	118.182,00		12.799.625,00
90		0013/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA PEMELIHARAAN RUANG GEDUNG MULTIMEDIA	1.644.376,00		14.444.001,00
91		07.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/202 0	10.22	Belanja ATK SMK Negeri 1Sijuk bulan Januari 2020	308.566,00		14.752.567,00
92	10/02/20	10001.12/BPK/GU I/B02/DISDIK_SL BNPKP/I/2020	07.11	Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.568.200,00		16.320.767,00
93		10001.12/STR_PP H 22/GU1/B02/DISD IK_SLBN PKP/I/2020	07.11	Setoran PPh 22 ats Belanja Peralatan Krbrsihan dan Bahan Pembersih		204.550,00	16.116.217,00
94		10001.12/STR_PP N/GU1/B02/DISDI K_SLBN PKP/I/2020	07.11	Setoran PPN ats Belanja Bahan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		1.363.650,00	14.752.567,00
95		10001.89/UP/SMA N1MGR/I/2020	10.19	Belanja ATK	392.569,00		15.145.136,00
96		10001.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/ 2020	10.21	Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Februuari Berdasarkan NPD 01 SLBN Manggar	15.000,00		15.160.136,00
97		10002.89/UP/SMA N1MGR/I/2020	10.19	Belanja alat listrik dan elektronik	103.182,00		15.263.318,00
98		10003.12/BPK/GU I/B02/DISDIK_SL BNPKP/I/2020	07.11	Pembayaran Belanja Bahan Praktek	2.090.950,00		17.354.268,00
99		10003.12/STR_PP h 22/GU1/B02/DISD IK_SLBN PKP/I/2020	07.11	Setoran PPh 22 ats Belanja Bahan Praktek		272.750,00	17.081.518,00
100		10003.12/STR_PP N/GU1/B02/DISDI K_SLBN PKP/I/2020	07.11	Setoran PPn ats Belanja Bahan Praktek		1.818.200,00	15.263.318,00
101		10003.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/ 2020	10.21	Belanja Bahan Perlengkapan Praktek Siswa Berdasarkan NPD 01 SLBN Manggar	159.091,00		15.422.409,00
102		10004.89/UP/SMA N1MGR/I/2020	10.19	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	123.636,00		15.546.045,00
103		10005.62/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	09.21	BELANJA SEWA PAKAIAN ADAT ACARA TELUK SERUJO	180.000,00		15.726.045,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
104	10/02/20	10005.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Belanja Jasa Service Mobil Operasional Sekolah Berdasarkan NPD 01 SLBN Manggar	30.000,00		15.756.045,00
105		10006.72/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/I/2020	10.17	Belanja peralatan keberihan dan bahan pembersih	113.636,00		15.869.681,00
106		10007.12/B02/Dis dik/SMKN1slt	07.12	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan Saint Josept Competion	496.363,00		16.366.044,00
107		10007.12/BPK/GU I/B02/DISDIK_SL BNP KP/I/2020	07.11	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat	37.500,00		16.403.544,00
108		10007.12/STR_PP h 22/GU1/B02/DISD IK_SLBN PKP/I/2020	07.11	Setoran PPh 22 ats Belanja Makanan dan minuman rapat		37.500,00	16.366.044,00
109		10008.12/BPK/GU I/B02/DISDIK_SL BNP KP/I/2020	07.11	Pembayaran Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan (Asrama)	236.250,00		16.602.294,00
110		10008.12/STR_PP h 22/GU1/B02/DISD IK_SLBN PKP/I/2020	07.11	Setoran PPh 22 ats Belanja Maknan dan minuman Kegiatan (asrama)		236.250,00	16.366.044,00
111		10009.65/BPK/UP /B02/SMAN1PYG/I /2020	09.24	Belanja Makan Minum Rapat Pembagian Tugas Guru dan Pegawai di SMA N 1 payung	127.273,00		16.493.317,00
112		1001.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Alat Tulis Kantor pada SMK Negeri 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah	1.765.669,00		18.258.986,00
113		10010.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Belanja Makanan dan Minuman Siswa Asrama Bulan Januari 2020 Berdasarkan NPD 01 SLBN Manggar	357.500,00		18.616.486,00
114		10011.65/BPK/UP /B02/SMAN1PYG/I /2020	09.24	Belanja Pemeliharaan Taman Tanaman perindang di SMA N 1 Payung	109.091,00		18.725.577,00
115		10011.89/UP/SMA N1MGR/I/2020	10.19	Belanja Cetak Kertas Raport	313.636,00		19.039.213,00
116		10012.89/UP/SMA N1MGR/I/2020	10.19	Belanja Baju OSN	705.681,00		19.744.894,00
117		10018.72/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/I/2020	10.17	Belanja fotocopy perangkat guru dan perangkat kelas	208.934,00		19.953.828,00
118		10019.72/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/I/2020	10.17	Belanja makan dan minum rapat bulan Januari 2020	175.000,00		20.128.828,00
119		10019.86/BPK/UP /CABDINWILIV/I/2020	10.16	Belanja Fotocopy	365.909,00		20.494.737,00
120		1002.09/BPK/UP/ B02/SMAN1Ng/2020	09.09	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	901.866,00		21.396.603,00
121		10020.72/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/I/2020	10.17	Belanja makanan dan minuman rapat pembagian tugas guru dan pegawai semester Genap TP 2019/2020	175.000,00		21.571.603,00
122		10021.86/BPK/UP /CABDINWILIV/I/2020	10.16	Belanja makan minum rapat bulan Februari	21.000,00		21.592.603,00
123		10023.72/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/I/2020	10.17	Belanja pakaian olah raga O2SN dan POPDA	975.600,00		22.568.203,00
124		10023.86/BPK/UP /CABDINWILIV/I/2020	10.16	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.500,00		22.665.703,00
125		10024.86/BPK/UP /CABDINWILIV/I/2020	10.16	Belanja honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa	31.000,00		22.696.703,00
126		10025.86/BPK/UP /CABDINWILIV/I/2020	10.16	Belanja Cetak	151.818,00		22.848.521,00
127		10026.86/BPK/UP /CABDINWILIV/I/2020	10.16	Belanja Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	15.000,00		22.863.521,00
128		1003.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Alat kebersihan dan Bahan Pembersih pada SMK Negeri 2 koba Kabupaten Bangka Tengah	365.909,00		23.229.430,00
129		1007.09/BPK/UP/ B02/SMAN1Ng/2020	09.09	BELANJA ALAT DAN BAHAN KEBERSIHAN	185.454,00		23.414.884,00
130		1008.09/BPK/UP/ B02/SMAN1Ng/2020	09.09	BELANJA PENGGANDAAN	26.280,00		23.441.164,00
131		1010.09/BPK/UP/ B02/SMAN1Nmg/2020	09.09	BELANJA ALAT LISTRIK	209.091,00		23.650.255,00
132		1014.09/BPK/UP/ B02/SMAN1Nmg/2020	09.09	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	261.364,00		23.911.619,00
133		1016.09/BPK/UP/ B02/SMAN1Nmg/2020	09.09	BELANJA OBAT-OBATAN	1.864,00		23.913.483,00
134		1019.09/BPK/UP/ B02/SMAN1Nmg/2020	09.09	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER	261.364,00		24.174.847,00
135	11/02/20	10003.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/II/2019	07.06	Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	725.806,00		24.900.653,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
136	11/02/20	10010.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/II/2019	07.06	Pembayaran Belanja Penggandaan	145.418,00		25.046.071,00
137		0001/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Honorarium panitia pelaksana kegiatan Tahun 2020	181.250,00		25.227.321,00
138		0001/SPJGU/STR- PPH21/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 21 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Tahun 2020		181.250,00	25.046.071,00
139		0002/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Honorarium pengelolaan keuangan daerah (honorarium pembantu pengurus barang) Tahun 2020	15.000,00		25.061.071,00
140		0002/SPJGU/STR- PPH21/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 21 Honorarium pengelolaan keuangan daerah (honorarium pembantu pengurus barang) Tahun 2020		15.000,00	25.046.071,00
141		0006/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.200,00		25.071.271,00
142		0006/SPJGU/STR- PPH23/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 23 Belanja makanan dan minuman rapat		25.200,00	25.046.071,00
143		0007/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.400,00		25.058.471,00
144		0007/SPJGU/STR - PPH 23/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 23 Belanja makanan dan minuman rapat		12.400,00	25.046.071,00
145		0008/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.800,00		25.062.871,00
146		0008/SPJGU/STR - PPH23/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 23 Belanja makanan dan minuman rapat		16.800,00	25.046.071,00
147		0009/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Konsumsi Kegiatn Try Out CBT	42.000,00		25.088.071,00
148		0009/SPJGU/STR - PPH23/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 23 Konsumsi Kegiatn Try Out CBT		42.000,00	25.046.071,00
149		0010/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Konsumsi Kegiatn Try Out CBT	42.000,00		25.088.071,00
150		0010/SPJGU/STR - PPH23/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 23 Konsumsi Kegiatn Try Out CBT		42.000,00	25.046.071,00
151		0012/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	164.182,00		25.210.253,00
152		0013/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	725.454,00		25.935.707,00
153		09	10.16	PPH pasal 22 atas belanja fotocopy bulanan		47.727,00	25.887.980,00
154		10	10.16	PPN atas belanja Fotocopy bulanan		318.182,00	25.569.798,00
155		10001.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2 020	10.19	disetor PPh22 Belanja ATK		341.364,00	25.228.434,00
156		10001.89/STR-PP N/SMAN1MGR/20 20	10.19	disetor PPN Belanja ATK		51.205,00	25.177.229,00
157		10002.89/STR-PP N/SMAN1MGR/20 20	10.19	disetor PPN Belanja alat listrik dan elektronik		103.182,00	25.074.047,00
158		10003.07/STR-PP h22/SMKN5PKP/II /2020	07.06	Penyetoran PPh 22 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		94.670,00	24.979.377,00
159		10003.07/STR-PP N/SMKN5PKP/II/2 020	07.06	Penyetoran PPN Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		631.136,00	24.348.241,00
160		10004.82/BPK/UP /B02/DISDIK-SLB NS.LIAT/2020	07.27	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Siswa Asrama yang diselenggarakan mulai tanggal 06 Januari s.d 07 Februari 2020 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat	409.091,00		24.757.332,00
161		10004.89/STR-PP N/SMAN1MGR/20 20	10.19	disetor PPN Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		123.636,00	24.633.696,00
162		1001.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh22 Belanja Alat tulis Kantor		230.305,00	24.403.391,00
163		1001.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Alat tulis Kantor		1.535.364,00	22.868.027,00
164		10010.07/STR-PP N/SMKN5PKP/II/2 020	07.06	Penyetoran PPN Belanja Penggandaan		145.418,00	22.722.609,00
165		10011.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2 020	10.19	disetor PPh22 Belanja Cetak Kertas Raport		40.909,00	22.681.700,00
166		10011.89/STR-PP N/SMAN1MGR/20 20	10.19	disetor PPN Belanja Cetak Kertas Raport		272.727,00	22.408.973,00
167		10012.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2 020	10.19	disetor PPN Belanja Pakaian OSN		92.045,00	22.316.928,00
168		10012.89/STR-PP N/SMAN1MGR/20 20	10.19	disetor PPN Belanja Pakaian OSN		613.636,00	21.703.292,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
169	11/02/20	1002.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh22 Belanja Alat Kebersihan dan bahan Pembersih		47.727,00	21.655.565,00
170		1002.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Alat Kebersihan dan bahan pembersih		318.182,00	21.337.383,00
171		10024.72/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/I/2020	10.17	Belanja ATK	209.823,00		21.547.206,00
172		11	10.16	PPH Psl 23 atas belanja makan minum rapat		21.000,00	21.526.206,00
173		12	10.16	PPH Pasal 21 atas Honorarium panitia pelaksana kegiatan		97.500,00	21.428.706,00
174		13	10.16	PPH Pasi 21 atas Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa		31.000,00	21.397.706,00
175		14	10.16	PPN atas belanja cetak		151.818,00	21.245.888,00
176		15	10.16	PPH Pasal 21 atas honorarium pengelola keuangan daerah		15.000,00	21.230.888,00
177	12/02/20	02/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/2020	07.19	Belanja Makan dan Minum Rapat Bulan Januari 2020	32.000,00		21.262.888,00
178		03/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/2020	07.19	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Pembina dan Pelatih) Bulan Januari dan Februari Tahun 2020	515.000,00		21.777.888,00
179		05/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/2020	07.19	Belanja Penggandaan	385.227,00		22.163.115,00
180		06/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/2020	07.19	Belanja Bahan Perlengkapan Perpustakaan	272.727,00		22.435.842,00
181		10/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/2020	07.19	Belanja Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.455,00		22.481.297,00
182		10002.19/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N1 BLY/2020	07.18	BELANJA ALAT TULIS KANTOR SMAN1 BELINYU TAHUN 2020	201.249,00		22.682.546,00
183		10004/BPK/UP/B02/CABDINWILIV/I /2020	10.18	Dibayar Belanja Penggandaan kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayana KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	219.461,00		22.902.007,00
184		10005.19/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N1 BLY/2020	07.18	BELANJA JASA PERBAIKAN INSTALASI SMAN1 BELINYU TAHUN 2020	65.000,00		22.967.007,00
185		10005.88/BPK/UP /B02/CABDINWILI V/I/2020	10.18	Dibayar Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) Forum OSIS SMA/MA Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	21.000,00		22.988.007,00
186		10006.88/BPK/UP /B02/CABDINWILI V/I/2020	10.18	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembinaan kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	12.000,00		23.000.007,00
187		10007.88/BPK/UP /B02/CABDINWILI V/I/2020	10.18	Dibayar Belanja Pakaian Batik Tradisional Kompetisi Sains Nasional Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	564.545,00		23.564.552,00
188		10008.88/BPK/UP /B02/CABDINWILI V/I/2020	10.18	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	582.976,00		24.147.528,00
189		10009.88/BPK/UP /B02/CABDINWILI V/I/2020	10.18	Dibayar Belanja Alat Listrik dan Elektronik kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	307.740,00		24.455.268,00
190		10010.88/BPK/UP /B02/CABDINWILI V/I/2020	10.18	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman KegiatanPembinaan Semester Genap TP 2019/2020 Pengawas Bina dan Kasubbag Cabdin Wilayah IV Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabu	15.000,00		24.470.268,00
191		11/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/2020	07.19	Belanja Bahan Praktek	122.500,00		24.592.768,00
192	13/02/20	001/BKU/2020	10.12	Honorarium PPTK bulan Januari 2020	51.363,00		24.644.131,00
193		002/BKU/2020	10.12	HONORARIUM STAF PENGELOLA KEUANGAN BULAN JANUARI 2020	25.000,00		24.669.131,00
194		003/BKU/2020	10.12	HONORARIUM TIM PEMERIKSA BANRANG	21.000,00		24.690.131,00
195		013/BKU/2020	10.12	BEANJA MAKAN MINUM RAPAT PEMBINAAN	65.000,00		24.755.131,00
196		10001.07/BPK/GU /B02/DISDIK-SMA N1PKP/II/2020	07.07	Belanja Alat tulis Kantor SMA negeri 1 Pangkalpinang	1.609.477,00		26.364.608,00
197		10001.09/BPK/UP /B02/DISDIK/I/2020	08.09	Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Makanan) Awal Semester Genap T.P 2019/2020	24.500,00		26.389.108,00
198		10001.17/STR-PP h23/DISDIK.SMKN 1BKM/I/2020	07.16	PPH 23 BELANJA MAKAN & MINUM KEGIATAN		128.000,00	26.261.108,00
199		10001.33/STR-PP H22/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPh 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor		40.909,00	26.220.199,00
200		10001.81/STR-PP h 22/DISDIK/SLBNT P/2020	10.11	SETOR PPh 22 ATAS BELANJA ATK SLB N TG.PANDAN		61.350,00	26.158.849,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
201	13/02/20	10001.81/STR-PP N DN/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11	SETOR PPN DN ATAS BELANJA ATK SLB N TG.PANDAN		409.000,00	25.749.849,00
202		10002.03/BPK/UP /B02/SMAN2PKP/I /2020	07.08	BELANJA ATK SMAN 2 PANGKALPINANG	709.341,00		26.459.190,00
203		10002.03/SETOR- PPh22/II/2020	07.08	SETOR BELANJA ATK SMAN 2 PANGKALPINANG		92.523,00	26.366.667,00
204		10002.03/SETOR- PPN/II/2020	07.08	SETOR BELANJA ATK SMAN 2 PANGKALPINANG		616.818,00	25.749.849,00
205		10002.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	08.09	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan TO Primagama (Makanan)	4.000,00		25.753.849,00
206		10002.17/STR-PP h23/DISDIK.SMKN 1BKM/I/2020	07.16	PPH23 belanja makan & minum rapat		47.600,00	25.706.249,00
207		10002.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor		272.727,00	25.433.522,00
208		10002.81/BPK/GU 1/B02/DISDIK/SL BNTP/I/2020	10.11	BELANJA ALAT TULIS KANTOR SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	470.350,00		25.903.872,00
209		10002.81/STR-PP N DN/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11	SETOR PPN DN ATAS BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SLB N TG.PANDAN		95.450,00	25.808.422,00
210		10003.03/BPK/UP /B02/DISDIK.SMA N2PKP/I/2020	07.08	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK SMAN 2 PANGKALPINANG	136.364,00		25.944.786,00
211		10003.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/I/2020	07.02	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMK Negeri 1 Pangkalpinang	261.364,00		26.206.150,00
212		10003.06/SETOR- PPH22/II/2020	07.02	Setoran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMK Negeri 1 Pangkalpinang		34.091,00	26.172.059,00
213		10003.06/SETOR- PPN/II/2020	07.02	Setoran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMK negeri 1 pangkalpinang		227.273,00	25.944.786,00
214		10003.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	08.09	Belanja Makanan dan Minuman Simulasi UNBK Provinsi	8.000,00		25.952.786,00
215		10003.17/STR-PP h22/DISDIK.SMKN 1BKM/I/2020	07.16	PPH 22 BELANJA BAHAN PEMBERSIH & KEBERSIHAN		13.591,00	25.939.195,00
216		10003.33/STR-PP H22/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPH22 Atas Belanja Alat Listrik dan Elektronik		6.136,00	25.933.059,00
217		10003.58/BPK/UP /B01/DISDIK/I/20 20	09.19	Belanja Bahan Praktek	690.000,00		26.623.059,00
218		10003.81/STR-PP h 22/DISDIK/SLBNT P/2020	10.11	SETOR PPh 22 ATAS BELANJA BAHAN PRAKTEK SLB N TG.PANDAN		78.000,00	26.545.059,00
219		10003.81/STR-PP N DN/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11	SETOR PPN DN ATAS BELANJA BAHAN PRAKTEK SLB N TG.PANDAN		520.000,00	26.025.059,00
220		10004.09/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	07.05	Belanja bahan praktek sekolah untuk kegiatan praktik laut siswa SMK N 4 Pangkalpinang	348.555,00		26.373.614,00
221		10004.09/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	08.09	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	158.125,00		26.531.739,00
222		10004.17/STR-PP N/DISDIK.SMKN1 BKM/I/2020	07.16	PPN-BELANJA BAHAN PEMBERSIH & PERALATAN KEBERSIHAN		271.818,00	26.259.921,00
223		10004.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPN Belanja atas Bahan Praktik Jurusan ATP/ATPH		509.454,00	25.750.467,00
224		10004.58/BPK/UP /B01/DISDIK/I/20 20	09.19	Belanja Perlengkapan Olahraga	345.000,00		26.095.467,00
225		10004.81/STR-PP h 22/DISDIK/SLBNT P/2020	10.11	SETOR PPh 22 ATAS BELANJA BAHAN PRAKTEK SLB N TG.PANDAN		36.400,00	26.059.067,00
226		10004.81/STR-PP N DN/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11	SETOR PPN DN ATAS BELANJA BAHAN PRAKTEK SLB N TG. PANDAN		242.700,00	25.816.367,00
227		10005.09/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	07.05	Belanja pemeliharaan / pengecatan gedung sekolah SMK N 4 Pangkalpinang	522.714,00		26.339.081,00
228		10005.09/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	08.09	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Bulan Januari 2020	63.000,00		26.402.081,00
229		10005.33/STR-PP H22/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPH22 Belanja atas Pengadaan Foto Copy administrasi lainnya		49.363,00	26.352.718,00
230		10005.81/BPK/GU 1/B02/DISDIK/SL BNTP/I/2020	10.11	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	95.450,00		26.448.168,00
231		10005.81/STR-PP N DN/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11	SETOR PPN DN ATAS BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR SLB N TG.PANDAN		95.450,00	26.352.718,00
232		10006.09/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	07.05	Belanja Alat Tulis Kantor SMK N 4 Pangkalpinang	249.341,00		26.602.059,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
233	13/02/20	10006.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	08.09	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Bulan Januari 2020	15.000,00		26.617.059,00
234		10006.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPN atas Belanja Pengadaan Foto Copy		329.091,00	26.287.968,00
235		10007.06/BPK.UP. B02/DISDIK.SMK N1PKP/I/2020	07.02	Belanja ATK untuk jurusan : Multi Media, Pemasaran, Perkantoran dan Akuntansi SMK Negeri 1 Pangkalpinang	4.181.819,00		30.469.787,00
236		10007.06/SETOR-PPN/II/2020	07.02	Setoran Belanja ATK untuk jurusan : Multi Media, Pemasaran, Perkantoran dan Akuntansi SMK Negeri 1 Pangkalpinang		3.636.364,00	26.833.423,00
237		10007.07/SETOR-PPH22/II/2020	07.02	Setoran Belanja ATK untuk jurusan : Multi Media, Pemasaran, Perkantoran dan Akuntansi SMK Negeri 1 Pangkalpinang		545.455,00	26.287.968,00
238		10007.33/STR-PP H23/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPH23 atas Belanja Makan Minum Rapat Bulan Januari 2020		20.000,00	26.267.968,00
239		10007.81/BPK/GU 1/B02/DISDIK/SL BNTP/I/2020	10.11	BELANJA BAHAN PRAKTEK SLB NEGERI TG.PANDAN	598.000,00		26.865.968,00
240		10008.33/STR-PP H23/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPH23 Atas Belanja Konsumsi Makan Minum Tamu		19.000,00	26.846.968,00
241		10008.81/BPK/GU 1/B02/DISDIK/SL BNTP/I/2020	10.11	BELANJA BAHAN PRAKTEK SLB NEGERI TG.PANDAN	279.100,00		27.126.068,00
242		10009.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/I/2020	07.02	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Field Trip SMK Negeri 1 Pangkalpinang	120.000,00		27.246.068,00
243		10009.06/SETOR-PPH23/II/2020	07.02	Setoran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Field Trip SMK Negeri 1 Pangkalpinang		120.000,00	27.126.068,00
244		10009.33/STR-PP H22/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPH22 atas Belanja Pemeliharaan Kontruksi air		4.091,00	27.121.977,00
245		10015.81/BPK/GU 1/B02/DISDIK/SL BNTP/I/2020	10.11	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	95.450,00		27.217.427,00
246	14/02/20	0016/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja Perlengkapan olahraga	376.364,00		27.593.791,00
247		0018/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	175.000,00		27.768.791,00
248		10001.07/STR-PP h22/DISDIK-SMA N1PKP/II/2020	07.07	Pembayaran PPh 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor SMA Negeri 1 Pangkalpinang		209.932,00	27.558.859,00
249		10001.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/II/2020	07.07	Pembayaran PPn atas Belanja Alat tulis Kantor SMA Negeri 1 Pangkalpinang		1.399.545,00	26.159.314,00
250		10001.84/BPK/UP /B02/CABDIN/I/2 020	10.14	PPh Belanja Makanan dan Minuman Asrama bulan Januari		204.600,00	25.954.714,00
251			10.14	Makanan dan Minuman Kegiatan Asrama	204.600,00		26.159.314,00
252		10003.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1/I/2020	07.07	Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih SMA negeri 1 Pangkalpinang	781.686,00		26.941.000,00
253		10003.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/II/2020	07.07	Pembayaran PPH 22 atas Belanja Peralatan Kebersihan SMA Negeri 1 Pangkalpinang		101.959,00	26.839.041,00
254		10003.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/II/2020	07.07	Pembayaran PPN atas Belanja Peralatan dan Bahan pembersih SMA Negeri 1 Pangkalpinang		679.727,00	26.159.314,00
255		10004.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/I/2020	07.07	Sewa Tenda Kegiatan Parenting Orang Tua Siswa Kelas XII Sosialisasi Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta SMA negeri 1 Pangkalpinang	241.818,00		26.401.132,00
256		10004.07/STR-PP H23/DISDIK-SMA N1PKP/II/2020	07.07	Pembayaran PPH 23 atas Belanja Sewa tenda SMA Negeri 1 Pangkalpinang		60.000,00	26.341.132,00
257		10004.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/II/2020	07.07	Pembayaran PPN atas Belanja Sewa tenda SMA Negeri 1 Pangkalpinang		181.818,00	26.159.314,00
258		10005.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/I/2020	07.07	Belanja Pemeliharaan Ac Pendingin Ruangan BK SMA negeri 1 Pangkalpinang	120.909,00		26.280.223,00
259		10005.07/STR-PP H23/DISDIK-SMA N1PKP/II/2020	07.07	Pembayaran PPH 23 atas Belanja Pemeliharaan AC SMA Negeri 1 Pangkalpinang		30.000,00	26.250.223,00
260		10005.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/II/2020	07.07	Pembayaran PPN Belanja Pemeliharaan AC SMA Negeri 1 Pangkalpinang		90.909,00	26.159.314,00
261		10006.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/II/2020	07.07	Belanja Sewa Kursi Kegiatan Parenting Orang Tua Siswa Kelas XII Sosialisasi Masuk Perguruan tinggi Negeri dan Swasta SMA Negeri 1 Pangkalpinang	22.500,00		26.181.814,00
262		10006.07/STR-PP H23/DISDIK-SMA N1PKP/II/2020	07.07	Pembayaran PPH 23 atas Belanja Sewa Kursi SMA Negeri 1 Pangkalpinang		22.500,00	26.159.314,00
263		10007.1.84/BPK/U P/B02/CABDIN/I/ 2020	10.14	P Ph Belanja Bahan Praktek (Pertanian)SMKN 1 Dendang		104.045,00	26.055.269,00
264		10007.84/BPK/UP /B02/CABDIN/I/2 020	10.14	PPN Belanja Bahan Praktik (Pertanian) SMKN 1 Dendang		693.696,00	25.361.573,00
265		10008.84/BPK/UP /B02/CABDIN/I/2 020	10.14	Belanja Bahan Praktek	797.741,00		26.159.314,00
266		10010.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/2020	07.07	Belanja Peralatan Perlengkapan Olahraga SMA Negeri 1 Pangkalpinang	430.521,00		26.589.835,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
267	14/02/20	10010.07/STR PPN/DISDIK-SMA N1PKP/II/2020	07.07	Pembayaran PPN atas Belanja Peralatan Olah raga SMA nedgeri 1 Pangkalpinang		374.366,00	26.215.469,00
268		10010.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/II/2020	07.07	Pembayaran PPH22 atas Belanja Peralatan Olahraga SMA Negeri 1 Pangkalpinang		56.155,00	26.159.314,00
269		80010/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Belanja ATK Kegiatan Cabdin wilayah 3	313.636,00		26.472.950,00
270		80012/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Belanja Makan dan Minum Rapat Persiapan UNBK dan KSN Tahun 2020	7.200,00		26.480.150,00
271		KW002.72/GU1/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja ATK SMKN 1 Tg. Pandan	1.550.795,00		28.030.945,00
272		KW004.72/GU1/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.981,00		28.531.926,00
273		KW008.72/GU1/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Cetak	460.909,00		28.992.835,00
274		KW009.72/GU1/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Makanan dan minuman Rapat Rutin Bulan Januari Tahun 2020	163.636,00		29.156.471,00
275		KW010.72/GU1/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Makanan dan minuman rapat Rutin Bulan Februari Tahun 2020	163.636,00		29.320.107,00
276		KW011.72/GU1/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Makanan dan minuman Try Out 1 Propinsi Tahun 2020	115.000,00		29.435.107,00
277		KW012.72/GU1/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan sosialisasi Aplikasi Gredu	163.636,00		29.598.743,00
278	17/02/20	001/10005.09/PAJ AK/PPN/APBD/SM KN4PKP/2020	07.05	PPN Belanja pemeliharaan gedung kantor/kelas SMK N 4 Pangkalpinang		454.537,00	29.144.206,00
279		001/UP/CABDIN/I I/2020	10.13	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bulan Januari 2020 SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	43.750,00		29.187.956,00
280		002/10005.09/PAJ AK/PPh.23/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	PPh.23 Belanja pemeliharaan gedung kantor/kelas SMK N 4 Pangkalpinang		68.177,00	29.119.779,00
281		002/UP/CABDIN/I I/2020	10.13	Belanja Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Bulan Januari 2020 SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	21.000,00		29.140.779,00
282		003/10006.09/PAJ AK/PPN/APBD/SM KN4PKP/2020	07.05	PPN Belanja alat tulis kantor SMK N 4 Pangkalpinang		216.818,00	28.923.961,00
283		003/UP/CABDIN/I I/2020	10.13	Belanja Honorarium Staf Pengelola Keuangan dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Bulan Januari 2020 SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	58.000,00		28.981.961,00
284		004/10006.09/PAJ AK/PPh.22/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	PPh.22 Belanja alat tulis kantor SMK N 4 Pangkalpinang		32.523,00	28.949.438,00
285		005/10004.09/PAJ AK/PPN/APBD/SM KN4PKP/2020	07.05	PPN Belanja bahan praktek SMK N 4 Pangkalpinang		303.091,00	28.646.347,00
286		005/UP/CABDIN/I I/2020	10.13	Belanja ATK Kegiatan Administrasi Perkantoran dan Peningkatan fungsi perlayanan KBM SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	538.961,00		29.185.308,00
287		006/10004.09/PAJ AK/PPh.22/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	PPh.22 Belanja bahan praktek SMK N 4 Pangkalpinang		45.464,00	29.139.844,00
288		009/UP/CABDIN/I I/2020	10.13	Belanja Makan Minum Rapat Pembinaan SMK Negeri 1 Kelapa Kampit TA 2020	99.840,00		29.239.684,00
289		01/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPh 23 atas belanja Makan Minum Rapat Bulanan		32.000,00	29.207.684,00
290		02/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPH 21 belanja Honorarium Pembina dan Pelatih Bulan Januari dan Pembruari Tahun 2020		515.000,00	28.692.684,00
291		03/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPN atas belanja Cetak (Penggandaan)		385.227,00	28.307.457,00
292		04/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPN atas belanja bahan perlengkapan		272.727,00	28.034.730,00
293		05/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPN atas belanja Jasa Servis Peralatan dan perlengkapan kantor		45.455,00	27.989.275,00
294		06/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPN atas belanja Bahan Praktek		122.500,00	27.866.775,00
295		10001.14/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	07.23	BELANJA ATK	768.409,00		28.635.184,00
296		10002.09.14/BPK/ UP/B02/I/SLBNKO BA/2020	09.14	Belanja Bahan praktek boga januari dan februari 2020 SLBN oba	170.000,00		28.805.184,00
297		10002.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA ATK SEKOLAH NPD 1 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	763.077,00		29.568.261,00
298		10003.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	B E L A N J A A L A T L S I T R I K D A N ELEKTRONIK DANA APBD NPD 1 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	235.227,00		29.803.488,00
299		10003.14/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	07.23	BELANJA ISI ULANG AIR GALON	20.000,00		29.823.488,00
300		10003.48/BPK/UP /B02/SMAN1KOB A/I/2020	09.07	BELANJA ATK TW I TAHUN 2020 SMAN 1 KOB	898.045,00		30.721.533,00
301		10003.58/STR/PP H22/DISDIK/2020	09.19	PPH PS 22 Atas Belanja Bahan Praktek		90.000,00	30.631.533,00
302		10003.58/STR/PP N/DISDIK/2020	09.19	PPN Atas Belanja Bahan Praktek		600.000,00	30.031.533,00
303		10004.09.14/BPK/ UP/B02/I/SLBNKO BA/2020	09.14	Belanja alat dan bahan kebersihan SLBN Koba	136.363,00		30.167.896,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
304	17/02/20	10004.58/STR/PP H22/DISDIK/2020	09.19	PPH PS 22 Atas Belanja Perlengkapan Olahraga		45.000,00	30.122.896,00
305		10004.58/STR/PP N/DISDIK/2020	09.19	PPN Atas Belanja Perlengkapan Olahraga		300.000,00	29.822.896,00
306		10005.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH DANA APBD NPD 1 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	282.273,00		30.105.169,00
307		10005.48/BPK/UP /B02/SMAN1KOB A /I/2020	09.07	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH TW I TAHUN 2020 SMAN 1 KOB A	407.727,00		30.512.896,00
308		10006.04/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/II/2020	07.09	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) SMAN 3 Pangkalpinang Tahun 2020	228.536,00		30.741.432,00
309		10006.04/STR-PP h22/DISDIK.SMAN 3PKP/II/2020	07.09	Penyetoran PPh Psl.22 Belanja Listrik & Elektronik SMAN 3 Pangkalpinang Tahun 2020		29.809,00	30.711.623,00
310		10006.04/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/II/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) SMAN 3 Pangkalpinang Tahun 2020		198.727,00	30.512.896,00
311		10006.09.14/BPK/UP/B02/I/SLBNKO BA/2020	09.14	Belanja ATK Februari 2020 SLBN Koba	522.726,00		31.035.622,00
312		10006.14/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	07.23	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT (JANUARI DAN PEBRUARI 2020)	103.200,00		31.138.822,00
313		10008.14/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	07.23	BELANJA JASA TENAGA AHLI (ESKUL BULAN JANUARI DAN PEBRUARI 2020)	450.000,00		31.588.822,00
314		10008.48/BPK/UP /B02/SMAN1KOB A /I/2020	09.07	Pembayaran Jasa Guru Pengajar Kegiatan Pelajaran Tambahan (Les) Kls IIX Tapel 2019/2020	153.750,00		31.742.572,00
315		10010.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA PENGGANDAAN DANA APBD NPD 1 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	157.182,00		31.899.754,00
316		10011.14/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	07.23	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	251.955,00		32.151.709,00
317		10012.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA JASA SERVIS PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR DANA APBD NPD 1 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	136.364,00		32.288.073,00
318		10025.72/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/I/2020	10.17	Belanja pakaian batik FLS2N	425.455,00		32.713.528,00
319		KW/021.76/GU.1/ smkn1sn/2020	10.06	Belanja Pemeliharaan Komputer	156.819,00		32.870.347,00
320		PPh.22/KW002.72 /GU1/SMKN1TP/2 020	10.02	PPh 22 atas belanja ATK		202.277,00	32.668.070,00
321		PPh.22/KW004.72 /GU1/SMKN1TP/2 020	10.02	PPh 22 atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		65.345,00	32.602.725,00
322		PPh.22/KW008.72 /GU1/SMKN1TP/2 020	10.02	PPh 22 atas belanja cetak		106.364,00	32.496.361,00
323		PPN/KW002.72/G U1/SMKN1TP/202 0	10.02	PPN atas belanja ATK		1.348.518,00	31.147.843,00
324		PPN/KW004.72/G U1/SMKN1TP/202 0	10.02	PPN atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		435.636,00	30.712.207,00
325		PPN/KW008.72/G U1/SMKN1TP/202 0	10.02	PPN atas belanja cetak		354.545,00	30.357.662,00
326		PPN/KW009.72/G U1/SMKN1TP/202 0	10.02	PPN atas belanja makanan dan minuman Rapat		163.636,00	30.194.026,00
327		PPN/KW010.72/G U1/SMKN1TP/202 0	10.02	PPN atas belanja makanan dan minuman rapat		163.636,00	30.030.390,00
328		PPN/KW011.72/G U1/SMKN1TP/202 0	10.02	PPN atas belanja makanan dan minuman kegiatan		115.000,00	29.915.390,00
329		PPN/KW012.72/G U1/SMKN1TP/202 0	10.02	Belanja makanan dan minuman kegiatan		163.636,00	29.751.754,00
330	18/02/20	10005.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/I/2020	07.03	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat SMKN2 PKP	45.760,00		29.797.514,00
331		10005.07/SETOR/UP/B02/DISDIK. SMKN2PKP/I/2020	07.03	SETOR PAJAK BELANJA MAKAN MINUM RAPAT SMKN2 PKP		45.760,00	29.751.754,00
332		00002.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Belanja Penjilidan Perangkat Pembelajaran Siswa pada	194.400,00		29.946.154,00
333		00003.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Belanja Percetakan Blangko Raport Semester ganjil tahun 2019/2020	154.000,00		30.100.154,00
334		00008.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Belanja Pengisian Ulang Air galon bulan Januari tahun 2020	55.600,00		30.155.754,00
335		001/Str PPh 21/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas Belanja Honorarium PPTK bulan Januari 2020		43.750,00	30.112.004,00
336		0019/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja Cetak	420.000,00		30.532.004,00
337		002/Str PPh 21/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas Belanja Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa bulan Januari 2020		21.000,00	30.511.004,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
338	18/02/20	003/Str PPh 21/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas Belanja Honorarium Staf Pengelola Keuangan dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Januari 2020		58.000,00	30.453.004,00
339		004/Str PPh 22/2020	10.13	Pembayaran PPh 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor TA 2020		70.325,00	30.382.679,00
340		005/Str PPN/2020	10.13	Pembayaran PPN atas Belanja lat Tulis Kantor TA 2020		468.636,00	29.914.043,00
341		006/STr PPh 23/2020	10.13	Pembayaran PPh 23 atas belanja Makan Minum Rapat Pembinaan Kepala Sekolah		40.000,00	29.874.043,00
342		007/Str PPh23/2020	10.13	Pembayaran PPh 23 atas belanja Makan Minum Rapat Pembinaan Pengawas		59.840,00	29.814.203,00
343		10001.43 / STR.PPN / SMKN1Koba / I / 2020	09.02	Pembayaran PPN Atas Belanja Alat Listrik dan Elektronika (Lampu LED) Dengan Nomor Bukti Pengeluaran 10003.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1Koba / I / 2020		136.364,00	29.677.839,00
344		10002.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/I/2020	07.10	PPN belanja ATK		823.727,00	28.854.112,00
345			07.10	Belanja ATK SMA Negeri 4 Pangkalpinang	947.286,00		29.801.398,00
346		10002.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/II/2020	10.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Toko Jemas	89.386,00		29.890.784,00
347		10002.67/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	09.26	Belanja alat tulis kantor	861.350,00		30.752.134,00
348		10002a.11/BPK/G U/B02/DISDIK/SM AN.4.PKP/I/2020	07.10	PPH Psl.22 Belanja ATK		123.559,00	30.628.575,00
349		10003.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/I/2020	07.10	PPN Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		454.545,00	30.174.030,00
350			07.10	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMA Negeri 4 Pangkalpinang	522.727,00		30.696.757,00
351		10003.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1Koba / I / 2020	09.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu LED) Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	136.364,00		30.833.121,00
352		10003.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/II/2020	10.05	Belanja Perlengkapan Peserta Pada Toko Jemas	104.545,00		30.937.666,00
353		10003.67/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	09.26	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	589.009,00		31.526.675,00
354		10003a.11/BPK/G U/B02/DISDIK/SM AN.4.PKP/I/2020	07.10	PPH Psl.22 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		68.182,00	31.458.493,00
355		10004.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/II/2020	10.05	Belanja Bahan Obat-obatan pada Apotek Alfa Gama	99.841,00		31.558.334,00
356		10004.82/BPK/ST R-PPh23/DISDIK- SLBNS.LIAT/2020	07.27	Pajak atas Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Siswa Asrama yang diselenggarakan mulai tanggal 06 Januari s.d 07 Februari 2020 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat		409.091,00	31.149.243,00
357		10005.67/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	09.26	Belanja bahan obat-obatan	209.091,00		31.358.334,00
358		10007.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/I/2020	07.10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Persiapan KBM Semester II SMA Negeri 4 Pangkalpinang	37.100,00		31.395.434,00
359			07.10	PPH Psl.23 Belanja Makanan dan minuman Rapat Persiapan KBM semester II		37.100,00	31.358.334,00
360		10008.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/I/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembinaan		37.800,00	31.320.534,00
361			07.10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembinaan SMA Negeri 4 Pangkalpinang	37.800,00		31.358.334,00
362		10009.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/I/2020	07.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor/Service Printer SMA Negeri 4 Pangkalpinang	10.000,00		31.368.334,00
363			07.10	PPH Psl.23 Belanja Pemeliharaan Kantor/Service Printer		10.000,00	31.358.334,00
364		10009.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/II/2020	10.05	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan Januari dan Pebruari 2020	222.681,00		31.581.015,00
365		10009.67/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	09.26	Belanja penggandaan	319.585,00		31.900.600,00
366		10010.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/I/2020	07.10	Belanja Pemeliharaan Komputer SMA Negeri 4 Pangkalpinang	15.000,00		31.915.600,00
367			07.10	PPH Psl.23 Belanja Pemeliharaan Komputer		15.000,00	31.900.600,00
368		10010.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/II/2020	10.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bulan Januari dan Pebruari 2020	301.091,00		32.201.691,00
369		10011.67/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	09.26	Belanja makanan dan minuman rapat awal tahun	131.727,00		32.333.418,00
370		10012.67/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	09.26	Belanja pemeliharaan komputer	313.636,00		32.647.054,00
371		1007.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada SMK Negeri 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah	231.673,00		32.878.727,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
372	18/02/20	1008.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Obat-obatan pada SMK Negeri 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah	122.727,00		33.001.454,00
373		1009.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Penggandaan Pada SMK Negeri 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah	810.786,00		33.812.240,00
374		KW/024.76/GU.1/ smkn1sn/2020	10.06	Belanja Pemeliharaan Pengecatan Ruang Kepsek dan TU	470.455,00		34.282.695,00
375		KW002/79/GU1/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN JANUARI TAHUN 2020	283.005,00		34.565.700,00
376		KW003/79/GU1/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN JANUARI TAHUN 2020	255.509,00		34.821.209,00
377		KW004/79/GU1/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA BAHAN PRAKTEK IPA BULAN JANUARI TAHUN 2020	1.359.091,00		36.180.300,00
378		KW010/79/GU1/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA CETAK BULAN JANUARI TAHUN 2020	1.975.909,00		38.156.209,00
379		KW011/79/GU1/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BULAN JANUARI TAHUN 2020	101.931,00		38.258.140,00
380		KW013/79/GU1/S MAN1TP/2020	10.09	B E L A N J A P E M E L I H A R A A N P E R L E N G K A P A N K A N T O R B U L A N J A N U A R I T A H U N 2 0 2 0	1.383.136,00		39.641.276,00
381		KW014/79/GU1/S MAN1TP/2020	10.09	B E L A N J A J A S A T E N A G A A H L I / I N S T R U K T U R / N A R A S U M B E R / M O D E R A T O R B U L A N J A N U A R I T A H U N 2 0 2 0	135.000,00		39.776.276,00
382		KW015.74/GU01/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA SEWA KURSI SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	6.000,00		39.782.276,00
383		KW016.74/GU01/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA SEWA TENDA SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	16.000,00		39.798.276,00
384		KW016/79/GU1/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA PERLENGKAPAN OLAH RAGA BULAN JANUARI TAHUN 2020	522.727,00		40.321.003,00
385		KW017.74/GU01/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA SEWA SOUND SYSTEM SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	40.000,00		40.361.003,00
386		KW018.74/GU01/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA SEWA PANGGUNG SMK NEGERI 3 TANJUNGANDAN	7.000,00		40.368.003,00
387		KW019.74/GU01/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	111.363,00		40.479.366,00
388		KW023.74/GU01/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN K A N T O R S M K N E G E R I 3 T A N J U N G P A N D A N	17.000,00		40.496.366,00
389		PPH 22/KW/001.67/GU .1/smkn1sn/2020	10.06	PPH 22 Belanja ATK		28.064,00	40.468.302,00
390		PPH 22/KW/006.67/GU .1/smkn1sn/2020	10.06	PPH 22 Belanja Bahan Praktek Perikanan		29.250,00	40.439.052,00
391		PPH 23/KW/021.67/GU .1/smkn1sn/2020	10.06	PPH 22 Belanja Pemeliharaan Servis Komputer		20.455,00	40.418.597,00
392		PPH 23/KW/024.67/GU .1/smkn1sn/2020	10.06	PPH 23 Belanja Pemeliharaan Pengecatan gedung		61.364,00	40.357.233,00
393		PPN/KW/001.67/G U.1/smkn1sn/202 0	10.06	PPN Belanja ATK		187.091,00	40.170.142,00
394		PPN/KW/006.67/G U.1/smkn1sn/202 0	10.06	PPN Belanja Bahan Praktek Perikanan		195.000,00	39.975.142,00
395		PPN/KW/021.67/G U.1/smkn1sn/202 0	10.06	PPN Belanja Pemeliharaan Servis Komputer		136.364,00	39.838.778,00
396		PPN/KW/024.67/G U.1/smkn1sn/202 0	10.06	PPN Belanja Pemeliharaan Pengecatan Gedung		409.091,00	39.429.687,00
397	19/02/20	00007.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Pengadaan ATK SMA Negeri 1 Pemali 2020	1.165.981,00		40.595.668,00
398		00009.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Pengadaan Alat Kebersihan	468.258,00		41.063.926,00
399		00010.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Foto Copy Administrasi Pembelajaran Siswa , Absen Guru, Agenda Guru Soal Olimpiade Toskom, LCC dan Soal Persiapan Untuk UN	103.530,00		41.167.456,00
400		00011.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Biaya Konsumsi Rapat Bulanan (Pembinaan) Pegawai dan Nara Sumber SMA Negeri 1 Pemali 2020	81.600,00		41.249.056,00
401		10003.03/setor-P PN/II/2020	07.08	SETOR BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK SMAN 2 PANGKALPINANG		136.364,00	41.112.692,00
402		10003/STR.PPN DN/DISDIK/2020	07.22	Biaya Pengadaan ATK pada CV. Lamindo Kharisma Pratama		1.013.897,00	40.098.795,00
403		10004.33/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	08.05	Belanja Bahan Praktek Jurusan TB SM SMKN 1 Tempilang	418.300,00		40.517.095,00
404		10004/STR.PPH FINAL/DISDIK/20 20	07.22	PPH FINAL Biaya Pengadaan ATK pada CV. Lamindo Kharisma Pratama		152.084,00	40.365.011,00
405		10005.33/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	08.05	Belanja Bahan Praktek Jurusan Multimedia SMKN 1 Tempilang	418.300,00		40.783.311,00
406		10005.48/STR_PP H22/SMAN 1KOB A/1/2020	09.07	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH TW I THN 2020 SMAN 1 KOB A		407.727,00	40.375.584,00
407		10005/STR.PPN DN/DISDIK/2020	07.22	Biaya Pengadaan Alat Kebersihan pada CV. Lamindo Kharisma Pratama		407.181,00	39.968.403,00
408		10006.33/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	08.05	Belanja Bahan Praktek Jurusan Akuntansi SMKN 1 Tempilang	313.800,00		40.282.203,00

NO.	TGL	NO. BUKTI		URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
409	19/02/20	10006/STR.PPH FINAL/DISDIK/20 20	07.22	PPH Final Pengadaan Alat Kebersihan pada CV. Lamindo Kharisma Pratama		61.077,00	40.221.126,00
410		10008.48/STR-21/ SMANIKOBA/202 0	09.07	PEMBAYARAN JASA GURU PENGAJAR KEGIATAN BELAJAR TAMBAHAN (LES) KLS IIX TAPEL 2019/2020		153.750,00	40.067.376,00
411		10009.33/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	08.05	Belanja Pemeliharaan Komputer SMKN 1 Tempilang	207.400,00		40.274.776,00
412		10012.08/BPK/GU /B02/DISDIK.SMK N3PKP/I/2020	07.04	Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik	383.891,00		40.658.667,00
413		10012.08/STR-PP h22/SMKN3PKP/I/ 2020	07.04	Pembayaran pph ps1 22 belanja alat listrik dan elektronik		50.073,00	40.608.594,00
414		10012.08/STR-PP N/SMKN3PKP/I/20 20	07.04	Pembayaran PPN DN belanja alat listrik dan elektronik		333.818,00	40.274.776,00
415		10018.08/BPK/GU /B02/DISDIK.SMK N3PKP/I/2020	07.04	Pembayaran belanja makanan dan minuman keg. try out	130.000,00		40.404.776,00
416		10018.08/STR-PP h23/SMKN3PKP/I/ 2020	07.04	Pembayaran pph ps1 23 belanja makan dan minum keg. try out		130.000,00	40.274.776,00
417		PPh.21/KW014/79 /GU1/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 21 BELANJA JASA T E N A G A AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODE RATOR BULAN JANUARI TAHUN 2020		135.000,00	40.139.776,00
418		PPh.22/KW002/79 /GU1/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN JANUARI TAHUN 2020		36.914,00	40.102.862,00
419		PPh.22/KW003/79 /GU1/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN JANUARI TAHUN 2020		33.327,00	40.069.535,00
420		PPh.22/KW004/79 /GU1/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA BAHAN PRAKTEK IPA BULAN JANUARI TAHUN 2020		177.273,00	39.892.262,00
421		PPh.22/KW011/79 /GU1/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BULAN JANUARI TAHUN 2020		13.295,00	39.878.967,00
422		PPh.22/KW016/79 /GU1/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA BULAN JANUARI TAHUN 2020		68.182,00	39.810.785,00
423		PPh.23/KW010/79 /GU1/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 23 BELANJA CETAK BULAN JANUARI TAHUN 2020		385.000,00	39.425.785,00
424		PPh.23/KW013/79 /GU1/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 23 BELANJA PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR BULAN JANUARI TAHUN 2020		269.500,00	39.156.285,00
425		PPh.23/KW015.74 /GU01/SMKN3TP/ 2020	10.04	PPh PASAL 23 ATAS BELANJA SEWA KURSI SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		6.000,00	39.150.285,00
426		PPh.23/KW016.74 /GU01/SMKN3TP/ 2020	10.04	PPh PASAL 23 ATAS BELANJA SEWA TENDA		16.000,00	39.134.285,00
427		PPh.23/KW017.74 /GU01/SMKN3TP/ 2020	10.04	PPh PASAL 23 ATAS BELANJA SEWA SOUND SYSTEM		40.000,00	39.094.285,00
428		PPh.23/KW018.74 /GU01/SMKN3TP/ 2020	10.04	PPh PASAL 23 ATAS BELANJA SEWA PANGGUNG		7.000,00	39.087.285,00
429		PPh.23/KW023.74 /GU01/SMKN3TP/ 2020	10.04	PPh PASAL 23 ATAS BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR		17.000,00	39.070.285,00
430		PPN/KW002/79/G U1/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN JANUARI TAHUN 2020		246.091,00	38.824.194,00
431		PPN/KW003/79/G U1/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN JANUARI TAHUN 2020		222.182,00	38.602.012,00
432		PPN/KW004/79/G U1/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA BAHAN PRAKTEK IPA BULAN JANUARI TAHUN 2020		1.181.818,00	37.420.194,00
433		PPN/KW010/79/G U1/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA CETAK BULAN JANUARI TAHUN 2020		1.590.909,00	35.829.285,00
434		PPN/KW011/79/G U1/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BULAN JANUARI TAHUN 2020		88.636,00	35.740.649,00
435		PPN/KW013/79/G U1/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR BULAN JANUARI TAHUN 2020		1.113.636,00	34.627.013,00
436		PPN/KW016/79/G U1/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA BULAN JANUARI TAHUN 2020		454.545,00	34.172.468,00
437		PPN/KW019.74/G U01/SMKN3TP/20 20	10.04	PPN ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT		111.363,00	34.061.105,00
438	20/02/20	0001.36/Str.PPN/ DISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih SMA N 1 Kelapa		327.273,00	33.733.832,00
439		0001/pajak/sman 1sprimba/2020	09.26	Belanja Alat Tulis Kantor		861.350,00	32.872.482,00
440		0002.36/Str.PPh2 2/DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih SMA N 1 Kelapa		49.091,00	32.823.391,00
441		0002/pajak/sman 1sprimba/2020	09.26	Belanja peralatan kebersihan		589.009,00	32.234.382,00
442		0003.36/Str.PPh2 3/DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja sewa kursi kegiatan SMA N 1 Kelapa		40.909,00	32.193.473,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
443	20/02/20	0003/pajak/sman 1sprimba/2020	09.26	Belanja bahan obat obatan		209.091,00	31.984.382,00
444		0004.36/Str.PPh2 3/DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja sewa sound system dan alat elektronik kegiatan SMA N 1 Kelapa		72.727,00	31.911.655,00
445		0004/pajak/sman 1sprimba/2020	09.26	Belanja penggandaan		319.595,00	31.592.060,00
446		0005.36/Str.PPh2 3/DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja sewa tenda kegiatan SMA N 1 Kelapa		72.727,00	31.519.333,00
447		0005/pajak/sman 1sprimba/2020	09.26	Belanja makanan dan minuman rapat		131.727,00	31.387.606,00
448		0006.36/Str.PPh2 3/DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja makanan dan minuman rapat SMA N 1 Kelapa		32.727,00	31.354.879,00
449		0006/pajak/sman 1sprimba/2020	09.26	Belanja pemeliharaan komputer		313.626,00	31.041.253,00
450		0007.36/Str.PPh2 3/DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja makanan dan minuman kegiatan SMA N 1 Kelapa		40.000,00	31.001.253,00
451		001.19/PPN/DISDIK/SMAN1 BLY/2020	07.18	DI BAYAR PPN BELANJA ATK SMAN1 BLY TAHUN 2020		174.999,00	30.826.254,00
452		001/SETOR-PPN/SMAN1MRW/2020	07.21	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH		161.545,00	30.664.709,00
453		001/SSP/PPH.23/SMAN1MBL/2020	10.07	Belanja Makan dan Minum Rapat		23.800,00	30.640.909,00
454		0019/SPJGU/SMKN1MTK/2020	08.02	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN FEBRUARI 2020	181.250,00		30.822.159,00
455		0019/SPJGU/STR-PPH21/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN FEB 2020		181.250,00	30.640.909,00
456		002.19/PPH 22/DISDIK/SMAN1 BLY/2020	07.18	DI BAYAR PPH 22 BELANJA ATK SMAN1 BLY TAHUN 2020		26.250,00	30.614.659,00
457		002/SETOR-PPH22/SMAN1MRW/2020	07.21	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH		24.231,00	30.590.428,00
458		002/SSP/PPH.23/SMAN1MBL/2020	10.07	Belanja Makan dan Minum Rapat		25.200,00	30.565.228,00
459		0020/SPJGU/SMKN1MTK/2020	08.02	HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (HONOR PEMBANTU PENGURUS BARANG) BULAN FEBRUARI 2020	15.000,00		30.580.228,00
460		0020/SPJGU/STR-PPH21/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 21 HONOR PEMBANTU PENGURUS BARANG BULAN FEBRUARI 2020		15.000,00	30.565.228,00
461		0022/SPJGU/SMKN1MTK/2020	08.02	BELANJA CETAK SAMPUL IJAZAH	920.000,00		31.485.228,00
462		0022/SPJGU/STR-PPH22/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 22 BELANJA CETAK SAMPUL IJAZAH		120.000,00	31.365.228,00
463		0022/SPJGU/STR-PPN/SMKN1MTK/2020	08.02	PPN BELANJA CETAK SAMPUL IJAZAH		800.000,00	30.565.228,00
464		0023/SPJGU/SMKN1MTK/2020	08.02	KONSUMSI KEG. SIMULASI UNBK TGL 10 s.d 12 FEBRUARI 2020	42.000,00		30.607.228,00
465		0023/SPJGU/STR-PPH23/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 23 KONSUMSI SIMULASI UNBK		42.000,00	30.565.228,00
466		0024/SPJGU/SMKN1MTK/2020	08.02	KONSUMSI KEG. SIMULASI UNBK TGL 13, 14, 17 FEBRUARI 2020	18.000,00		30.583.228,00
467		0024/SPJGU/STR-PPH23/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 23 KONSUMSI KEG.SIMULASI UNBK		18.000,00	30.565.228,00
468		0025/SPJGU/SMKN1MTK/2020	08.02	KONSUMSI KEG. SIMULASI UNBK TGL 18 s.d 20 FEBRUARI 2020	39.900,00		30.605.128,00
469		0025/SPJGU/STR-PPH23/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 23 KONSUMSI KEG. SIMULASI UNBK		39.900,00	30.565.228,00
470		003.19/PPH 23/DISDIK/SMAN1 BLY/2020	07.18	DI BAYAR PPH 23 BELANJA JASA PERBAIKAN INSTALASI KOMPUTER SMAN1 BLY TAHUN 2020		65.000,00	30.500.228,00
471		003/SSP/PPN/SMAN1MBL/2020	10.07	Belanja ATK		320.455,00	30.179.773,00
472		004/SSP/PPH.22/SMAN1MBL/2020	10.07	Belanja ATK		48.069,00	30.131.704,00
473		005/SSP/PPN/SMAN1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan kantor		136.818,00	29.994.886,00
474		006/SSP/PPH.23/SMAN1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		27.364,00	29.967.522,00
475		007/PPN/SMKN2TP/2020	10.03	PPN BELANJA CETAK STIKER 2020		163.636,00	29.803.886,00
476		007/SSP/PPN/SMAN1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		604.545,00	29.199.341,00
477		008.36/Str.PPN/DISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja bahan pemeliharaan taman SMA N 1 Kelapa		175.000,00	29.024.341,00
478		008/PPH22/SMKN2TP/2020	10.03	PPH 22 BELANJA ATK TAHUN 2020		54.545,00	28.969.796,00
479		008/PPN/SMKN2TP/2020	10.03	PPN BELANJA ATK BULAN JANUARI 2020		363.636,00	28.606.160,00
480		008/SSP/PPH.23/SMAN1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		120.909,00	28.485.251,00
481		009/PPN/SMKN2TP/2020	10.03	PPN BELANJA CETAK BUKU AGENDA KELAS DAN ABSEN KELAS 2020		177.273,00	28.307.978,00
482		009/SSP/PPN/SMAN1MBL/2020	10.07	Belanja Perlengkapan Olahraga		327.273,00	27.980.705,00
483		010/PPH22/SMKN2TP/2020	10.03	PPH 22 BELANJA CETAK SOAL TRY OUT 2020 JANUARI		37.895,00	27.942.810,00
484		010/PPN/SMKN2TP/2020	10.03	PPN BELANJA CETAK SOAL TRY OUT 2020		252.636,00	27.690.174,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
485	20/02/20	010/SSP/PPH.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Perlengkapan Olahraga		49.091,00	27.641.083,00
486		011/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	P P N B E L A N J A PENGGANDAAN/FOTOCOPY 2020		139.745,00	27.501.338,00
487		011/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih		175.000,00	27.326.338,00
488		012/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Cetak		350.000,00	26.976.338,00
489		013/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Cetak		70.000,00	26.906.338,00
490		10004.33/STR-PP h22/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH22 Belanja Bahan Praktek TBSM SMKN 1 Tempilang		54.600,00	26.851.738,00
491		10004.33/STR-PP N/SMKN1TPL/202 0	08.05	Setoran PPn Belanja Bahan Praktek TBSM SMKN 1 Tempilang		363.700,00	26.488.038,00
492		10004.47/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	09.06	Belanja Alat Tulis Kantor	333.917,00		26.821.955,00
493		10005.33/STR-PP H22/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH22 Belanja Bahan Praktek Multimedia SMKN 1 Tempilang		54.600,00	26.767.355,00
494		10005.33/STR-PP N/SMKN1TPL/202 0	08.05	Setoran PPn Belanja Bahan Praktek Multimedia SMKN 1 Tempilang		363.700,00	26.403.655,00
495		10006.33/STR-PP h22/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH 22 Belanja Bahan Praktek Akuntansi SMKN 1 Tempilang		41.000,00	26.362.655,00
496		10006.33/STR-PP N/SMKN1TPL/202 0	08.05	Setoran PPn Belanja Bahan Praktek Akuntansi SMKN 1 Tempilang		272.800,00	26.089.855,00
497		10008.17/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.21	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	185.776,00		26.275.631,00
498		10009.33/STR-PP h23/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPh23 Belanja Pemeliharaan Komputer SMKN 1 Tempilang		34.600,00	26.241.031,00
499		10009.33/STR-PP N/SMKN1TPL/202 0	08.05	Setoran PPn Belanja Pemeliharaan Komputer SMKN 1 Tempilang		172.800,00	26.068.231,00
500		1004/STR-PPH22/ 2020	09.06	Setoran Pajak PPH 22 Atas Belanja Alat Tulis Kantor		43.554,00	26.024.677,00
501		1004/STR-PPN/20 20	09.06	Setoran Pajak PPN Atas Belanja Alat Tulis Kantor		290.363,00	25.734.314,00
502	21/02/20	10001/STR.PPH 23 /DISDIK/2020	07.22	Belanja Penjilidan Perangkat Pembelajaran Siswa pada Percetakan Obset dan Sablon Haniff		194.400,00	25.539.914,00
503		10002/STR.PPH 23 /DISDIK/2020	07.22	Belanja Percetakan Blangko Raport Semester ganjil tahun 2019/2020 pada Percetakan Obset dan Sablon Haniff		154.000,00	25.385.914,00
504		1001/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH ATK		100.227,00	25.285.687,00
505		1001/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN ATK		668.182,00	24.617.505,00
506		10027.86/BPK/UP /CABDINWILIV/I/ 2020	10.16	Belanja honorarium tim pemeriksa barang dan jasa	31.000,00		24.648.505,00
507		10028.86/BPK/UP /CABDINWILIV/I/ 2020	10.16	Belanja honorarium pengelolaan keuangan daerah	15.000,00		24.663.505,00
508		1003/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH ISI ULANG AIR GALON		20.000,00	24.643.505,00
509		10031.86/BPK/UP /CABDINWILIV/I/ 2020	10.16	Belanja alat listrik dan elektronik	181.818,00		24.825.323,00
510		10032.86/BPK/UP /CABDINWILIV/I/ 2020	10.16	Belanja penggandaan soal	731.818,00		25.557.141,00
511		1006/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH MAKAN MINUM RAPAT		103.200,00	25.453.941,00
512		1008/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH HONORARIUM PEMBINA ESKUL		450.000,00	25.003.941,00
513		1011/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH ALAT LISTRIK		32.864,00	24.971.077,00
514		1011/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN ALAT LISTRIK		219.091,00	24.751.986,00
515		20012.101/BPK/U P/B01/DISDIK/I/2 020	10.01	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Cabdin Wilayah IV	313.009,00		25.064.995,00
516		20013.101/BPK/U P/B01/DISDIK/I/2 020	10.01	Belanja ATK Cabdin Wilayah IV	469.964,00		25.534.959,00
517		20014.101/BPK/U P/B01/DISDIK/I/2 020	10.01	Belanja Penggandaan Cabdin Wilayah IV	155.841,00		25.690.800,00
518	24/02/20	0001.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	PEMBAYARAN HONORARIUM PPTK JANUARI DAN FEBRUARI 2020 KEGIATAN PFP KBM SMAN 1 SIMPANG TERITIP	87.500,00		25.778.300,00
519		0001.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK PPH 21 ATAS NAMA NELLI YUSNIDAR, S.Pd SEBAGAI PPTK BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2020		87.500,00	25.690.800,00
520		0002.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	PEMBAYARAN HONORARIUM STAF PENGELOLAH BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2020 KEGIATAN PFP KBM SMAN 1 SIMPANG TERITIP	53.750,00		25.744.550,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
521	24/02/20	0002.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK PPH 21 ATAS NAMA RISMAWATI, S.Pd SEBAGAI STAF PENGELOLA BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2020		53.750,00	25.690.800,00
522		0003.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	P E M B A Y A R A N H O N O R A R I U M PPHPJANUARI DAN FEBRUARI 2020 KEGIATAN PFP KBM SMAN 1 SIMPANG TERITIP	42.000,00		25.732.800,00
523		0003.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK PPH 21 ATAS NAMA HEMA SUSILAWATI, S.PdSEBAGAI PPHP BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2020		42.000,00	25.690.800,00
524		0004.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	PEMBAYARAN HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2020 KEGIATAN PFP KBM SMAN 1 SIMPANG TERITIP	30.000,00		25.720.800,00
525		0004.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK PPH 21 ATAS NAMA NOVI YANTI, S. P d SEBAGAI HONORARIUMPENGELOLA PENGURUS BARANG BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2020		30.000,00	25.690.800,00
526		002/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA ATK NPD 1 DANA APBD SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		99.532,00	25.591.268,00
527		002/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA ATK NPD 1 DANA APBD SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		663.545,00	24.927.723,00
528		003/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA ALAT LISTRIK DAN EELTRONIK NPD 1 DANA APBD SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		30.682,00	24.897.041,00
529		003/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK NPD 1 DANA APBD SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		204.545,00	24.692.496,00
530		005/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA ALAT KEBERSIHAN DAN BAHHA PEMBERSIH DANA APPD NPD 1 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		36.818,00	24.655.678,00
531		005/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH DANA APBD NPD 1 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		245.455,00	24.410.223,00
532		010/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	B A Y A R P A J A K P P N B E L A N J A PENGGANDAAN SEKOLAH DANA APBD NPD 1 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		157.182,00	24.253.041,00
533		012/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA SERVIS PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR DANA APBD NPD 1 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		136.364,00	24.116.677,00
534		021.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Bahan dan Alat Kebersihan Kantor	151.182,00		24.267.859,00
535		022.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Alat Listrik dan elektronik	209.091,00		24.476.950,00
536		10001.09/STR-PP H23/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 23 Atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat Awal semester Genap		24.500,00	24.452.450,00
537		10001.14/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	07.13	Belanja Alat Tulis Kantor SMKN 2 Sungailiat APBD 2020	1.958.182,00		26.410.632,00
538		10001.83/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	08.13	Belanja Makan Minum Siswa Asrama Bulan Januari dan Februari SLBN Muntok	409.500,00		26.820.132,00
539		10002.09/STR-PP H23/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 23 Atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan TO Primagama		4.000,00	26.816.132,00
540		10002/PPH 22/2020	10.20	SETOR PPH 22 ATAS BELANJA ATK		63.136,00	26.752.996,00
541		10002/PPN/2020	10.20	SETOR PPN ATAS BELANJA ATK		420.909,00	26.332.087,00
542		10003.09/STR-PP H23/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 23 Atas Belanja Makanan dan Minuman Simulasi UNBK Provinsi		8.000,00	26.324.087,00
543		10003.48/STR_PP H22/SMAN1KOB A/ 1/2020	09.07	BELANJA ATK TW I TAHUN 2020 SMAN 1 KOB A		898.045,00	25.426.042,00
544		10003/PPH 22/2020	10.20	SETOR PPH 22 ATAS BELANJA ALAT KEBERSIHAN		29.999,00	25.396.043,00
545		10003/PPN/2020	10.20	SETOR PPN ATAS BELANJA ALAT KEBERSIHAN		199.999,00	25.196.044,00
546		10004.09/STR-PP H21/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksanan Kegiatan Bulan Januari 2020		158.125,00	25.037.919,00
547		10004/PPN/2020	10.20	SETOR PPN ATAS BELANJA BAHAN PRAKTEK PKWU		139.546,00	24.898.373,00
548		10005.09/STR-PP H21/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa		63.000,00	24.835.373,00
549		10006.09/STR-PP H21/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Bulan Januari 2020		15.000,00	24.820.373,00
550		10007/PPN/2020	10.20	SETOR PPN ATAS BELANJA CETAK		159.000,00	24.661.373,00
551		10008/PPN/2020	10.20	S E T O R P P N A T A S B E L A N J A PENGGANDAAN / FOTOCOPY		159.000,00	24.502.373,00
552		10009/PPH 23/2020	10.20	SETOR PPH 23 ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT		16.818,00	24.485.555,00
553		10010/PPH 23/2020	10.20	SETOR PPH 23 ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU		34.091,00	24.451.464,00
554		10010/PPN/2020	10.20	SETOR PPN ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN TAMU		227.273,00	24.224.191,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
555	24/02/20	10019.88/BPK/UP /B02/CABDINWILI V/1/2020	10.18	Dibayar Belanja Sewa Sarana Mobilitasa Darat Kunjungan OSIS SMAN 1 Kelapa Kampit ke MAN 1 Tanjungpandan Koordinasi Persiapan Kunjungan Persahabatan kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	7.000,00		24.231.191,00
556		80038/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Belanja Pakain Seragam Panitia dan Pengawas Kegiatan KSN	627.272,00		24.858.463,00
557	25/02/20	001.88/PJK/CABD INWILIV/1/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit		506.936,00	24.351.527,00
558		002.88/PJK/CABD INWILIV/1/2020	10.18	PPh Pasal 22 atas Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		76.040,00	24.275.487,00
559		003.88/PJK/CABD INWILIV/1/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Pakaian Batik Tradisional Kompetisi Sains Nasional Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		490.909,00	23.784.578,00
560		004.88/PJK/CABD IWILIV/1/2020	10.18	PPh Pasal 22 atas Pembayaran Belanja Pakaian Batik Tradisional Kompetisi Sains Nasional Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		73.636,00	23.710.942,00
561		005.88/PJK/CABD INWILIV/1/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		267.600,00	23.443.342,00
562		006.88/PJK/CABD INWILIV/1/2020	10.18	PPh Pasal 22 atas Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		40.140,00	23.403.202,00
563		007.88/PJK/CABD INWILIV/1/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Penggandaan kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		190.836,00	23.212.366,00
564		008.88/PJK/CABD INWILIV/1/2020	10.18	PPh Pasal 22 atas Pembayaran Belanja Penggandaan kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		28.625,00	23.183.741,00
565		009.88/PJK/CABD IWILIV/1/2020	10.18	PPh Pasal 23 atas Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembinaan kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		12.000,00	23.171.741,00
566		010.88/PJK/CABD INWILIV/1/2020	10.18	PPh Pasal 23 atas Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembinaan Semester Genap TP 2019/2020 Pengawas Bina dan Kasubbag Cabdin Wilayah IV Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Neger		15.000,00	23.156.741,00
567		011.88/PJK/CABD IWILIV/1/2020	10.18	PPh Pasal 23 atas Pembayaran Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) Forum OSIS SMA/MA Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		21.000,00	23.135.741,00
568		012.88/PJK/CABD INWILIV/1/2020	10.18	PPh Pasal 23 atas Pembayaran Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Kunjungan OSIS SMAN 1 Kelapa Kampit ke MAN 1 Tanjungpandan Koordinasi Persiapan Kunjungan Persahabatan kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belit		7.000,00	23.128.741,00
569		10001.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 21 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan NPD 01		15.000,00	23.113.741,00
570		10002.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPN Belanja Bahan Perlengkapan Praktek Siswa Berdasarkan NPD 01		159.091,00	22.954.650,00
571		10003.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 23 Belanja Jasa Service Berdasarkan NPD 01		30.000,00	22.924.650,00
572		10004.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Berdasarkan NPD 01		357.500,00	22.567.150,00
573		10007/STR.PPH 23 /DISDIK/2020	07.22	PPH 23 Foto Copy Administrasi Pembelajaran Siswa , Absen Guru, Agenda Guru Soal Olimpiade Toskom, LCC dan Soal Persiapan Untuk UN		103.530,00	22.463.620,00
574		10008/STR.PPH 23 /DISDIK/2020	07.22	Biaya Konsumsi Rapat Bulanan (Pembinaan) Pegawai dan Nara Sumber		81.600,00	22.382.020,00
575		10019.89/UP/SMA N1MGR/1/2020	10.19	Belanja Alat Tulis Kantor	331.619,00		22.713.639,00
576		10020.89/UP/SMA N1MGR/1/2020	10.19	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	222.786,00		22.936.425,00
577		10021.89/UP/SMA N1MGR/1/2020	10.19	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	116.818,00		23.053.243,00
578		1003.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh22 Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada SMK Negeri 2 Koba		30.218,00	23.023.025,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
579	25/02/20	1003.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada SMK Negeri 2 Koba		201.455,00	22.821.570,00
580		10030.89/UP/SMA N1MGR/I/2020	10.19	Belanja Fotocopy	92.909,00		22.914.479,00
581		10032.89/UP/SMA N1MGR/I/2020	10.19	Belanja Pemeliharaan Komputer	210.136,00		23.124.615,00
582		10033.89/UP/SMA N1MGR/I/2020	10.19	Belanja Pemeliharaan Meubelair	313.636,00		23.438.251,00
583		1004.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN belanja Obat-obatan pada SMK Negeri 2 Koba		122.727,00	23.315.524,00
584	26/02/20	1005.09.03/STR-P Ph23/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh23 Belanja Penggandaan pada SMK Negeri 2 Koba		135.131,00	23.180.393,00
585		1005.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayarab PPN Belanja penggandaan pada SMK Negeri 2 Koba		675.655,00	22.504.738,00
586		001/SETOR-PPh.2 3/SMAN1SJK/202 0	10.08	PPh.23 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		54.545,00	22.450.193,00
587		002/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		272.618,00	22.177.575,00
588		003/SETOR-PPh.2 2/SMAN1SJK/202 0	10.08	PPh.22 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		13.631,00	22.163.944,00
589		004/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		503.568,00	21.660.376,00
590		005/SETOR-PPh.2 2/SMAN1SJK/202 0	10.08	PPh.22 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		75.535,00	21.584.841,00
591		006/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja ATK		1.055.570,00	20.529.271,00
592		007/SETOR-PPh.2 2/SMAN1SJK/202 0	10.08	PPh.22 Belanja ATK		52.779,00	20.476.492,00
593		10009/STR.PPH 23 /DISDIK/2020	07.22	PPH 23 Belanja Pengisian Ulang Air galon bulan Januari tahun 2020		55.600,00	20.420.892,00
594		80005/SPJ GU/STR-PPh 23/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 23 Atas Belanja Makan Minum Kegiatan Rapat Bulanan Cabdin Wil 3		4.050,00	20.416.842,00
595		80006/SPJ GU/STR-PPh 23/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 23 Atas Belanja Konsumsi Rapat Awak Tahun 2020		22.050,00	20.394.792,00
596		80010/SPJ GU/STR-PPh 22/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Ps 22 Atas Belanja ATK Kegiatan Cabdin Wilayah III		40.909,00	20.353.883,00
597		80010/SPJ GU/STR-PPN 22/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPN Pasal 22 Atas Belanja ATK Kegiatan Cabdin Wilayah III		272.727,00	20.081.156,00
598		80012/SPJ GU/STR-PPh 23/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 23 Atas Belanja Makan Minum Rapat Persiapan USBN dan KSN		7.200,00	20.073.956,00
599		80038/SPJ GU/STR-PPh 22/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 22 Atas Belanja Pakaian seragam Panitia dan Pengawas Kegiatan KSN Tahun 2020		81.818,00	19.992.138,00
600		80038/SPJ GU/STR-PPN 22/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPN Pasal 22 Atas Belanja Pakaian Seragam Panitia dan Pengawas Kegiatan KSN tahun 2020		545.454,00	19.446.684,00
601	27/02/20	07.10.22/PPH.22/ SMKN1SIJUK/202 0	10.22	BELANJA ALAT TULIS KANTOR SMKN 1 SIJUK		40.248,00	19.406.436,00
602		07.10.22/PPN/SM KN1SIJUK/2020	10.22	Pajak PPN belanja ATK SMKN 1 Sijuk 2020		268.318,00	19.138.118,00
603		10001.43 / STR.PPh Psl 22 / SMKN1KOBA / I / 2020	09.02	Pembayaran PPh Psl 22 atas belanja ATK dengannomorbuktiPengeluaran/ Belanja 10012.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOBA / I/ 2020		98.182,00	19.039.936,00
604		10002.43 / STR.PPh Psl 22 / SMKN1KOBA / I / 2020	09.02	Pembayaran PPh Psl 22 atas belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dengannomorbuktiPengeluaran/ Belanja 10013.43. / BPK / UP / B02 / SMKN1KOBA / I/ 2020		42.955,00	18.996.981,00
605		10002.43 / STR.PPN / SMKN1KOBA / I / 2020	09.02	Pembayaran PPN atas belanja ATK dengannomorbuktiPengeluaran/ Belanja 10012.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOBA / I/ 2020		654.545,00	18.342.436,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
606	27/02/20	10003.43 / STR.PPN / SMKN1KOBA / I / 2020	09.02	Pembayaran PPN atas belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10013.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOBA / I / 2020		286.364,00	18.056.072,00
607		10010.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/I/2020	07.16	Belanja makanan dan minuman kegiatan	120.000,00		18.176.072,00
608		10012.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/I/2020	07.16	Belanja Makanan dan minuman rapat	50.400,00		18.226.472,00
609		10012.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOBA / I / 2020	09.02	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	752.727,00		18.979.199,00
610		10013.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOBA / I / 2020	09.02	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	329.319,00		19.308.518,00
611		10015.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/I/2020	07.16	Belanja Alat Tulis Kantor	668.182,00		19.976.700,00
612		003/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Konsumsi Untuk Kegiatan Rapat Dengan Orang Tua Siswa		66.000,00	19.910.700,00
613			08.07	Pembayaran Kepada catering Koyima Mislak Atas Pembayaran Konsumsi Untuk kegiatan Rapat Dengan Orang Tua Siswa Kelas XII (Nota Bulan Januari)	66.000,00		19.976.700,00
614		004/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Konsumsi Untuk kegiatan Rapat Bulanan Pembagian Tugas Guru dan Pegawai SMAN 1 jebus (Nota Bulan Januari)	40.000,00		20.016.700,00
615			08.07	Belanja Konsumsi Untuk Kegiatan Rapat Rutin Bulanan Guru dan pegawai SMAN 1 Jebus (Nota Bulan Januari)		40.000,00	19.976.700,00
616		005/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Cetak Sepanduk		24.000,00	19.952.700,00
617	28/02/20		08.07	Belanja Cetak Sepanduk Untuk Beberapa Kegiatan di SMAN 1 Jebus (Nota Bulan Januari)	24.000,00		19.976.700,00
618		014/UP/CABDIN/I I/2020	10.13	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bulan Februari 2020	43.750,00		20.020.450,00
619		015/UP/CABDIN/I I/2020	10.13	Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang dan Jasa Bulan Februari 2020	21.000,00		20.041.450,00
620		016/UP/CABDIN/I I/2020	10.13	Honoraium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Februari 2020	15.000,00		20.056.450,00
621		019/UP/CABDIN/I I/2020	10.13	Belanja Makan dan minuman Kegiatan Try Out Tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 27-29 Januari 2020	49.636,00		20.106.086,00
622		020/UP/CABDIN/I I/2020	10.13	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penguji Internal Uji Kompetensi Keahlian SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	100.000,00		20.206.086,00
623		021/UP/CABDIN/I I/2020	10.13	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusun Naskah Soal Ujian Sekolah TP 2019/2020 SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	63.750,00		20.269.836,00
624		025/BKU/2020	10.12	Pembayaran Honorariu PPTK Februari 2020	51.563,00		20.321.399,00
625		026/BKU/2020	10.12	Pembayaran Honorarium Staf Pengelola Bulan Februari 2020	25.000,00		20.346.399,00
626		027/BKU/2020	10.12	Pembayaran Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa bulan Februari 2020	21.000,00		20.367.399,00
627		029/BKU/2020	10.12	Honorarium Tim Kegiatan Tryout I UNBK Tgl 27-29 Januari 2020	82.500,00		20.449.899,00
628		030/BKU/2020	10.12	Honorarium Tim Kegiatan Tryout II UNBK Tgl 10-12 Februari 2020	82.500,00		20.532.399,00
629		031/BKU/2020	10.12	Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Simulasi II UNBK Tgl 17-18 Februari 2020	82.500,00		20.614.899,00
630		032/BKU/2020	10.12	Pembayaran Tim Kegiatan Tryout II UNBK 24-27 Februari 2020	82.500,00		20.697.399,00
631		040/BKU/2020	10.12	Pembayaran penggandaan februari 2020	309.376,00		21.006.775,00
632		041/BKU/2020	10.12	Pembayaran Kosumsi Rpat Pembinaan Bulan Februari 2020	66.000,00		21.072.775,00
633		046/BKU/2020	10.12	hONORARIUM tRYOUT i uNbk TGL 27-29 jANUARI 2020	72.000,00		21.144.775,00
634		047/BKU/2020	10.12	bELANJA pENGAWAS tRYOUT II UNBK TGL 10-12 FEBRUARI 2020	96.000,00		21.240.775,00
635		048/BKU/2020	10.12	BELANJA PENGAWAS SIMULASI I UNBK TGL 17-18 FEBRUARI 2020	48.000,00		21.288.775,00
636		049/BKU/2020	10.12	BELNJA PENGAWAS TRYOUT II UNBK 24-27 FEBRUARI 2020	96.000,00		21.384.775,00
637		10019.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Jasa Narasumber Non PNS pada SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	32.500,00		21.417.275,00
638		10020.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Obat-obatan Pada SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	124.065,00		21.541.340,00
639		10023.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Pada SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	793.317,00		22.334.657,00
640		10024.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu pijar, batery kering) Pada SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	235.227,00		22.569.884,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
641	28/02/20	10026.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Perlengkapan Kantor Pada SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	136.364,00		22.706.248,00
642	29/02/20	10001.83/STR_PP h22/GU1/B02/DIS DIK_SLBNMTK/I/2020	08.13	Pembayaran Pajak Atas Belanja Makmin Asrama Bulan Maret SLBN Muntok		409.500,00	22.296.748,00
643		10019.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPh21 atas Belanja Honorarium Narasumber non PNS pada SMKN 1 Pangkalanbaru		32.500,00	22.264.248,00
644		10020.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN atas Belanja Obat-obatan pada SMKN 1 Pangkalanbaru		124.065,00	22.140.183,00
645		10023.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh22 atas Belanja ATK pada SMKN 1 Pangkalanbaru		793.317,00	21.346.866,00
646		10024.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh22 atas Belanja alat Listrik pada SMKN 1 Pangkalanbaru		235.227,00	21.111.639,00
647		10026.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN atas Belanja Perlengkapan Kantor pada SMKN 1 Pangkalanbaru		136.364,00	20.975.275,00
648	02/03/20	001/setor PPh/SMKn1 slt/2020	07.12	PPh makan dan minum kegiatan		496.363,00	20.478.912,00
649		0014/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	Belanja Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	42.000,00		20.520.912,00
650		0017/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA BAHAN PRAKTEK SISWA	1.013.598,00		21.534.510,00
651		0022.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/I/2020	08.08	Honorarium panitia pelaksana kegiatan SMA N 1 Kelapa	158.125,00		21.692.635,00
652		0023.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/I/2020	08.08	Honorarium pemeriksa barang dan jasa SMA N 1 Kelapa	21.000,00		21.713.635,00
653		0023/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	30.000,00		21.743.635,00
654		0024/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER	30.000,00		21.773.635,00
655		0025/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA PEMELIHARAAN MEUBELAIR	37.500,00		21.811.135,00
656		0026.35/BPK/UP/ BO2/Disdik/I/2020	08.04	Honorarium PPTK bulan Februari 2020	51.563,00		21.862.698,00
657		0026.35/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /I/2020	08.04	PPh ps 21 atas Pembayaran Honorarium PPTK bulan Februari 2020		51.563,00	21.811.135,00
658		0026.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/I/2020	08.08	Belanja alat listrik dan elektronik SMA N 1 Kelapa	177.500,00		21.988.635,00
659		0027.35/BPK/UP/ BO2/Disdik/I/2020	08.04	Honorarium Staf Pengelola Keuangan bulan Februari 2020	31.250,00		22.019.885,00
660		0027.35/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /I/2020	08.04	PPh ps 21 atas Pembayaran Honorarium Staf Pengelola Keuangan bulan Februari 2020		31.250,00	21.988.635,00
661		0028.35/BPK/UP/ BO2/Disdik/I/2020	08.04	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan Februari 2020	21.000,00		22.009.635,00
662		0028.35/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /I/2020	08.04	PPh ps 21 atas Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan Februari 2020		21.000,00	21.988.635,00
663		0029.35/BPK/UP/ BO2/Disdik/I/2020	08.04	PPh ps 21 atas Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Februari 2020		15.000,00	21.973.635,00
664			08.04	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Februari 2020	15.000,00		21.988.635,00
665		0030.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/I/2020	08.08	Belanja penggandaan dokumen SMA N 1 Kelapa	22.727,00		22.011.362,00
666		0032.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/I/2020	08.08	Belanja sewa sarana mobilitas darat keg. SMA N 1 Kelapa	109.091,00		22.120.453,00
667		0033.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/I/2020	08.08	Belanja makanan dan minuman kegiatan SMA N 1 Kelapa	167.273,00		22.287.726,00
668		10001.65/DISDIK/ PPN-DN/2020	09.24	Setor PPN-DN Belanja Makan Minum Rapat pembagian tugas guru dan pegawai di SMA N 1 Payung		127.273,00	22.160.453,00
669		10002.65/PPN-DN /2020	09.24	Setor PPN-DN Belanja pemeliharaan taman tanaman perindang di SMA N 1 Payung		109.091,00	22.051.362,00
670		10005.17/STR-PP H23/DISDIK.SMK N1BKM/I/2020	07.16	PPH 23 BELANJA MAKAN MINUM RAPAT		50.400,00	22.000.962,00
671		10006.17/STR-PP H23/DISDIK.SMK N1BKM/I/2020	07.16	PPH 23 BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN		120.000,00	21.880.962,00
672		10007.17/STR-PP H22/DISDIK.SMK N1BKM/I/2020	07.16	PPH22 BELANJA ALAT TULIS KANTOR		31.818,00	21.849.144,00
673		10008.17/STR-PP N/DISDIK.SMKN1 BKM/I/2020	07.16	PPN BELANJA ALAT TULIS KANTOR		636.364,00	21.212.780,00
674		10013.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2020	10.20	Belanja ATK	484.045,00		21.696.825,00
675		10015.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2020	10.20	Belanja jasa publikasi buletin inspirasi	174.546,00		21.871.371,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
676	02/03/20	10016.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja makanan dan minuman rapat	26.364,00		21.897.735,00
677		10017.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja pakaian batik/tradisional	752.727,00		22.650.462,00
678		10018.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja alat listrik dan elektronik	369.777,00		23.020.239,00
679	03/03/20	0020/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (2 Bln)	262.500,00		23.282.739,00
680		0021/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	42.000,00		23.324.739,00
681		0022/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna	30.000,00		23.354.739,00
682		008/Str PPh21/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja honorarium PPTK SMK Negeri 1 Kelapa Kampit bulan Februari 2020		43.750,00	23.310.989,00
683		009.36/Str.PPh21/ DISDIK/2020	08.08	PPh 21 atas belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan SMA N 1 Kelapa		158.125,00	23.152.864,00
684		009/Str PPh21/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa SMK Negeri 1 Kelapa Kampit bulan Februari 2020		21.000,00	23.131.864,00
685		010.36/Str.PPh21/ DISDIK/2020	08.08	PPh 21 atas belanja honorarium pemeriksa barang dan jasa SMA N 1 Kelapa		21.000,00	23.110.864,00
686		010/Str PPh21/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja honorarium pembantu pengurus barang pengguna SMK Negeri 1 Kelapa Kampit bulan Februari 2020		15.000,00	23.095.864,00
687		011.36/Str.PPN/D ISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja alat listrik dan elektronik SMA N 1 Kelapa		177.500,00	22.918.364,00
688		011/Str PPh23/2020	10.13	Pembayaran PPh 23 atas belanja makan minum kegiatan Try Out		49.636,00	22.868.728,00
689		012.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja penggandaan dokumen SMA N 1 Kelapa		22.727,00	22.846.001,00
690		012/Str PPh21/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja honorarium Penguji UKK SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		100.000,00	22.746.001,00
691		013.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja sewa sarana mobilitas darat keg. SMA N 1 Kelapa		109.091,00	22.636.910,00
692		013/Str PPh21/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja honorarium jasa tenaga ahli penyusun naskah soal US SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		63.750,00	22.573.160,00
693		014.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja makanan dan minuman kegiatan SMA N 1 Kelapa		167.273,00	22.405.887,00
694		023.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Bahan Praktek untuk produk kreatif	376.364,00		22.782.251,00
695		025.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Cetak Kertas Raport 10 rim	235.227,00		23.017.478,00
696		028.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja ATK SMKN 2 TP Tahun 2020	173.636,00		23.191.114,00
697		030.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Perbaikan Komputer Server dan Client	418.181,00		23.609.295,00
698		10008.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/I/2020	09.12	BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DI SMAN 2 SUNGAISELAN BLN FEBRUARI THN 2020	185.000,00		23.794.295,00
699		10008.53/PPH21/ SMAN2SUNGAISE LAN/I/2020	09.12	SETOR PPH 21 BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA BLN FEBRUARI 2020		185.000,00	23.609.295,00
700		10014.12/BPK/GU 2/B02/DISDIK_SL BNPKP/I/2020	07.11	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	32.000,00		23.641.295,00
701		10014/STR_PPh 23/GU 2/B02/DISDIK_SL BNPKP/I/2020	07.11	Setoran PPh 23 ats Belanja Sewa Gedung/Rumah/Tempat		32.000,00	23.609.295,00
702		10015.12/BPK/GU 2/B02/DISDIK_SL BNPKP/I/2020	07.11	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (asrama)	141.750,00		23.751.045,00
703		10015/STR_PPh 23/GU 2/B02/DISDIK_SL BNPKP/I/2020	07.11	Setoran pph 22 ats belanja Makanan dan minuman kegatan (asrama)		141.750,00	23.609.295,00
704		10019.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2 020	10.19	PPh22 belanja ATK		43.255,00	23.566.040,00
705		10019.89/STR-PP N/SMAN1MGR/20 20	10.19	PPN belanja ATK		288.364,00	23.277.676,00
706		10020.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2 020	10.19	PPh22 belanja alat listrik dan elektronik		29.059,00	23.248.617,00
707		10020.89/STR-PP N/SMAN1MGR/20 20	10.19	PPN belanja alat listrik dan elektronik		193.727,00	23.054.890,00
708		10021.89/STR-PP N/SMAN1MGR/20 20	10.19	PPN belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		116.818,00	22.938.072,00
709		10030.89/STR-PP N/SMAN1MGR/20 20	10.19	PPN belanja fotocopy		92.909,00	22.845.163,00
710		10032.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2 020	10.19	PPh22 belanja pemeliharaan komputer		27.409,00	22.817.754,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
711	03/03/20	10032.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	PPN belanja pemeliharaan komputer		182.727,00	22.635.027,00
712		10033.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2020	10.19	PPh22 belanja pemeliharaan meubelair		40.909,00	22.594.118,00
713		10033.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	PPN belanja pemeliharaan meubelair		272.727,00	22.321.391,00
714		10041.86/BPK/UP /CABDINWILIV/I/2020	10.16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.250,00		22.332.641,00
715		10042.86/BPK/UP /CABDINWILIV/I/2020	10.16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	11.250,00		22.343.891,00
716		10043.86/BPK/UP /CABDINWILIV/I/2020	10.16	Belanja Makan dan Minuman Rapat bulan Maret	21.000,00		22.364.891,00
717		KW018/79/GU2/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN FEBRUARI TAHUN 2020	292.205,00		22.657.096,00
718		KW019/79/GU2/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK (LAMPU PIJAR, BATTERY KERING) BULAN FEBRUARI TAHUN 2020	252.477,00		22.909.573,00
719		KW021/79/GU2/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN FEBRUARI TAHUN 2020	219.231,00		23.128.804,00
720		KW023/79/GU2/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA THROPY/BINGKISAN/TANDA PENGHARGAAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2020	250.909,00		23.379.713,00
721		KW029/79/GU2/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA PENGGANDAAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2020	128.069,00		23.507.782,00
722		KW030/79/GU2/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR BULAN FEBRUARI TAHUN 2020	1.354.909,00		24.862.691,00
723		KW031/79/GU2/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA PEMELIHARAAN BUKU/KEPUSTAKAAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2020	250.909,00		25.113.600,00
724		KW032/79/GU2/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA JASA TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODERATOR BULAN FEBRUARI TAHUN 2020	135.000,00		25.248.600,00
725		KW033/79/GU2/S MAN1TP/2020	10.09	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT (SISWA BERPRESTASI) BULAN FEBRUARI TAHUN 2020	25.000,00		25.273.600,00
726	04/03/20	00003.38/BPK/UP /B02/Disdik/I/2020	08.10	Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan bulan Januari 2020	26.875,00		25.300.475,00
727		00003.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	PPh-21 atas Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan bulan Januari 2020 atas nama Novita Ratnasari, S.Pd		26.875,00	25.273.600,00
728		00004.38/BPK/UP /B02/Disdik/I/2020	08.10	Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan bulan Januari 2020	26.875,00		25.300.475,00
729		00004.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	PPh-21 atas Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan bulan Januari 2020 atas nama Nurrisani Awwaliyah, S.Pd		26.875,00	25.273.600,00
730		00005.38/BPK/UP /B02/Disdik/I/2020	08.10	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa bulan Januari 2020	21.000,00		25.294.600,00
731		00005.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	PPH-21 atas Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa bulan Januari 2020 atas nama Mazhar, SE		21.000,00	25.273.600,00
732		00006.38/BPK/UP /B02/Disdik/I/2020	08.10	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Januari 2020	15.000,00		25.288.600,00
733		00006.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	PPh-21 atas Pembayaran Honorarium PTT bulan Januari tahun 2020 atas nama Tri Nurmalasari, S.Pd		15.000,00	25.273.600,00
734		00007.38/BPK/UP /B02/Disdik/I/2020	08.10	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Februari 2020	15.000,00		25.288.600,00
735		00007.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	PPh-21 atas Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Februari 2020 atas nama Tri Nurmlsari, S.Pd		15.000,00	25.273.600,00
736		0015/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Belanja Bahan dan Alat Peralatan Praktek PHP	651.818,00		25.925.418,00
737		0016/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Belanja Bahan Praktek dan ATK Jurusan Multimedia	636.363,00		26.561.781,00
738		0017/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Belanja Cindramata Prakerin	54.545,00		26.616.326,00
739		0018/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Belanja Bahan arsip kantor	27.272,00		26.643.598,00
740		0019/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Belanja Perlengkapan Kantor	27.272,00		26.670.870,00
741		007/10012.09/PAJ AK/PPN/APBD/SMKN4PKP/2020	07.05	PPN Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih SMK N 4 Pangkalpinang		372.727,00	26.298.143,00
742		008/10012.09/PAJ AK/PPh.22/APBD/SMKN4PKP/2020	07.05	PPh Ps.22 Belanja Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih SMK N 4 Pangkalpinang		55.909,00	26.242.234,00
743		009/10013.09/PAJ AK/PPN/APBD/SMKN4PKP/2020	07.05	PPN Belanja ATK SMK N 4 Pangkalpinang		272.727,00	25.969.507,00
744		010/10013.09/PAJ AK/PPh.22/APBD/SMKN4PKP/2020	07.05	PPh Ps.22 Belanja ATK SMK N 4 Pangkalpinang		40.909,00	25.928.598,00
745		011	09.09	Perbaikan komputer SMAN1 NAMANG		227.273,00	25.701.325,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
746	04/03/20	011/10014.09/PAJ AK/PPN/APBD/SM KN4PKP/2020	07.05	PPN Belanja Alat Listrik SMK N 4 Pangkalpinang		181.909,00	25.519.416,00
747		012/10014.09/PAJ AK/PPH.22/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	PPh Ps.22 Belanja ATK SMK N 4 Pangkalpinang		27.286,00	25.492.130,00
748		10010.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	PPN Dibayar Belanja Bahan Praktik Jurusan PHP		651.818,00	24.840.312,00
749		10011.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	PPN Dibayar Belanja Bahan Praktik Jurusan Multimedia		636.363,00	24.203.949,00
750		10012.09/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	07.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih SMK N 4 Pangkalpinang	428.636,00		24.632.585,00
751		10012.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	PPN Dibayar Belanja Cindra mata Prakerin		54.545,00	24.578.040,00
752		10013.09/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	07.05	Belanja Alat Tulis Kantor SMK N 4 Pangkalpinang	313.636,00		24.891.676,00
753		10013.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	PPN Dibayar Belanja Bahan Arsip kantor		27.272,00	24.864.404,00
754		10014.09/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	07.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu PIjar, Batory Kering) SMK N 4 Pangkalpinang	209.195,00		25.073.599,00
755		10014.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	PPN Dibayar Belanja Perlengkapan Kantor		27.272,00	25.046.327,00
756		PPh.21/KW032/79 /GU2/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 21 BELANJA JASA T E N A G A AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODE RATOR BULAN FEBRUARI TAHUN 2020		135.000,00	24.911.327,00
757		PPh.21/KW033/79 /GU2/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 21 UANG UNTUK D I B E R I K A N K E P A D A MASYARAKAT/SISWA BERPRESTASI BULAN FEBRUARI TAHUN 2020		25.000,00	24.886.327,00
758		PPh.22/KW018/79 /GU2/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN FEBRUARI TAHUN 2020		38.114,00	24.848.213,00
759		PPh.22/KW019/79 /GU2/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK BULAN FEBRUARI TAHUN 2020		32.932,00	24.815.281,00
760		PPh.22/KW021/79 /GU2/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN FEBRUARI TAHUN 2020		28.595,00	24.786.686,00
761		PPh.22/KW023/79 /GU2/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA T H R O P Y / B I N G K I S A N / T A N D A PENGHARGAAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2020		32.727,00	24.753.959,00
762		PPh.22/KW029/79 /GU2/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA PENGGANDAAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2020		16.705,00	24.737.254,00
763		PPh.22/KW031/79 /GU2/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA PEMELIHARAAN BUKU/KEPUSTAKAAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2020		32.727,00	24.704.527,00
764		PPh.23/KW030/79 /GU2/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 23 BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR BULAN FEBRUARI TAHUN 2020		264.000,00	24.440.527,00
765		PPN/KW018/79/G U2/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN FEBRUARI TAHUN 2020		254.091,00	24.186.436,00
766		PPN/KW019/79/G U2/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK BULAN FEBRUARI TAHUN 2020		219.545,00	23.966.891,00
767		PPN/KW021/79/G U2/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN FEBRUARI TAHUN 2020		190.636,00	23.776.255,00
768		PPN/KW023/79/G U2/SMAN1TP/202 0	10.09	S E T O R A N P P N B E L A N J A T H R O P Y / B I N G K I S A N / T A N D A PENGHARGAAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2020		218.182,00	23.558.073,00
769		PPN/KW029/79/G U2/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA PENGGANDAAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2020		111.364,00	23.446.709,00
770		PPN/KW030/79/G U2/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR BULAN FEBRUARI TAHUN 2020		1.090.909,00	22.355.800,00
771		PPN/KW031/79/G U2/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA PEMELIHARAAN BUKU/KEPUSTAKAAN BULAN FEBRUARI TAHUN 2020		218.182,00	22.137.618,00
772	05/03/20	002	09.09	ATK		132.627,00	22.004.991,00
773		0028/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	BELANJA BAHAN PRAKTEK TEI	773.061,00		22.778.052,00
774		0028/SPJGU/STR- PPH22/SMKN1/20 20	08.02	PPH 22 BELANJA BAHAN PRAKTEK TEI		100.834,00	22.677.218,00
775		0028/SPJGU/STR- PPN/SMKN1/2020	08.02	PPN PEMBELIAN BAHAN PRAKTEK TEI		672.227,00	22.004.991,00
776		0029/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	BELANJA BAHAN PRAKTEK LAB IPA	234.181,00		22.239.172,00
777		0029/SPJGU/STR- PPH22/SMKN1/20 20	08.02	PPH22 BELANJA BAHAN PRAKTEK LAB IPA		30.545,00	22.208.627,00
778		0029/SPJGU/STR- PPN/SMKN1/2020	08.02	PPN BELANJA BAHAN PRAKTEK LAB IPA		203.636,00	22.004.991,00
779		003	09.09	SMAN1 NAMANG- ATK		884.182,00	21.120.809,00
780		004	09.09	SMAN1 NAMANG-OR		136.364,00	20.984.445,00
781		005	09.09	SMAN 1 NAMANG-OR		20.455,00	20.963.990,00
782		006	09.09	SMAN1 NAMANG- OBAT		13.977,00	20.950.013,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
783	05/03/20	007	09.09	SMAN1 NAMANG-OBAT		93.182,00	20.856.831,00
784		008	09.09	SMAN 1 NAMANG- ALAT KEBERSIHAN		27.273,00	20.829.558,00
785		009	09.09	SMAN1 NAMANG- ALAT KEBERSIHAN		181.818,00	20.647.740,00
786		013/10015.09/PAJ AK/PPN/APBD/SM KN4PKP/2020	07.05	PPN Belanja Cetak SMK N 4 Pangkalpinang		136.363,00	20.511.377,00
787	06/03/20	014/10015.09/PAJ AK/PPH.22/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	PPh Ps.22 Belanja Cetak SMK N 4 Pangkalpinang		20.454,00	20.490.923,00
788		10015.09/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	07.05	Belanja cetak SMK N 4 Pangkalpinang	156.817,00		20.647.740,00
789		10001.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.20	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN JANUARI-FEBRUARI SMAN 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	200.000,00		20.847.740,00
790			07.20	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN JANUARI-FEBRUARI SMAN 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		200.000,00	20.647.740,00
791		10004.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.20	BELANJA ATK BULAN JANUARI-FEBRUARI SMAN 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	586.085,00		21.233.825,00
792		10010.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL. I/I/2020	07.20	BELANJA PENGGANDAAN BULAN JANUARI-FEBRUARI SMAN 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		26.250,00	21.207.575,00
793		10010.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.20	BELANJA PENGGANDAAN BULAN JANUARI-FEBRUARI SMAN 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		175.000,00	21.032.575,00
794			07.20	BELANJA PENGGANDAAN BULAN JANUARI-FEBRUARI SMAN 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	201.250,00		21.233.825,00
795		10011.07/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N1PKP/II/2020	07.07	Belanja Cetak Sampulu Ijazah Kelas XII Tahun Pelajaran 2019/2020 SMA Negeri 1 Pangkalpinang	2.754.835,00		23.988.660,00
796		10011.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/III/2020	07.07	PPH 22 Belanja Cetak Sampul Ijazah SMA Negeri 1 Pangkalpinang		359.381,00	23.629.279,00
797		10011.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/III/2019	07.07	PPN Belanja Cetak Sampul Ijazah		2.395.454,00	21.233.825,00
798		10011.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.20	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PANITIA TRY OUT SMAN 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		17.500,00	21.216.325,00
799			07.20	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PANITIA TRY OUT SMAN 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	17.500,00		21.233.825,00
800		10012.07/BPK/GU /DISDIK-SMAN1P K/II/2020	07.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran SMA Negeri 1 Pangkalpinang	313.636,00		21.547.461,00
801		10012.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/III/2020	07.07	PPH 22 Atas Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		40.909,00	21.506.552,00
802		10012.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/III/2020	07.07	PPN Atas Belanja Pengisian Tabung kebakaran SMA negeri 1 Pangkalpinang		272.727,00	21.233.825,00
803		10014.07/BPK/GU /DISDIK-SMANPK P/II/2020	07.07	Belanja Makan Minum Rapat Telaah Soal SMA Negeri 1 Pangkalpinang	31.022,00		21.264.847,00
804		10014.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/III/2020	07.07	PPH 22 Atas belanja Makan Minum rapat SMA Negeri 1 Pangkalpinang		31.022,00	21.233.825,00
805		10015.07/BPK/GU /DISDIK-SMAN1P KP/II/2020	07.07	Pemeliharaan Jaringan Listrik Ruang TU Baru SMA negeri 1 Pangkalpinang	209.091,00		21.442.916,00
806		10015.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/III/2020	07.07	PPH 22 Atas belanja Instalasi SMA negeri 1 Pangkalpinang		27.273,00	21.415.643,00
807		10015.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/III/2020	07.07	PPN atas belanja Instalasi Jaringan SMA Negeri 1 Pangkalpinang		181.818,00	21.233.825,00
808	07/03/20	016/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja ATK	280.694,00		21.514.519,00
809	09/03/20	0005.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK PPH 21 ATAS NAMA NELLI YUSNIDAR, S.Pd SEBAGAI HONORARIUM PPTK BULAN MARET 2020		43.750,00	21.470.769,00
810		0006.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK PPH 21 ATAS NAMA RISMAWATI, S.Pd SEBAGAI STAF PENGELOLA BULAN MARET 2020		26.875,00	21.443.894,00
811		0007.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK 21 PFP KBM STAF PENGELOLAH BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2020		80.625,00	21.363.269,00
812		0008.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK PPH 21 ATAS NAMA HEMA SUSILAWATI, S.pd SEBAGAI PPHP BULAN MARET 2020		21.000,00	21.342.269,00
813		0009.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK PPH 21 ATAS NAMA NOVI YANTI, S.Pd SEBAGAI HONORARIUMPENGELOLA PENGURUS BARANG BULAN MARET 2020		15.000,00	21.327.269,00
814		0018.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	PEMBAYARAN HONORARIUM PFP KBM PPTK BULAN MARET 2020	43.750,00		21.371.019,00
815		0019.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	PEMBAYARAN HONORARIUM PFP KBM STAF PENGELOLAH BULAN MARET 2020	26.875,00		21.397.894,00
816		0020.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	PEMBAYARAN HONORARIUM PFP KBM STAF PENGELOLAH BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2020	80.625,00		21.478.519,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
817	09/03/20	0021.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	PEMBAYARAN HONORARIUM PFP KBM STAF PPHP BULAN MARET 2020	21.000,00		21.499.519,00
818		0022.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	PEMBAYARAN HONORARIUM PFP KBM PENGURUS BARANG BULAN MARET 2020	15.000,00		21.514.519,00
819		10001.26/STR-PP H22/DISDIK/2020	07.25	Setor PPH 22 atas belanja ATK TW 1		165.082,00	21.349.437,00
820		10002.26/STR-PP N/DISDIK/2020	07.25	Setor PPN atas belanja ATK TW 1		1.100.545,00	20.248.892,00
821		10003.26/BPK/UP /BOP/DISDIK/I/20 20	07.25	Pembayaran belanja ATK TW 1	1.265.627,00		21.514.519,00
822		10005.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	09.21	SETOR PPH 23 SEWA PAKAIAN ADAT KEG. NGARAK TELUK SERUJO		43.636,00	21.470.883,00
823		10005A.62/BPK// UP/BO2/DISDIK/I/ 2020	09.21	SETOR PPN SEWA PAKAIAN ADAT KEG. NGARAK TELUK SERUJO		136.364,00	21.334.519,00
824		10006.81/STR-PP N DN/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11	SETOR PPN DN ATAS BELANJA BAHAN PRAKTEK SLB NEGERI TANJUNGPANDAN		98.200,00	21.236.319,00
825		10007.81/STR-PP N DN/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11	SETOR PPN DN ATAS BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA SLB N TG.PANDAN		98.200,00	21.138.119,00
826		10008.81/STR-PP h 23/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11	SETOR PPh 23 ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SLB NEGERI TANJUNGPANDAN		38.200,00	21.099.919,00
827	10/03/20	10009.81/STR-PP H 21/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11	SETOR PPh 21 ATAS BELANJA JASA ISNTRUKTUR KETERAMPILAN DAN ESKUL BULAN JANUARI 2020 SLB N TANJUNGPANDAN		180.000,00	20.919.919,00
828		10013.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/III/2020	10.05	Belanja Alat Tulis Kantor pada Toko Mitra Jaya SDA	222.681,00		21.142.600,00
829		10015.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/III/2020	10.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Toko Jemas	205.955,00		21.348.555,00
830		10017.81/BPK/GU 2/B02/DISDIK/SL BNTP/I/2020	10.11	BELANJA BAHAN PRAKTEK SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	98.200,00		21.446.755,00
831		10019.81/BPK/GU 2/B02/DISDIK/SL BNTP/I/2020	10.11	BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	98.200,00		21.544.955,00
832		10020.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/III/2020	10.05	Belanja Cetak Bulan Maret 2020	101.619,00		21.646.574,00
833		10021.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/III/2020	10.05	Belanja Penggandaan Bulan Maret 2020	76.841,00		21.723.415,00
834		10025.81/BPK/GU 2/B02/DISDIK/SL BNTP/I/2020	10.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	38.200,00		21.761.615,00
835		10027.81/BPK/GU 2/B02/DISDIK/SL BNTP/I/2020	10.11	BELANJA JASA TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR KETERAMPILAN DAN EKSTRAKULIKULER BULAN JANUARI 2020 SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	180.000,00		21.941.615,00
836		1011.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Bahan perlengkapan Olahraga pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	392.045,00		22.333.660,00
837	11/03/20	1013.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Perawatan Bangunan pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	230.000,00		22.563.660,00
838		1015.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop dan Printer pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	449.545,00		23.013.205,00
839		00002/KWITANSI/ SMKN1MB/I/2020	07.14	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	313.636,00		23.326.841,00
840		00003/KWITANSI/ SMKN1MB/I/2020	07.14	BELANJA BAHAN PRAKTEK JURUSAN MULTIMEDIA	731.817,00		24.058.658,00
841		00004/KWITANSI/ SMKN1MB/I/2020	07.14	BELANJA BAHAN PRAKTEK UJIAN KOMPETENSI KEJURUAN (UKK) JURUSAN MULTIMEDIA	669.091,00		24.727.749,00
842		00005/KWITANSI/ SMKN1MB/I/2020	07.14	BELANJA BAHAN PRAKTEK UJIAN KOMPETENSI KEJURUAN (UKK)JURUSAN PETERNAKAN	658.636,00		25.386.385,00
843		00006/KWITANSI/ SMKN1MB/I/2020	07.14	BELANJA BAHAN PRAKTEK UJIAN KOMPETENSI KEJURUAN (UKK)JURUSAN PERTANIAN	658.636,00		26.045.021,00
844		00007/KWITANSI/ SMKN1MB/I/2020	07.14	BELANJA BAHAN PRAKTEK OLAHRAGA	181.818,00		26.226.839,00
845		00008/KWITANSI/ SMKN1MB/I/2020	07.14	BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN TRY OUT	17.045,00		26.243.884,00
846		001/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Toko Jemas		77.727,00	26.166.157,00
847		002/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Toko Jemas		11.659,00	26.154.498,00
848		003/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Perlengkapan Peserta pada Toko Jemas		90.909,00	26.063.589,00
849		004/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Perlengkapan Peserta pada Toko Jemas		13.636,00	26.049.953,00
850		005/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Bahan Obat-obatan pada Apotek Al Fa GaMa		86.818,00	25.963.135,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
851	11/03/20	006/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Bahan Obat-obatan pada Apotek Al Fa GaMa		13.023,00	25.950.112,00
852		007/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kantin Berage		193.636,00	25.756.476,00
853		008/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kantin Berage		29.045,00	25.727.431,00
854		009/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada Kantin Berage		261.818,00	25.465.613,00
855		010/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada Kantin Berage		39.273,00	25.426.340,00
856		10011.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/I/2020	07.02	Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kantor SMK Negeri 1 Pangkalpinang	559.319,00		25.985.659,00
857		10011.06/SETOR- PPH22/II/2020	07.02	Setor Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kantor SMK Negeri 1 Pangkalpinang		72.955,00	25.912.704,00
858		10011.06/SETOR- PPN/II/2020	07.02	Setor Belanja Alat Tulis Kantor untuk Kantor SMK Negeri 1 Pangkalpinang		486.364,00	25.426.340,00
859		10012.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/I/2020	07.02	Belanja Bahan Praktek SMK Negeri 1 Pangkalpinang	261.364,00		25.687.704,00
860		10012.06/SETOR- PPH22/II/2020	07.02	Setor Belanja Bahan Praktek SMK Negeri 1 Pangkalpinang		34.091,00	25.653.613,00
861		10012.06/SETOR- PPN/II/2020	07.02	Setor Belanja Bahan Praktek SMK Negeri 1 Pangkalpinang		227.273,00	25.426.340,00
862		10014.03/BPK/UP /B02/DISDIK.SMA N2PKP/2020	07.08	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT SMAN 2 PANGKALPINANG	33.075,00		25.459.415,00
863		10014.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/I/2020	07.02	Belanja Bahan Obat-obatan SMK Negeri 1 Pangkalpinang	261.364,00		25.720.779,00
864		10014.06/SETOR- PPH22/II/2020	07.02	Setor Belanja Bahan Obat-obatan SMK Negeri 1 Pangkalpinang		34.091,00	25.686.688,00
865		10014.06/SETOR- PPN/II/2020	07.02	Setor Belanja Bahan Obat-obatan SMK Negeri 1 Pangkalpinang		227.273,00	25.459.415,00
866		10015.03/BPK/UP /B02/DISDIK.SMA N2PKP/I/2020	07.08	BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN (SNACK) SOSIALISASI UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER (UNBK) DAN UJIAN SEKOLAH DENGAN ORG TUA KELAS XII,GURU DAN PEGAWAI	76.950,00		25.536.365,00
867		10015.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/I/2020	07.02	Belanja Perlengkapan Olahraga SMK Negeri 1 Pangkalpinang	418.181,00		25.954.546,00
868		10015.06/SETOR- PPH22/II/2020	07.02	Setor Belanja Perlengkapan Olahraga SMK Negeri 1 Pangkalpinang		54.545,00	25.900.001,00
869		10015.06/SETOR- PPN/II/2020	07.02	Setor Belanja Perlengkapan Olahraga SMK Negeri 1 Pangkalpinang		363.636,00	25.536.365,00
870		10018.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/I/2020	07.02	Belanja Spanduk SMK Negeri 1 Pangkalpinang	114.545,00		25.650.910,00
871		10018.06/SETOR- PPN/III/2020	07.02	Setor Belanja Spanduk SMK Negeri 1 Pangkalpinang		114.545,00	25.536.365,00
872		10020.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/I/2020	07.02	Belanja Makanan dan Minuman SMK Negeri 1 Pangkalpinang	15.000,00		25.551.365,00
873		10020.06/SETOR- PPH23/II/2020	07.02	Setor Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan SMK Negeri 1 Pangkalpinang		15.000,00	25.536.365,00
874		10022.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/I/2020	07.02	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan SMK Negeri 1 Pangkalpinang	261.364,00		25.797.729,00
875		10022.06/SETOR- PPH22/III/2020	07.02	Setor Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan SMK Negeri 1 Pangkalpinang		34.091,00	25.763.638,00
876		10022.06/SETOR- PPN/III/2020	07.02	Setor Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan SMK Negeri 1 Pangkalpinang		227.273,00	25.536.365,00
877	12/03/20	00001/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPN ATAS KEGIATAN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN PEMBERSIH		272.727,00	25.263.638,00
878		00002/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 22 ATAS KEGIATAN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH		40.909,00	25.222.729,00
879		00003/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPN ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PRAKTEK JURUSAN MULTIMEDIA		636.363,00	24.586.366,00
880		00004/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 22 ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PRAKTEK JURUSAN MULTIMEDIA		95.454,00	24.490.912,00
881		00005/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPN ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PRAKTEK UKK JURUSAN MULTIMEDIA		581.818,00	23.909.094,00
882		00006/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 22 ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PRAKTEK UKK JURUSAN MULTIMEDIA		87.273,00	23.821.821,00
883		00007/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPN ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PRAKTEK UKK JURUSAN PETERNAKAN		572.727,00	23.249.094,00
884		00008/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 22 ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN UKK JURUSAN PETERNAKAN		85.909,00	23.163.185,00
885		00009/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPN ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PRAKTEK UKK JURUSAN PERTANIAN		572.727,00	22.590.458,00
886		00010/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 22 ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PRAKTEK UKK JURUSAN PERTANIAN		85.909,00	22.504.549,00
887		00011/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPN ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PRAKTEK OLAHRAGA		181.818,00	22.322.731,00
888		00012/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 22 ATAS KEGIATAN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN TRY OUT		17.045,00	22.305.686,00
889		001/str ppn/2020	10.12	PPH 21		51.136,00	22.254.550,00
890		002/STR PPH21/2020	10.12	PPH21		25.000,00	22.229.550,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
891	12/03/20	003/str pph21/2020	10.12	PPH 21		21.000,00	22.208.550,00
892		025/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		51.563,00	22.156.987,00
893		026/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		25.000,00	22.131.987,00
894		027/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		21.000,00	22.110.987,00
895		029/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		82.500,00	22.028.487,00
896		030/str pph 21/2020	10.12	PPH 21		82.500,00	21.945.987,00
897		031/str pph21/2020	10.12	SETOR PPH 21		82.500,00	21.863.487,00
898		032/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		82.500,00	21.780.987,00
899		046/STR PPH21/2020	10.12	PPH 21		72.000,00	21.708.987,00
900		047/STR PPH 21 /2020	10.12	PPH 21		96.000,00	21.612.987,00
901		048/STR PPH 21/2020	10.12	STR PPH 21		48.000,00	21.564.987,00
902		049/PPH 22/2020	10.12	PPH 23		131.000,00	21.433.987,00
903		049/setor pph 21/2020	10.12	PPH 21		96.227,00	21.337.760,00
904		049/STR Pph 21/2020	10.12	PPN DN		309.376,00	21.028.384,00
905		10001/setorpjk/s mkn2slt/2020	07.13	PPN Alat Tulis Kantor TW I APBD SMKN 2 Sungailiat 2020		1.958.182,00	19.070.202,00
906		1006.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	pembayaran PPh22 Belanja Bahan Perlengkapan Olahraga pada SMK Negeri 2 Koba, Kabupaten Bangka Tengah		51.136,00	19.019.066,00
907		1006.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Bahan Perlengkapan dan Olahraga pada SMK Negeri 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah		340.909,00	18.678.157,00
908		1007.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembyaran PPh22 Belanja Perawatan Gedung pada SMK Negeri 2 Koba		30.000,00	18.648.157,00
909		1007.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Perawatan Gedung padsa SMK Negeri 2 Koba Kabupaten Bangka tengah		200.000,00	18.448.157,00
910		1008.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh22 Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop dan Printer pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah		58.636,00	18.389.521,00
911		1008.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop dan Printer pada SMK Negeri 2 Koba		390.909,00	17.998.612,00
912	13/03/20	10001.72/STR-PP h22/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 22 atas Belanja ATK 1		51.900,00	17.946.712,00
913		10001.72/STR-PP h23/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 23 atas belanja makan minum rapat		175.000,00	17.771.712,00
914		10001.72/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja ATK 1		346.000,00	17.425.712,00
915		10002.72/STR-PP h22/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 22 atas belanja pakaian batik LCC, OSN dan Debat Bahasa		212.727,00	17.212.985,00
916		10002.72/STR-PP h23/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 23 atas belanja makan minum rapat		175.000,00	17.037.985,00
917		10002.72/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja pakaian batik LCC, OSN dan Debat bahasa		709.091,00	16.328.894,00
918		10003.72/STR-PP h22/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 22 atas belanja fotocopy		27.252,00	16.301.642,00
919		10003.72/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		113.636,00	16.188.006,00
920		10004.72/STR-PP h22/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 22 atas belanja pakaian olahraga O2SN dan POPDA		225.600,00	15.962.406,00
921		10004.72/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja Fotocopy		181.682,00	15.780.724,00
922		10005.72/STR-PP h22/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 22 atas belanja ATK 2		27.368,00	15.753.356,00
923		10005.72/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja Pakaian Olahraga O2SN dan POPDA		750.000,00	15.003.356,00
924		10006.72/STR-PP h22/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 22 atas belanja pakaian FLS2N		98.182,00	14.905.174,00
925		10006.72/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja ATK 2		182.455,00	14.722.719,00
926		10007.72/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja pakaian FLS2N		327.273,00	14.395.446,00
927		10011.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/ 2020	10.21	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Januari - Februari 2020 Berdasarkan NPD 02	195.000,00		14.590.446,00
928		10012.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/ 2020	10.21	Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Februari - Maret 2020 Berdasarkan NPD 02	30.000,00		14.620.446,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
929	13/03/20	10020.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan Februari - Maret 2020 Berdasarkan NPD 02	15.000,00		14.635.446,00
930		20035.101/BPK/U P/B01/DISDIK/I/2 020	10.01	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan Kegiatan KSN SMA/MA Belitung dan Belitung Timur	863.755,00		15.499.201,00
931		20036.101/BPK/U P/B01/DISDIK/I/2 020	10.01	Belanja Bahan Perlengkapan KSN SMA/MA Belitung dan Belitung Timur	24.545,00		15.523.746,00
932		20041.101/BPK/U P/B01/DISDIK/I/2 020	10.01	Belanja Honorarium Tim Kegiatan KSN SMA/MA Belitung Timur	407.500,00		15.931.246,00
933		20049.101/BPK/U P/B01/DISDIK/I/2 020	10.01	Belanja Cetak Kegiatan KSN SMA/MA Belitung dan Belitung Timur	240.245,00		16.171.491,00
934	16/03/20	023/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	175.636,00		16.347.127,00
935	17/03/20	021/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Perlengkapan Olahraga	467.841,00		16.814.968,00
936	18/03/20	0024/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja Alat Tulis Kantor	284.886,00		17.099.854,00
937		0025/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	163.636,00		17.263.490,00
938		0026/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	269.205,00		17.532.695,00
939		0027/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja Bahan Praktek	378.977,00		17.911.672,00
940		0029/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja makan dan minum rapat	14.000,00		17.925.672,00
941		0030/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja makan dan minum kegiatan Tryout	84.000,00		18.009.672,00
942		0033/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja Spanduk	125.454,00		18.135.126,00
943		0034/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja Cetak	158.182,00		18.293.308,00
944		0036/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja Jasa Service Kendaraan Roda Dua	10.000,00		18.303.308,00
945		0038/Kwitansi/SM AN1MBL/I/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	220.909,00		18.524.217,00
946		10047.86/BPK/UP /CABDINWILIV/I/2020	10.16	Belanja Pakaian Batik Tradisional	737.045,00		19.261.262,00
947		10048.86/BPK/UP /CABDINWILIV/I/2020	10.16	Belanja Pakaian Olahraga	313.636,00		19.574.898,00
948		16	10.16	PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN		31.000,00	19.543.898,00
949		17	10.16	PPH pasal 21 atas Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan bulan Februari		15.000,00	19.528.898,00
950		18	10.16	PPN atas belanja peralatan listrik		181.818,00	19.347.080,00
951		19	10.16	PPN atas Belanja penggandaan soal Ujian		636.364,00	18.710.716,00
952		20	10.16	PPH Psl 22 Atas Belanja Penggandaan Soal Ujian		95.455,00	18.615.261,00
953		21	10.16	PPN atas Belanja Pakaian		913.635,00	17.701.626,00
954		22	10.16	PPH Pasal 22 Atas Belanja Pakaian		137.045,00	17.564.581,00
955		23	10.16	PPh Pasal 23 atas belanja makan minum rapat		21.000,00	17.543.581,00
956	19/03/20	012	09.09	PPn atas belanja alat listrik		181.818,00	17.361.763,00
957		014	09.09	PPh psl 22 atas belanja alat listrik		27.273,00	17.334.490,00
958		015	09.09	PPh psl 22 atas belanja pemeliharaan gedung kantor		34.091,00	17.300.399,00
959		016	09.09	PPh psl 23 atas belanja penggandaan		26.280,00	17.274.119,00
960		017	09.09	PPn atas belanja pemeliharaan gedung kantor		227.272,00	17.046.847,00
961		10002.59/BPK/UP /B02/SMKTKS/I/2 020	09.18	BELANJA BAHAN PRAKTEK PADA SMKN 1 TUKAK SADA I	296.545,00		17.343.392,00
962		10010.33/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	08.05	Belanja Honorarium PPTK dan Staff Pengelola Kegiatan Bulan Maret 2020 SMKN 1 Tempilang	140.000,00		17.483.392,00
963		10011.33/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	08.05	Belanja Honorarium PPHP Bulan Maret 2020 SMKN 1 Tempilang	21.000,00		17.504.392,00
964		10012.33/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	08.05	Belanja Honorarium Pembantu Pengurus Barang Maret 2020 SMKN 1 Tempilang	15.000,00		17.519.392,00
965		10014.33/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	08.05	Belanja Honorarium Tim Kegiatan Try Out UN & UKKS SMKN 1 Tempilang	97.500,00		17.616.892,00
966		10016.1.84/BPK/G U/B02/CABDIN/II/2020	10.14	PPh 22 Belanja Bahan Praktek Perikanan SMKN 1 Dendang (UKK)		81.818,00	17.535.074,00
967		10016.84/BPK/GU /B02/CABDIN/II/2 020	10.14	PPN Belanja Bahan Praktek Perikanan SMKN 1 Dendang (UKK)		545.455,00	16.989.619,00
968			10.14	Belanja Bahan Praktek Perikanan SMKN 1 Dendang (UKK)	627.273,00		17.616.892,00
969		10017.84/BPK/GU /B02/CABDIN/II/2 020	10.14	Belanja Makanan dan Minuman Harian Siswa Asrama	191.400,00		17.808.292,00
970			10.14	PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Harian Siswa Asrama		191.400,00	17.616.892,00
971		10026.72/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/I/2020	10.17	Pembayaran honorarium PPTK dan Pengelola Keuangan untuk bulan Februari s.d Maret 2020	309.375,00		17.926.267,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
972	19/03/20	10032.72/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/I/2020	10.17	Pembayaran belanja makan minum rapat bulan Februari 2020	175.000,00		18.101.267,00
973		24	10.16	PPH PAsal 21 atas uang saku perjalanan dinas		22.500,00	18.078.767,00
974	20/03/20	10001.72/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja honorarium PPTK bulan Februari dan Maret 2020		309.375,00	17.769.392,00
975		10006.49/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/2 020	09.23	Honorarium PPK bulan Januari 2020	30.000,00		17.799.392,00
976		10007.49/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/2 020	09.23	Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa bulan januari 2020	12.500,00		17.811.892,00
977		10007.52/BPK/UP /BO2/SMAN1SS/I/ 2020	09.11	BELANJA DEKORASI PADA SMAN 1 SUNGAISELAN	261.364,00		18.073.256,00
978		10007.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	09.21	BELANJA SEWA MOBIL KEG.LOMBA SENAM BEDINCAK PROV.BABEL	163.636,00		18.236.892,00
979		10008.49/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/2 020	09.23	Honorarium pengelola keuangan daerah bulan januari 2020	12.500,00		18.249.392,00
980		10008.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	09.21	BELANJA MAKAN MINUM KEG. TELUK SERUJO HUT BASEL KEC.AIR GEGAS	82.227,00		18.331.619,00
981		10010.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH 21 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan SMKN 1 Tempilang		140.000,00	18.191.619,00
982		10010.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	09.21	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA KEG.OSN TK.KABUPATEN BASEL	239.931,00		18.431.550,00
983		10011.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH21 Honorarium PPHP SMKN 1 Tempilang		21.000,00	18.410.550,00
984	21/03/20	10012.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH21 Honorarium Pembantu Pengurus Barang SMKN 1 Tempilang		15.000,00	18.395.550,00
985		10014.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH 21 Honorarium Tim Kegiatan SMKN 1 Tempilang		97.500,00	18.298.050,00
986		KW019.72/GU2/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Bahan Praktek	1.028.727,00		19.326.777,00
987		KW023.72/GU2/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Cetak	170.454,00		19.497.231,00
988		KW024.72/GU2/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rutin Bulan Maret Tahun 2020	163.636,00		19.660.867,00
989		KW025.72/GU2/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Makanan dan minuman kegiatan	237.841,00		19.898.708,00
990		022/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Cetak	170.619,00		20.069.327,00
991		10007.62/BPK//U P/BO2/DISDIK/I/2 020	09.21	SETOR PPH 23 SEWA MOBIL KEG.SENAM BEDINCAK		27.273,00	20.042.054,00
992		10007A.62/BPK/U P/BO2/DISDIK/I/2 020	09.21	SETOR PPN SEWA MOBIL KEG. LOMBA BEDINCAK		136.363,00	19.905.691,00
993		10008.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	09.21	SETOR PPH 22 BELANJA MAKAN MINUM KEG. NGARAK TELOK SERUJO		82.227,00	19.823.464,00
994		10010.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	09.21	SETOR PPH 22 BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA KEG.OSN		31.295,00	19.792.169,00
995		10010A.62/BPK/U P/BO2/DISDIK/I/2 020	09.21	PPN SETOR BELANJA BAJU KEG.OSN		208.636,00	19.583.533,00
996	23/03/20	008/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja ATK		267.328,00	19.316.205,00
997		009/SETOR-PPh.2 2/SMAN1SJK/202 0	10.08	PPh.22 Belanja ATK		13.366,00	19.302.839,00
998		010/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		152.727,00	19.150.112,00
999		011/SETOR-PPh.2 2/SMAN1SJK/202 0	10.08	PPh.22 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		22.909,00	19.127.203,00
1.000		012/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Perlengkapan Olahraga		406.818,00	18.720.385,00
1.001		013/SETOR-PPh.2 2/SMAN1SJK/202 0	10.08	PPh.22 Belanja Perlengkapan Olahraga		61.023,00	18.659.362,00
1.002		014/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Cetak		148.364,00	18.510.998,00
1.003		015/SETOR-PPh.2 2/SMAN1SJK/202 0	10.08	PPh.22 Belanja Cetak		22.255,00	18.488.743,00
1.004		10012.10/BPK/GU /BO2/DISDIK.SMA N3PKP/III/2020	07.09	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor SMAN 3 Pangkalpinang Tahun 2020	5.451.054,00		23.939.797,00
1.005		10012.10/STR-PP h.23/DISDIK.SMA N3PKP/III/2020	07.09	Penyetoran PPh Psl.23 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor SMAN 3 Pangkalpinang Tahun 2020		908.509,00	23.031.288,00
1.006	1.006	10012.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/III/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor SMAN 3 Pangkalpinang Tahun 2020		4.542.545,00	18.488.743,00
1.007		10015.07/STR-PP h22/SMKN5PKP/II I/2020	07.06	Penyetoran PPh 22 Belanja ATK		196.568,00	18.292.175,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.008	23/03/20	10015.07/STR-PP N/SMKN5PKP/III/2020	07.06	Penyetoran PPN Belanja ATK		1.310.455,00	16.981.720,00
1.009		10015.7/BPK/UP/B02/CABDIN WIL.I/III/2020	07.06	Pembayaran Belanja ATK	1.507.023,00		18.488.743,00
1.010		10016.07/STR-PP h22/SMKN5PKP/II I/2020	07.06	Penyetoran PPh 22 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		40.977,00	18.447.766,00
1.011		10016.07/STR-PP N/SMKN5PKP/III/2020	07.06	Penyetoran PPN Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		273.182,00	18.174.584,00
1.012	24/03/20	10016.7/BPK/UP/B02/CABDIN WIL.I/III/2020	07.06	Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	314.159,00		18.488.743,00
1.013		003.34/PPH22-AP BD/I/2020	08.06	PEMBAYARAN PPH 22 ATK		22.445,00	18.466.298,00
1.014		003.34/PPN-APBD /I/2020	08.06	PEMBAYARAN PPN ATK		149.363,00	18.316.935,00
1.015		004.19/PPN/DISD IK/SMAN1 BLY /2020	07.18	DIBAYAR PPN BELANJA ATK SMAN1 BLY TAHUN 2020		92.545,00	18.224.390,00
1.016		005.19/PPH22/DI SDIK/SMAN1 BLY/2020	07.18	DIBAYAR PPH22 BELANJA ATK SMAN1 BLY TAHUN 2020		13.881,00	18.210.509,00
1.017		10007.19/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N1BLY/2020	07.18	BELANJA ALAT TULIS KANTOR SMAN1 BLY TAHUN 2020	106.426,00		18.316.935,00
1.018		70025.07/BPK/UP /B01/CABDIN I /2020	07.01	Di bayar ke CV. firdaus yaman huri atas pembelian ATK bulan Januari 2020	304.017,00		18.620.952,00
1.019		70025.07/STR-PP H22/CABDIN1/20 20	07.01	PPH22 ATAS PEMBELIAN ATK BULAN JANUARI 2020		39.654,00	18.581.298,00
1.020		70025.07/STR-PP N/CABDIN1/2020	07.01	PPN ATAS PEMBAYARAN ATK BULAN JANUARI 2020		264.363,00	18.316.935,00
1.021		PPh.22/KW019.72 /GU2/SMKN1TP/2 020	10.02	PPh 22 atas belanja bahan praktek		134.182,00	18.182.753,00
1.022		PPh.22/KW025.72 /GU2/SMKN1TP/2 020	10.02	PPh 22 atas belanja makanan dan minuman kegiatan		31.023,00	18.151.730,00
1.023		PPN/KW019.72/G U2/SMKN1TP/202 0	10.02	PPN atas belanja Bahan Praktek		894.545,00	17.257.185,00
1.024		PPN/KW023.72/G U2/SMKN1TP/202 0	10.02	PPN atas belanja Cetak		170.454,00	17.086.731,00
1.025		PPN/KW024.72/G U2/SMKN1TP/202 0	10.02	PPN atas belanja Makanan dan minuman rapat		163.636,00	16.923.095,00
1.026		PPN/KW025.72/G U2/SMKN1TP/202 0	10.02	PPN atas belanja makanan dan minuman kegiatan		206.818,00	16.716.277,00
1.027	25/03/20	00001.49/STR/AP BD/2020	09.23	PPH 21 HONORARIUM PPK JANUARI 2020 DANA APBD SMAN 1 KEPULAUAN PONGOK 2020		30.000,00	16.686.277,00
1.028		00002.49/STR/AP BD/2020	09.23	PPH 21 HONORARIUM PPHB JANUARI 2020 DANA APBD SMAN 1 KEPULAUAN PONGOK 2020		12.500,00	16.673.777,00
1.029		00003.49/STR/AP BD/2020	09.23	PPH 21 HONORARIUM P KEUANGAN JANUARI 2020 DANA APBD SMAN 1 KEPULAUAN PONGOK 2020		12.500,00	16.661.277,00
1.030	26/03/20	001/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPN BELANJA BAHAN DAN ALAT KEBERSIHAN 2020		151.182,00	16.510.095,00
1.031		002/PPH22/SMKN 2TP/2020	10.03	PPH 22 BELANJA ALAT LISTRIK		27.273,00	16.482.822,00
1.032		002/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPN BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK		181.818,00	16.301.004,00
1.033		003/PPH22/SMKN 2TP/2020	10.03	PPH 22 BELANJA BAHAN PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN DAN PRODUK KREATIF 2020		49.091,00	16.251.913,00
1.034		003/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPN BELANJA BAHAN PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN DAN PRODUK KREATIF 2020		327.273,00	15.924.640,00
1.035		004/PPH22/SMKN 2TP/2020	10.03	PPH 22 BELANJA CETAK KERTAS RAPORT 2020		30.682,00	15.893.958,00
1.036		004/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPN BELANJA CETAK KERTAS RAPORT SMKN 2 TP 2020		204.545,00	15.689.413,00
1.037		005/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPN BELANJA ATK 2020		173.636,00	15.515.777,00
1.038		006/PPH22/SMKN 2TP/2020	10.03	PPH 22 BELANJA PERBAIKAN KOMPUTER 2020		54.545,00	15.461.232,00
1.039		006/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPN BELANJA PEMELIHARAAN PERBAIKAN KOMPUTER		363.636,00	15.097.596,00
1.040		011/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor pada Toko Mitra Jaya SDA Bulan Maret 2020		193.636,00	14.903.960,00
1.041		012/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor pada Toko Mitra Jaya SDA Bulan Maret 2020		29.045,00	14.874.915,00
1.042		013/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Toko Jemas Bulan Maret 2020		179.091,00	14.695.824,00
1.043		014/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Toko Jemas Bulan Maret 2020		26.864,00	14.668.960,00
1.044		015/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Cetak pada CV. Akbar Bulan Maret 2020		88.364,00	14.580.596,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.045	26/03/20	016/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Cetak pada CV. Akbar Bulan Maret 2020		13.255,00	14.567.341,00
1.046		017/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Penggandaan pada Fotocopy Ikbar Bulan Maret 2020		66.818,00	14.500.523,00
1.047		018/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Penggandaan pada Fotocopy Ikbar Bulan Maret 2020		10.023,00	14.490.500,00
1.048		10023.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	08.09	Belanja Pemeliharaan AC	156.819,00		14.647.319,00
1.049		10023.09/STR-PP H23/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 23 Atas Belanja Pemeliharaan AC SMAN 1 Muntok		20.455,00	14.626.864,00
1.050		10023.09/STR-PP N/CABDINDIK/20 20	08.09	PPN Atas Belanja Pemeliharaan AC SMAN 1 Muntok		136.364,00	14.490.500,00
1.051		10024.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	08.09	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bakti Sosial	24.500,00		14.515.000,00
1.052		10024.09/STR-PP H23/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPH Pasal 23 Atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bakti Sosial		24.500,00	14.490.500,00
1.053		10025.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	08.09	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan USBN (Pembayaran Tahap 1)	79.500,00		14.570.000,00
1.054		10025.09/STR-PP H23/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 23 Atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan USBN (Pembayaran 1)		79.500,00	14.490.500,00
1.055		10026.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	08.09	Belanja Makanan dan Minuman TO 2	8.000,00		14.498.500,00
1.056		10026.09/STR-PP H23/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 23 Atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan TO2		8.000,00	14.490.500,00
1.057		10027.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	08.09	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gladi Bersih UNBK	4.000,00		14.494.500,00
1.058		10027.09/STR-PP H23/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPH Pasal 23 Atas belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Gladi Bersih		4.000,00	14.490.500,00
1.059		10029.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	08.09	Belanja Cetak Spanduk	138.000,00		14.628.500,00
1.060		10029.09/STR-PP H22/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 22 Atas Belanja Spanduk		18.000,00	14.610.500,00
1.061		10029.09/STR-PP N/CABDINDIK/20 20	08.09	PPN Atas Belanja Spanduk		120.000,00	14.490.500,00
1.062		10030.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	08.09	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Februari 2020	185.000,00		14.675.500,00
1.063		10030.09/STR-PP H21/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Februari 2020		185.000,00	14.490.500,00
1.064		10031.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	08.09	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Bulan Februari 2020	63.000,00		14.553.500,00
1.065		10031.09/STR-PP H21/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Februari 2020		63.000,00	14.490.500,00
1.066		10032.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/I/20 20	08.09	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah Bulan Februari 2020	15.000,00		14.505.500,00
1.067		10032.09/STR-PP H21/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPH Pasal 21 Atas Honorarium Pembantu Pengurus Barang Bulan Februari 2020		15.000,00	14.490.500,00
1.068		1020.09/BPK/UP/ BO2/SMAN1Nmg/ 2020	09.09	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	180.000,00		14.670.500,00
1.069		1021.09/BPK/UP/ BO2/SMAN1NMG/ 2020	09.09	Bayar Honorarum PPHP Bln Januari dan Februari 2020	30.000,00		14.700.500,00
1.070		1022.09/BPK/UP/ BO2/SMAN1NMG/ 2020	09.09	Bayar Honorarium Pembantu Pengurus Barang	30.000,00		14.730.500,00
1.071		1023.09/BPK/UP/ BO2/SMAN1NMG/ 2020	09.09	Bayar Honorarium Pengelola Keuangan	40.000,00		14.770.500,00
1.072		1028.09/BPK/UP/ BO2/SMAN1NMG/ 2020	09.09	Bayar Belanja Spanduk	22.000,00		14.792.500,00
1.073		1029.09/BPK/UP/ BO2/SMAN1NMG/ 2020	09.09	Bayar Belanja Pemeliharaan AC	227.273,00		15.019.773,00
1.074		1031.09/BPK/UP/ BO2/SMAN1NMG/ 2020	09.09	Bayar belanja sewa mobilitasi darat	16.000,00		15.035.773,00
1.075	27/03/20	0032/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan Januari s.d Februari 2020	62.500,00		15.098.273,00
1.076		0032/SPJGU/STR- PPH21/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 21 Belanja honorarium pelaksana kegiatan bulan januari s.d februari 2020		62.500,00	15.035.773,00
1.077		0034/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	belanja bahan praktek TKJ	1.340.795,00		16.376.568,00
1.078		0034/SPJGU/STR- PPH22/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 22 BELANJA BAHAN PRAKTEK TKJ		174.886,00	16.201.682,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.079	27/03/20	0034/SPJGU/STR-PPN/SMKN1MTK/2020	08.02	PPN BELANJA BAHAN PRAKTEK TKJ		1.165.909,00	15.035.773,00
1.080		0035/SPJGU/SMKN1MTK/2020	08.02	belanja bahan praktek kimia industri	319.281,00		15.355.054,00
1.081		0035/SPJGU/STR-PPH22/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 22 BELANJA BAHAN PRAKTEK KI		41.645,00	15.313.409,00
1.082		0035/SPJGU/STR-PPN/SMKN1MTK/2020	08.02	PPN BELANJA BAHAN PRAKTEK KI		277.636,00	15.035.773,00
1.083		0040/SPJGU/SMKN1MTK/2020	08.02	belanja konsumsi keg UNBK	88.000,00		15.123.773,00
1.084		0040/SPJGU/STR-PPH23/SMKN1MTK/2020	08.02	pph 23 belanja konsumsi keg. UNBK		88.000,00	15.035.773,00
1.085		006/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran Kepada Toko Setia Budi Jebus atas Pembelian Bahan Dan Alat Kebersihan (Nota Bulan Januari)	407.726,00		15.443.499,00
1.086		006/STR.PPH22/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Bahan Kebersihan di SMAN 1 Jebus		407.726,00	15.035.773,00
1.087		007/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran Kepada Toko Sinar Mentari Parittiga Atas Pembelian ATK Kantor SMAN 1 JBS (Nota Bulan Maret)	590.795,00		15.626.568,00
1.088		007/STR.PPH22/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Atk SMAN 1 jebus		444.526,00	15.182.042,00
1.089		010/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran Kepada Toko Setia Budi Jebus atas Pejilitan Untuk KBM di SMAN 1 Jebus (Nota Bulan januari)	36.800,00		15.218.842,00
1.090		010/STR.PPH23/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Penjilitan SMAN 1 Jebus		36.800,00	15.182.042,00
1.091		011/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran kepada Catering Koyima Mislak atas Pembelian Konsumsi Untuk Kegiatan Simulasi Kelas XII	114.000,00		15.296.042,00
1.092		011/STR.PPH23/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran Kepada Catering Koyima Mislak atas Pembelian Konsumsi (Nota Bulan Januari)		114.000,00	15.182.042,00
1.093		012/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran Kepada Catering Koyima Desa Mislak atas Pembelian Konsumsi Untuk Kegiatan Simulasi Kelas XII Thn Pel 2019/2020	114.000,00		15.296.042,00
1.094		012/STR.PPH23/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Konsumsi Untuk Kegiatan Simulasi Kelas XII (Nota Bulan Januari) Selama 4 Hari dari Tanggal 11 s/d 16 Januari 2020		114.000,00	15.182.042,00
1.095		013/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Sepanduk Untuk Beberapa Kegiatan di SMAN 1 Jebus (Nota Bulan Maret)	24.000,00		15.206.042,00
1.096		013/STR.PPH23/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Percetakan Sepanduk SMAN 1 Jebus		24.000,00	15.182.042,00
1.097		014/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran Kepada catering koyima mislak atas pembelian konsumsi untuk kegiatan simulasi kelas XII (Nota Bulan Pebuari)	39.000,00		15.221.042,00
1.098		014/STR.PPh23/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Konsumsi Untuk Kegiatan Simulasi Kelas XII pada tanggal 4 dan 5 Pebuari 2020		39.000,00	15.182.042,00
1.099		015/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran Kepada Catering Koyima Mislak atas Pembelian konsumsi untuk Kegiatan Diklat PIKKRR TK SMAN 1 Jebus (Nota Bulan Pebuari)	110.000,00		15.292.042,00
1.100		015/STR.PPH23/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Konsumsi Untuk Kegiatan Diklat PIK KRR TK SMAN 1 Tahun 2019/2020 (Nota Bulan Pebuari 2020		110.000,00	15.182.042,00
1.101		016/Kwitansi/SMA N1Jbs/2020	08.07	Belanja Dokumentasi Untuk Beberapa Kegiatan di SMAN 1 Jebus	60.000,00		15.242.042,00
1.102		016/STR.PPH23/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Dokumentasi Untuk SMAN 1 Jebus		60.000,00	15.182.042,00
1.103		017/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran Kepada Toko Rikky Komputer Parittiga atas Pemeliharaan Peralatan Kantor (Nota Bulan Maret)	16.100,00		15.198.142,00
1.104		017/STR.PPH23/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Peralatan Kantor SMAN 1 Jebus		16.100,00	15.182.042,00
1.105		018/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran Kepada Catering Koyima Mislak atas Pembelian Konsumsi untuk Kegiatan Lomba PIKKRR TK Kabupaten	39.000,00		15.221.042,00
1.106		018/STR.PPH23/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Konsumsi Untuk kegiatan Simulasi Kelas XII Pada Bulan Maret 2020		39.000,00	15.182.042,00
1.107		019/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran Kepada catering Koyima Desa Mislak atas Pembelian Konsumsi Untuk Kegiatan Kemah Cinta Organisasi (KCO) Nota Bulan Januari 2020	33.000,00		15.215.042,00
1.108		019/STR.PPH23/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Konsumsi Untuk kegiatan Kemah Cinta Organisasi (KCO)		33.000,00	15.182.042,00
1.109	30/03/20	00020/KWITANSI/SMKN1MB/I/2020	07.14	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2020	88.000,00		15.270.042,00
1.110		00027/KWITANSI/SMKN1MB/I/2020	07.14	PENGGANDAAN SOAL DAN LJK UAS	242.753,00		15.512.795,00
1.111		0041.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/I/2020	08.08	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan SMA N 1 Kelapa	158.125,00		15.670.920,00
1.112		0042.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/I/2020	08.08	Honorarium pemeriksa barang dan jasa SMA N 1 Kelapa	21.000,00		15.691.920,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.113	30/03/20	0052.36/BPK/UP/ B02/DISDIK/I202 0	08.08	Belanja sewa sarana mobilitas darat keg. SMA N 1 KelapaR	109.091,00		15.801.011,00
1.114		0053/36/BPK/UP/ B02/DISDIK/I/20 20	08.08	Belanja sewa pakaian adat/tradisional keg. SMA N 1Kelapa	65.455,00		15.866.466,00
1.115		0054.36/BPK/UP/ B02/DISDIK/I/20 20	08.08	Belanja makanan dan minuman rapat SMA N 1 Kelapa	42.727,00		15.909.193,00
1.116		0055.36/BPK/UP/ B02/DISDIK/I/20 20	08.08	Belanja pakaian olahraga SMA N 1 Kelapa	768.409,00		16.677.602,00
1.117		01/STR/PPn/2020	09.11	SETORAN PPn ATAS BELANJA DEKORASI SMAN 1 SUNGAISELAN		227.273,00	16.450.329,00
1.118		014/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan kantor		184.091,00	16.266.238,00
1.119		015/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan kantor		36.818,00	16.229.420,00
1.120		016/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Jasa Service		10.000,00	16.219.420,00
1.121		017/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Cetak		131.818,00	16.087.602,00
1.122		018/SSP/PPH.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Cetak		26.364,00	16.061.238,00
1.123		019/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Spanduk		104.545,00	15.956.693,00
1.124		02/STR/PPh 22/2020	09.11	SETORAN PPh 22 ATAS BELANJA DEKORASI SMAN 1 SUNGAISELAN		34.091,00	15.922.602,00
1.125		020/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Spanduk		20.909,00	15.901.693,00
1.126		021/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja makan dan minum kegiatan		84.000,00	15.817.693,00
1.127		022/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja makan dan minum rapat		14.000,00	15.803.693,00
1.128		023/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Bahan Praktek		329.545,00	15.474.148,00
1.129		024/SSP/PPH.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Bahan Praktek		49.432,00	15.424.716,00
1.130		025/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Alat Kebersihan		234.091,00	15.190.625,00
1.131		026/SSP/PPH.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Alat Kebersihan		35.114,00	15.155.511,00
1.132		027/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Alat Listrik dan Elektronik		163.636,00	14.991.875,00
1.133		028/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja ATK		247.727,00	14.744.148,00
1.134		029/SSP/PPH.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja ATK		37.159,00	14.706.989,00
1.135		030/SSP/PPH.21/S MAN1MBL/2020	10.07	Honorarium Pembantu pengurus barang		30.000,00	14.676.989,00
1.136		031/SSP/PPH.21/S MAN1MBL/2020	10.07	Honorarium PPHP		42.000,00	14.634.989,00
1.137		032/SSP/PPH.21/S MAN1MBL/2020	10.07	Honorarium PPTK		262.500,00	14.372.489,00
1.138		10010.25/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	07.24	Belanja Bahan dan Alat kebersihan SMA N 1 Riau Silip	129.568,00		14.502.057,00
1.139		10011.25/BPK/UP /B02/DISDIK/I/20 20	07.24	Belanja Konsumsi Kegiatan Ujian Sekolah SMA N 1 Riau Silip	163.275,00		14.665.332,00
1.140		10012.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/I/2020	07.10	Belanja ATK SMAN 4 PKP	1.142.367,00		15.807.699,00
1.141			07.10	PPN Belanja ATK		993.363,00	14.814.336,00
1.142		10012a.11/BPK/G U/B02/DISDIK/SM AN.4.PKP/I/2020	07.10	PPH Psl.22 Belanja ATK		149.004,00	14.665.332,00
1.143		10013.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/I/2020	07.10	PPN Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)		309.090,00	14.356.242,00
1.144			07.10	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering) SMAN 4 PKP	355.453,00		14.711.695,00
1.145		10013a.11/BPK/G U/B02/DISDIK/SM AN.4.PKP/I/2020	07.10	PPH Psl.22 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)		46.363,00	14.665.332,00
1.146		10015.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/I/2020	07.10	PPN Belanja Perlengkapan Olahraga		327.272,00	14.338.060,00
1.147			07.10	Belanja Perlengkapan Olahraga SMAN 4 PKP	376.362,00		14.714.422,00
1.148		10015a.11/BPK/G U/B02/DISDIK/SM AN.4.PKP/I/2020	07.10	PPH Psl.22 Belanja Perlengkapan Olahraga		49.090,00	14.665.332,00
1.149		10016.17/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.21	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	260.411,00		14.925.743,00
1.150		10017.17/BPK/UP /B02/CABDIN WIL. I/I/2020	07.21	BELANJA CETAK	760.567,00		15.686.310,00
1.151		10018.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/I/2020	07.10	Belanja Pemeliharaan Komputer SMAN 4 PKP	57.000,00		15.743.310,00
1.152			07.10	PPH Psl.23 Belanja Pemeliharaan Komputer		57.000,00	15.686.310,00
1.153		10019.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/I/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio		11.600,00	15.674.710,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.154	30/03/20	10019.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/I/2020	07.10	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio SMAN 4 PKP	11.600,00		15.686.310,00
1.155		70033.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/2020	07.01	Di bayar kepada RM. SINGGALU atas pembayaran makan minum kegiatan OSN wilayah Kab. Bangka tahun 2020	2.126.036,00		17.812.346,00
1.156		70033.07/STR-PP H22/CABDIN1/2020	07.01	PPH 22 MAKAN MINUM KEGIATAN O2S WIYAH BANGKA TAHUN 2020		277.309,00	17.535.037,00
1.157		70033.07/STR-PP N/CABDIN1/2020	07.01	PPN ATAS PEMBAYARAN MAKAN MINUM KEGIATAN OSN KAB.BANGKA TAHUN 2020		1.848.727,00	15.686.310,00
1.158		00013.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Perawatan Gedung Sekolah (Plafond Lorong Lobi dan kantor) SMA negeri 1 Pemali 2020 (Rp 3.775.200)	445.179,00		16.131.489,00
1.159		00013/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 21 ATAS HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN		88.000,00	16.043.489,00
1.160		00014/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPN ATAS KEGIATAN BELANJA PENGGANDAAN SOAL DAN LJK UAS		211.090,00	15.832.399,00
1.161	31/03/20	00015/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 22 ATAS KEGIATAN BELANJA PENGGANDAAN SOAL DAN LJK UAS		31.663,00	15.800.736,00
1.162		013.88/PJK/CABD INWILIV/I/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		140.309,00	15.660.427,00
1.163		014.88/PJK/CABD INWILIV/I/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		132.364,00	15.528.063,00
1.164		015.36/Str.PPh21/ DISDIK/2020	08.08	PPh 21 atas belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan		158.125,00	15.369.938,00
1.165		015.88/PJK/CABD INWILIV/I/2020	10.18	PPh Pasal 23 atas Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		29.120,00	15.340.818,00
1.166		016.36/Str.PPh21/ DISDIK/2020	08.08	PPh 21 atas belanja honorarium pemeriksa barang dan jasa		21.000,00	15.319.818,00
1.167		016.88/PJK/CABD INWILIV/I/2020	10.18	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembimbing Kompetisi Sains Nasional (KSN0 Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		468.000,00	14.851.818,00
1.168		017.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja sewa sarana mobilitas darat		109.091,00	14.742.727,00
1.169		017.88/PJK/CABD INWILIV/I/2020	10.18	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Penginput Data PDSS dan LTMPPT Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		94.250,00	14.648.477,00
1.170		018.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja sewa pakaian adat		65.455,00	14.583.022,00
1.171		018.88/PJK/CABD INWILIV/I/2020	10.18	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Penceramah Doa Bersama kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		15.000,00	14.568.022,00
1.172		019.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja konsumsi keg. Rapat		42.727,00	14.525.295,00
1.173		019.88/PJK/CABD INWILIV/I/2020	10.18	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Penceramah kegiatan Keagamaan Rohis kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		15.000,00	14.510.295,00
1.174		020.36/Str.PPN/D ISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja pakaian olahraga		668.182,00	13.842.113,00
1.175		021.36/Str.PPh22/ DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja pakaian olahraga		100.227,00	13.741.886,00
1.176		10010/STR.PPN DN /DISDIK/2020	07.22	Biaya Pemasangan List Plafon Koridor Kantor SMA Negeri 1 Pemali		415.272,00	13.326.614,00
1.177		10011.14/BPK/GU /B02/DISDIK/I/2020	07.13	Belanja Alat Listrik dan elektronik	681.818,00		14.008.432,00
1.178		10011/STR.PPH FINAL/DISDIK/2020	07.22	Pemasangan List Plafon Koridor Kantor SMA Negeri 1 Pemali 2020		29.907,00	13.978.525,00
1.179		10014.14/BPK/GU /B02/DISDIK/I/2020	07.13	Belanja Bahan Obat obatan	545.455,00		14.523.980,00
1.180		10023.88/BPK/UP /CABDINWILIV/I/2020	10.18	Dibayar Belanja Perlitan Kebersihan dan Bahan Pembersih kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	140.309,00		14.664.289,00
1.181		10024.88/BPK/UP /CABDINWILIV/I/2020	10.18	Dibayar Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	161.484,00		14.825.773,00
1.182		10025.88/BPK/UP /CABDINWILIV/I/2020	10.18	Dibayar Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembimbing Kompetisi Sains Nasional (KSN) Tahun 2020 kegiatan Peningkatn Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	468.000,00		15.293.773,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.183	31/03/20	10026.88/BPK/UP /CABDINWILIV/I/ 2020	10.18	Dibayar Belanja Jasa Tenaga Ahli Penginput Data PDSS LTMPT Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	94.250,00		15.388.023,00
1.184		10027.88/BPK/UP /CABDINWILIV/I/ 2020	10.18	Dibayar Belanja Jasa Tenaga Ahli Penceramah Kegiatan Keagamaan Doa Bersama Siswa Kelas XII Tahun Pelajaran 2019/2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	15.000,00		15.403.023,00
1.185		10028.88/BPK/UP /CABDINWILIV/I/ 2020	10.18	Dibayar Belanja Jasa Tenaga Ahli Penceramah Kegiatan Keagamaan Rohis SMA Negeri 1 Kelapa Kampit kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	15.000,00		15.418.023,00
1.186		10031.88/BPK/UP /CABDIWILIV/I/2 020	10.18	Dibayar Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Seleksi Paskibra Tingkat Kabupaten Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	14.000,00		15.432.023,00
1.187		KW029.74/GU02/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI L I S T R I K S M K N E G E R I 3 TANJUNGPANDAN	300.000,00		15.732.023,00
1.188		PPh.23/KW029.74 /GU02/SMKN3TP/ 2020	10.04	P P h P A S A L 2 3 A T A S B E L A N J A PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		300.000,00	15.432.023,00
1.189		003/SETOR/PPN/S MAN1MRW/2020	07.21	PPn Belanja Cetak Sampul Nilai Raport		661.363,00	14.770.660,00
1.190		0033.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/1/2020	08.04	Honorarium PPTK bulan Maret 2020	51.562,00		14.822.222,00
1.191		0033.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /1/2020	08.04	PPh 21 atas Pembayaran Honorarium PPTK bulan Maret 2020		51.562,00	14.770.660,00
1.192		0034.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/1/2020	08.04	Honorarium Staf Pengelola Keuangan bulan Maret 2020	31.250,00		14.801.910,00
1.193		0034.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /1/2020	08.04	PPh 21 atas Pembayaran Honorarium Staf Pengelola Keuangan bulan Maret 2020		31.250,00	14.770.660,00
1.194		0035.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/1/2020	08.04	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan Maret 2020	21.000,00		14.791.660,00
1.195	01/04/20	0035.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /1/2020	08.04	PPh 21 atas Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan Maret 2020		21.000,00	14.770.660,00
1.196		0036.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/1/2020	08.04	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Maret 2020	15.000,00		14.785.660,00
1.197		0036.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /1/2020	08.04	PPh 21 atas Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Maret 2020		15.000,00	14.770.660,00
1.198		004/SETOR/PPH2 2/SMAN1MRW/20 20	07.21	PPH 22 BELANJA CETAK SAMPUL NILAI RAPORT		99.204,00	14.671.456,00
1.199		0043.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/1/2020	08.04	Belanja sewa set perlengkapan pakaian adat bangka / setanjak dan songket kegiatan Lomba Senam Bedincak Piala Gubernur Kep. Bangka Belitung	15.000,00		14.686.456,00
1.200		0043.32/PPh23/B PK/UP/BO2/Disdik /1/2020	08.04	PPh 23 atas Pembayaran Belanja sewa set perlengkapan pakaian adat bangka / setanjak dan songket kegiatan Lomba Senam Bedincak Piala Gubernur Kep. Bangka Belitung		15.000,00	14.671.456,00
1.201		005/SETOR/PPN/S MAN1MRW/2020	07.21	PPN BELANJA ATK		226.445,00	14.445.011,00
1.202		006/SETOR/PPH2 2/SMAN1MRW/20 20	07.21	PPH 22 BELANJA ATK		33.966,00	14.411.045,00
1.203		016/STR_PPH21/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH21 BELANJA JASA ISNTRUKTUR /PENGAJAR KEGIATAN LES SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		652.500,00	13.758.545,00
1.204		017/STR_PPH23/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH23 BELANJA PEMELIHARAAN AC NPD 2 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		18.182,00	13.740.363,00
1.205		017/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA PEMELIHARAAN AC NPD 2 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		90.909,00	13.649.454,00
1.206		018/STR_PPH23/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH23 BELANJA SEWA BUS KEGIATAN KUNJUNGAN INDUSTRI NPD 2 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		61.818,00	13.587.636,00
1.207		018/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA SEWA BUS KEGIATAN KUNJUNGAN INDUSTRI NPD 2 SMKN 1 TOBOALI		309.091,00	13.278.545,00
1.208		019/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BENGKEL NPD 2 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		68.182,00	13.210.363,00
1.209		019/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BENGKEL NPD 2 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		454.545,00	12.755.818,00
1.210		020/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA CETAK PAS FOTO SISWA KELAS XII NPD 2 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		54.668,00	12.701.150,00
1.211		020/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA CETAK PAS FOTO SISWA KELAS XII NPD 2 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		364.455,00	12.336.695,00
1.212		022/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH NPD 2 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		68.182,00	12.268.513,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.213	01/04/20	022/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH NPD 2 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		454.545,00	11.813.968,00
1.214		026/STR_PPH23/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH23 BELANJA SERVIS PERALATAN KANTOR NPD 2 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		17.582,00	11.796.386,00
1.215		10007.26/BPK/GU /BOP/DISDIK/II/2 020	07.25	Pembayaran Belanja perlengkapan olahraga	1.568.181,00		13.364.567,00
1.216		10008.60/BPK/UP /B01/DISDIK/I/20 20	09.19	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	189.750,00		13.554.317,00
1.217		10009.60/BPK/UP /B01/DISDIK/I/20 20	09.19	Belanja Bahan Praktek Multimedia dan Teknik Komputer Jaringan	928.050,00		14.482.367,00
1.218		10010.60/BPK/UP /B01/DISDIK/I/20 20	09.19	Belanja Perlengkapan Olahraga	230.000,00		14.712.367,00
1.219		10015.14/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	07.23	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	313.636,00		15.026.003,00
1.220		10015.53/BPK/UP /B01/SMAN2SS/II /2020	09.12	BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DI SMAN 2 SUNGAISELAN BULAN MARET 2020	185.000,00		15.211.003,00
1.221		10015.53/PPH21/ SMAN2SUNGAISE LAN/I/2020	09.12	SETOR PPH 21 BELANJA HONOARIUM PANITIA PELAKSANA KEG. BULAN MARET TH 2020		185.000,00	15.026.003,00
1.222		10016.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA JASA INSTRUKTUR /PENGAJAR PELAJARAN TAMBAHAN LES DANA APBD SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	652.500,00		15.678.503,00
1.223		10016.14/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	07.23	BELANJA JASA SERVIS PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	127.273,00		15.805.776,00
1.224		10016.48/BPK/UP /B02/SMAN1KOBA /II/2020	09.07	Pembayaran Jasa Guru Pengajar Kegiatan Pelajaran Tambahan Siswa Kls. XII Tapel 2019/2020 Bln Pebruari 2020 SMAN 1 Koba	525.000,00		16.330.776,00
1.225		10016.48/STR-21/ SMAN1KOBA/II/2 020	09.07	Pembayaran Jasa Guru Pengajar Kegiatan Pelajaran Tambahan Siswa Kls. XII Tapel 2019/2020 Bln Pebruari 2020 SMAN 1 Koba		525.000,00	15.805.776,00
1.226		10017.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA PEMELIHARAAN AC DANA APBD NPD 2 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	109.091,00		15.914.867,00
1.227		10017.14/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	07.23	BELANJA PENGGANDAAN UJIAN SEKOLAH	1.254.545,00		17.169.412,00
1.228		10018.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA SEWA BUS KEGIATAN KUNJUNGAN INDUSTRI SISWA DANA APBD NPD 2 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	370.909,00		17.540.321,00
1.229		10019.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BENGKEL TEKNIK SEPEDA MOTOR DANA APBD NPD 2 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	522.727,00		18.063.048,00
1.230		10019.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	Belanja makanan dan minuman kegiatan	330.000,00		18.393.048,00
1.231		10019.53/BPK/UP /B01/SMAN2SS/II /2020	09.12	BELANJA CETAK MAP SAMPUL IJAZAH DAN BLANGKO KERTAS RAPORT DI SMAN 2 SUNGAISELAN THN 2020	2.294.728,00		20.687.776,00
1.232		10019.53/PPH23/ SMAN2SUNGAISE LAN/I/2020	09.12	SETOR PPH 23 BELANJA CETAK MAP SAMPUL IJAZAH DAN BLANGKO KERTAS RAPOT		382.455,00	20.305.321,00
1.233		10019.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/I/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA CETAK MAP SAMPUL IJAZAH DAN BLANGKO KERTAS RAPOT		1.912.273,00	18.393.048,00
1.234		10020.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA CETAK PAS FOTO SISWA KELAS XII DAN KELAS X DANA APBD NPD 2 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	419.123,00		18.812.171,00
1.235		10020.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	Belanja Makanan dan minuman rapat	53.200,00		18.865.371,00
1.236		10022.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH DANA APBD NPD 2 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	522.727,00		19.388.098,00
1.237		10023.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	Belanja Jasa Service peralatan dan perlengkapan kantor	80.000,00		19.468.098,00
1.238		10023.65/BPK/UP /B02/SMAN1PYG/I /2020	09.24	Belanja Baju Batik OSN di SMA N 1 Payung	208.636,00		19.676.734,00
1.239		10026.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA JASA SERVIS PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR DANA APBD NPD 2 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	17.582,00		19.694.316,00
1.240		10026.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	Belanja sewa sarana mobilitas darat	120.000,00		19.814.316,00
1.241		10027.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	Belanja bahan praktek TKJ	720.800,00		20.535.116,00
1.242		10028.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	Belanja bahan praktek TKR	711.200,00		21.246.316,00
1.243		1015/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH BELANJA ALAT KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH		40.909,00	21.205.407,00
1.244		1015/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN BELANJA ALAT KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH		272.727,00	20.932.680,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.245	01/04/20	1016/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN BELANJA JASA SERVIS KOMPUTER		127.273,00	20.805.407,00
1.246		1017/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH BELANJA PENGGANDAAN		163.636,00	20.641.771,00
1.247		1017/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN BELANJA PENGGANDAAN		1.090.909,00	19.550.862,00
1.248		25.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SMKN 1 SIJUK	168.000,00		19.718.862,00
1.249		28.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA BAHAN PRAKTEK SMKN 1 SIJUK	100.000,00		19.818.862,00
1.250		36.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA PERLENGKAPAN KANTOR SMKN 1 SIJUK	165.636,00		19.984.498,00
1.251		KW/026.76/GU.2/ Smkn1sn/2020	10.06	Belanja Alat Tulis Kantor	358.591,00		20.343.089,00
1.252		KW/029.76/GU.2/ Smkn1sn/2020	10.06	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	131.100,00		20.474.189,00
1.253		KW034/79/GU3/S MAN1TP/2020	10.09	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET TAHUN 2020	464.064,00		20.938.253,00
1.254		KW035/79/GU3/S MAN1TP/2020	10.09	HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET TAHUN 2020	189.000,00		21.127.253,00
1.255		KW038/79/GU3/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN MARET TAHUN 2020	240.455,00		21.367.708,00
1.256		KW039/79/GU3/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN MARET TAHUN 2020	157.341,00		21.525.049,00
1.257		KW048/79/GU3/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA CETAK (KERTAS RAPORT) BULAN MARET TAHUN 2020	536.318,00		22.061.367,00
1.258		KW049/79/GU3/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA PENGGANDAAN BULAN MARET TAHUN 2020	314.681,00		22.376.048,00
1.259		KW050/79/GU3/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN (UAS) BULAN MARET TAHUN 2020	392.045,00		22.768.093,00
1.260		KW051/79/GU3/S MAN1TP/2020	10.09	B E L A N J A J A S A T E N A G A AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODE RATOR BULAN MARET TAHUN 2020	135.000,00		22.903.093,00
1.261	02/04/20	020.88/PJK/CABD INWILIV/I/2020	10.18	PPh Pasal 23 atas Jasa Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Seleksi Paskibra Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		14.000,00	22.889.093,00
1.262		033/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Penggandaan	166.182,00		23.055.275,00
1.263		07/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPn atas Belanja Peralatan Kebersihan		337.000,00	22.718.275,00
1.264		08/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPn atas Belanja Perawatan Komputer		509.091,00	22.209.184,00
1.265		09/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPn atas Belanja Alat Listrik		181.818,00	22.027.366,00
1.266		10/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPh 23 atas Belanja Makan Minum Rapat Bulanan Februari dan Maret Tahun 2020		64.000,00	21.963.366,00
1.267		10003.65/DISDIK/ PPN-DN/2020	09.24	Setor PPN-DN Belanja Baju Batik OSN di SMA N 1 Payung		208.636,00	21.754.730,00
1.268		10004.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I /I/2020	07.20	BELANJA ATK BULAN JANUARI-FEBRUARI SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		509.639,00	21.245.091,00
1.269		10004.21/BPK/UP /B02/CABDINWIL. I/I/2020	07.20	BELANJA ATK BULAN JANUARI-FEBRUARI SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		76.446,00	21.168.645,00
1.270		10008.26/BPK/GU /BOP/DISDIK/II/2020	07.25	Pembayaran Belanja alat - alat listrik dan elektronik	1.045.455,00		22.214.100,00
1.271		10012.62/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2020	09.21	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN SMAN 1 AIR GEGAS	250.909,00		22.465.009,00
1.272		10013/PPH 22/2020	10.20	Setor PPh 22 atas belanja ATK		63.136,00	22.401.873,00
1.273		10013/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja ATK		420.909,00	21.980.964,00
1.274		10014.13/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.20	BELANJA ATK BULAN MARET SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		59.505,00	21.921.459,00
1.275			07.20	BELANJA ATK BULAN MARET SMAN 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	456.205,00		22.377.664,00
1.276		10014.13/BPK/UP /B02/CABDINWIL. I/I/2020	07.20	BELANJA ATK BULAN MARET SMAN 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		396.700,00	21.980.964,00
1.277		10015/PPH 23/2020	10.20	Setor PPh 23 atas belanja jasa publikasi		29.091,00	21.951.873,00
1.278		10015/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja jasa publikasi		145.455,00	21.806.418,00
1.279		10016/PPH 23/2020	10.20	Setor PPh 23 atas belanja makanan dan minuman rapat		26.364,00	21.780.054,00
1.280		10021.13/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.20	BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN TRY OUT JANUARI-FEBRUARI SMAN 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	35.000,00		21.815.054,00
1.281		10021.13/BPK/UP /B02/CABDINWIL. I/I/2020	07.20	BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN TRY OUT JANUARI-FEBRUARI SMAN 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		35.000,00	21.780.054,00
1.282		10022.13/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.20	B E L A N J A J A S A T E N A G A AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/ MODERATOR BULAN JANUARI-FEBRUARI SMAN 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		176.250,00	21.603.804,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.283	02/04/20	10022.13/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/1/2020	07.20	B E L A N J A J A S A T E N A G A A H L I / I N S T R U K T U R / N A R A S U M B E R / M O D E R A T O R B U L A N J A N U A R I - F E B R U A R I S M A N 2 M E N D O B A R A T T A H U N 2 0 2 0	176.250,00		21.780.054,00
1.284		10023.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	211.875,00		21.991.929,00
1.285		10024.08/BPK/GU /B02/DISDIK.SMK N3PKP/II/2020	07.04	Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	284.259,00		22.276.188,00
1.286		10024.08/STR-PP h22/SMKN3PKP/II /2020	07.04	Pembayaran pph psl 22 atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		37.077,00	22.239.111,00
1.287		10024.08/STR-PP N/SMKN3PKP/II/2 020	07.04	Pembayaran PPN DN atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		247.182,00	21.991.929,00
1.288		10024.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	53.750,00		22.045.679,00
1.289		10025.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja jasa tenaga ahli/Pengawas, dll	616.000,00		22.661.679,00
1.290		10026.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	115.000,00		22.776.679,00
1.291		10031.08/BPK/GU /B02/DISDIK.SMK N3PKP/II/2020	07.04	Pembayaran belanja makanan dan minuman kegiatan UNBK dan UAS	117.680,00		22.894.359,00
1.292		10031.08/STR-PP h23/SMKN3PKP/II /2020	07.04	Pembayaran pph psl 23 atas belanja makan dan minum keg. UN dan UAS		117.680,00	22.776.679,00
1.293		10041.89/GU/SMA N1MGR/I/2020	10.19	Belanja Jasa Jam Pelajaran Tambahan	967.500,00		23.744.179,00
1.294		10042.89/GU/SMA N1MGR/I/2020	10.19	Belanja Pembuat dan Penelaah Soal Ujian Akhir Sekolah	71.500,00		23.815.679,00
1.295		10043.89/GU/SMA N1MGR/I/2020	10.19	Belanja Pengawas Ujian Sekolah	386.250,00		24.201.929,00
1.296		10044.89/GU/SMA N1MGR/I/2020	10.19	Belanja Pengoreksi Ujian Sekolah	311.950,00		24.513.879,00
1.297		10045.89/GU/SMA N1MGR/I/2020	10.19	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Ujian Sekolah	780.000,00		25.293.879,00
1.298		10046.89/GU/SMA N1MGR/I/2020	10.19	Belanja Alat Tulis Kantor	468.573,00		25.762.452,00
1.299		10050.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Honorarium Panitia Pelaksan Kegiatan	97.500,00		25.859.952,00
1.300		10051.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	31.000,00		25.890.952,00
1.301		10052.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Honorarium Pengurus Barang Pembantu	15.000,00		25.905.952,00
1.302		1017.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Alat Tulis Kantor pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah	2.070.941,00		27.976.893,00
1.303		1019.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah	178.409,00		28.155.302,00
1.304		1020.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Penggandaan Pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah	1.019.945,00		29.175.247,00
1.305		11/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPn atas Belanja ATK		630.364,00	28.544.883,00
1.306		13/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19	Belanja Makan dan Minum Rapat	64.000,00		28.608.883,00
1.307		14/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (Perawatan Kantor)	509.091,00		29.117.974,00
1.308		16/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19	Belanja Peralatan Kebersihan	337.000,00		29.454.974,00
1.309		17/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19	Belanja ATK	630.364,00		30.085.338,00
1.310		19/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19	Belanja Alat Instalasi Listrik	181.818,00		30.267.156,00
1.311		25	10.16	PPH Pasal 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		97.500,00	30.169.656,00
1.312		26	10.16	PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PPHP		31.000,00	30.138.656,00
1.313		27	10.16	PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA		15.000,00	30.123.656,00
1.314		80047/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Uang Saku Peserta dan Pendamping Kegiatan KSN Tahun 2020	1.125.000,00		31.248.656,00
1.315		80047/SPJ GU/STR-PPh 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 21 Atas Uang Saku Peserta dan Pendamping Kegiatan KSN 2020		1.125.000,00	30.123.656,00
1.316		80048/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Hadiah/Juara/ Uang untuk diberikan Kepada Masyarakat	1.215.000,00		31.338.656,00
1.317		80048/SPJ GU/STR-PPh 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPH Pasal 21 Atas Hadiah / Juara Kegiatan KSN 2020		1.215.000,00	30.123.656,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.318	02/04/20	80049/BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Honorarium Juri / Pengawas Kegiatan KSN 2020	200.000,00		30.323.656,00
1.319		80049/SPJ GU/STR-PPH 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal Honorarium Juri/Pengawas Kegiatan KSN 2020		200.000,00	30.123.656,00
1.320		80051/BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Konsumsi Peserta, Panitia, Pendamping, dan Juri Kegiatan KSn 2020	174.870,00		30.298.526,00
1.321		80051/SPJ GU/STR-PPH 23/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 23 Atas Konsumsi Kegiatan KSN 2020		174.870,00	30.123.656,00
1.322		80052/BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Belanja Piagam, Medaly Kegiatan KSN 2020	376.259,00		30.499.915,00
1.323		80052/SPJ GU/STR-PPH 22/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 22 Atas Belanja Piagam dan Medaly Kegiatan KSN 2020		49.077,00	30.450.838,00
1.324		80052/SPJ GU/STR-PPN 22/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPN Pasal 22 Atas Belanja Medali dan Piagam Kegiatan KSN 2020		327.182,00	30.123.656,00
1.325		80054/BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Belanja Penggandaaan Kegiatan Cabdin Wilayah III	27.273,00		30.150.929,00
1.326		80054/SPJ GU/STR-PPH 22/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 22 Atas Belanja Penggandaan Kegiatan Candin Wilayah III		27.273,00	30.123.656,00
1.327		PPh.21/KW034/79 /GU3/SMAN1TP/2020	10.09	SETORAN PPh PASAL 21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET TAHUN 2020		464.064,00	29.659.592,00
1.328		PPh.21/KW035/79 /GU3/SMAN1TP/2020	10.09	SETORAN PPh PASAL 21 HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA BULAN JANUARI, FEBRUARI DAN MARET TAHUN 2020		189.000,00	29.470.592,00
1.329		PPh.21/KW051/79 /GU3/SMAN1TP/2020	10.09	SETORAN PPh PASAL 21 BELANJA JASAT E N A G A AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODERATOR BULAN MARET TAHUN 2020		135.000,00	29.335.592,00
1.330		PPh.22/KW038/79 /GU3/SMAN1TP/2020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN MARET TAHUN 2020		31.364,00	29.304.228,00
1.331		PPh.22/KW039/79 /GU3/SMAN1TP/2020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN MARET TAHUN 2020		20.523,00	29.283.705,00
1.332		PPh.22/KW049/79 /GU3/SMAN1TP/2020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA PENGGANDAAN BULAN MARET TAHUN 2020		41.045,00	29.242.660,00
1.333		PPh.22/KW050/79 /GU3/SMAN1TP/2020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN (UAS) BULAN MARET TAHUN 2020		51.136,00	29.191.524,00
1.334		PPh.23/KW048/79 /GU3/SMAN1TP/2020	10.09	SETORAN PPh PASAL 23 BELANJA CETAK (KERTAS RAPOT) BULAN MARET TAHUN 2020		104.500,00	29.087.024,00
1.335		PPN/KW038/79/GU3/SMAN1TP/2020	10.09	SETORAN PPN BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN MARET TAHUN 2020		209.091,00	28.877.933,00
1.336		PPN/KW039/79/GU3/SMAN1TP/2020	10.09	SETORAN PPN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN MARET TAHUN 2020		136.818,00	28.741.115,00
1.337		PPN/KW048/79/GU3/SMAN1TP/2020	10.09	SETORAN PPN BELANJA CETAK (KERTAS RAPOT) BULAN MARET TAHUN 2020		431.818,00	28.309.297,00
1.338		PPN/KW049/79/GU3/SMAN1TP/2020	10.09	SETORAN PPN BELANJA PENGGANDAAN BULAN MARET TAHUN 2020		273.636,00	28.035.661,00
1.339		PPN/KW050/79/GU3/SMAN1TP/2020	10.09	SETORAN PPN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN (UAS) BULAN MARET TAHUN 2020		340.909,00	27.694.752,00
1.340	03/04/20	10008.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/I/2020	07.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronika	836.362,00		28.531.114,00
1.341		10009.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/I/2020	07.03	Belanja Cetak Sampul Raport SMKN2 PKP	4.887.500,00		33.418.614,00
1.342		10010.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/I/2020	07.03	Belanja Sewa Kursi SMKN2 Pangkalpinang	50.000,00		33.468.614,00
1.343		10011.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/I/2020	07.03	Belanja Sewa Tenda SMKN2 PKP	75.000,00		33.543.614,00
1.344		10013.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Belanja Foto Penggandaan (Foto Copy)	272.969,00		33.816.583,00
1.345		0026/KWITANSI/SMAN2TP/2020	10.10	BEANJA ATK SMAN2TP	2.079.545,00		35.896.128,00
1.346		0029/KWITANSI/SMAN2TP/2020	10.10	BELANJA ALAT KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	361.000,00		36.257.128,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.347	03/04/20	0032/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA OBAT-OBATAN	97.727,00		36.354.855,00
1.348		0033/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA BAHAN PERLENGKAPAN KANTOR	554.545,00		36.909.400,00
1.349		0040KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA MAKAN MINUM TAMU	136.364,00		37.045.764,00
1.350		0042/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	332.727,00		37.378.491,00
1.351		0043/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA PEMELIHARAAN MEUBELAIR	170.455,00		37.548.946,00
1.352		0044/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA PEMELIHARAAN BUKU/KEPUSTAKAAN	118.182,00		37.667.128,00
1.353		0045/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG	1.763.455,00		39.430.583,00
1.354		007.34/APBD/UP/ SMKN1SPTERITIP /I/2020	08.06	Pembayaran Kepada Hasdiah, S.Pd.Ing dan Yulberti Tarra, S.Pd Honorarium Panitia Pelaksana SK dan Tanda Terima Terlampir	52.575,00		39.483.158,00
1.355		008.32/APBD/UP/ SMKN1SPTERITIP /I/2020	08.06	Pembayaran Kepada Zulhandy, S.Kom Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa SK dan Tanda Terima Terlampir	21.000,00		39.504.158,00
1.356		009.34/APBD/UP/ SMKN1SPTERITIP /I/2020	08.06	Pembayaran Kepada Adi Kusumardi, ST Honorarium Pembantu Pengurus Barang SK dan Tanda Terima Terlampir	15.000,00		39.519.158,00
1.357		015/10020.09/PAJ AK/PPN/APBD/SM KN4PKP/2020	07.05	Belanja pemeliharaan gedung kantor SMK N 4 Pangkalpinang		909.090,00	38.610.068,00
1.358		016/10020.09/PAJ AK/PPh.23/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	Belanja pemeliharaan gedung kantor SMK N 4 Pangkalpinang		136.363,00	38.473.705,00
1.359		017.34/APBD/UP/ SMKN1SPTERITIP /I/2020	08.06	Pembayaran kepada CV MUKSIN Belanja Alat Kesenian rincian sesuai No Order : 0017/ ORD / 421.5 SMKN1SPTERITIP / 2020 tanggal 19 Februari 2020 dan Nota Terlampir	313.636,00		38.787.341,00
1.360		10005.91/STR-Paj ak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 21 Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Januari-Februari 2020		195.000,00	38.592.341,00
1.361		10006.91/STR-Paj ak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Februari-Maret 2020		30.000,00	38.562.341,00
1.362		10007.91/STR-Paj ak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Berdasarkan NPD 2		15.000,00	38.547.341,00
1.363		10008.07/STRPPh /BPK/UP/B02/DIS DIK. SMKN2PKP/2020	07.03	SETOR PAJAK PPh BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIKA SMKN2 PANGKALPINANG		109.090,00	38.438.251,00
1.364		10008.07/STRPPN /BPK/UP/B02/DIS DIK. SMKN2PKP/2020	07.03	SETOR PAJAK PPN BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIKA SMKN 2 PKP		727.273,00	37.710.978,00
1.365		10009.17/STR-PP H23/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	PPH 23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN		330.000,00	37.380.978,00
1.366		10010.07/SETOR/ BPK/UP/B02/DISD IK. SMKN2PKP/2020	07.03	SETOR PAJAK BELANJA SEWA KURSI SMKN 2 PANGKALPINANG		50.000,00	37.330.978,00
1.367		10010.17/STR-PP H23/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	PPH23 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT		53.200,00	37.277.778,00
1.368		10011.07/SETOR/ BPK/UP/B02/DISD IK. SMKN2PKP/2020	07.03	SETOR PAJAK PPH BELANJA SEWA TENDA SMKN2 PKP		75.000,00	37.202.778,00
1.369		10011.17/STR-PP H23/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	PPH23 BELANJA JASA SERVICE PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANOR		80.000,00	37.122.778,00
1.370		10012.17/STR-PP H23/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	PPH23 BELANJA SEWA MOBILITAS DARAT		120.000,00	37.002.778,00
1.371		10013.07/SETOR/ BPK/UP/B02/DISD IK. SMKN2PKP/2020	07.03	SETOR PAJAK PPN BELANJA PENGGANDAAN SMKN2 PKP		237.364,00	36.765.414,00
1.372		10013.07/STR PPhBPK/UP/B02/D ISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	SETOR PAJAK PPH BELANJA FOTOCOPY SMKN 2 PKP		35.605,00	36.729.809,00
1.373		10013.17/STR-PP N/DISDIK.SMKN1 BKM/II/2020	07.16	PPN BELANJA BAHAN PRAKTEK TKJ		686.400,00	36.043.409,00
1.374		10014.17/STR-PP H22/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	PPH 22 BELANJA BAHAN PRAKTEK TKJ		34.400,00	36.009.009,00
1.375		10015.17/STR-PP H22/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	PPH 22 BELANJA BAHAN PRAKTEK TKR		33.900,00	35.975.109,00
1.376		10016.17/STR-PP N/DISDIK.SMKN1 BKM/II/2020	07.16	PPN BELANJA BAHAN PRAKTEK TKR		677.300,00	35.297.809,00
1.377		10017.67/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	09.26	Belanja alat listrik	156.819,00		35.454.628,00
1.378		10018.12/BPK/GU 3/B02/ DISDIK_SLBN PKP/II/2020	07.11	Belanja Alat Tulis Kantor	2.091.000,00		37.545.628,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.379	03/04/20	10018/STR_PPh 22/GU	07.11	Setoran PPh 22 ats Belanja Alat Tulis Kantor		272.800,00	37.272.828,00
1.380		3/B02/DISDIK_SL BNPKP/II/2020	07.11	Setoran PPN ats Belanja Alat Tulis Kantor		1.818.200,00	35.454.628,00
1.381		10018/STR_PPN/ GU	07.11	Belanja Peralatan Listrik dan Elektronik (lampu Pijar, Batery kering)	418.200,00		35.872.828,00
1.382		3/B02/DISDIK_SL BNPKP/II/2020	07.11	Setoran PPh 22 ats Belanja Peralatan Listrik dan alat Elektronik		54.550,00	35.818.278,00
1.383		10019/STR_PPN/ GU	07.11	Setoran PPN ats Belanja Peralatan Listrik dan alat elektronik		363.650,00	35.454.628,00
1.384		3/B02/DISDIK_SL BNPKP/II/2020	07.05	Belanja pemeliharaan gedung kantor/pegecatan gedung SMKN 4 Pangkalpinnag	1.045.453,00		36.500.081,00
1.385		10020.09/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	09.26	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	159.955,00		36.660.036,00
1.386		10020.67/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	09.14	Belanja ATK 12 Februari 2020 SLBN Koba	522.726,00		37.182.762,00
1.387		10022.09.14/BPK/ UP/B02/II/SLBNK OBA/2020	09.26	Belanja pemeliharaan buku perpustakaan	209.091,00		37.391.853,00
1.388		10022.67/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	10.05	Belanja Alat Tulis Kantor pada Toko Ikbar Bulan April 2020	273.386,00		37.665.239,00
1.389		10023.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IV/2020	09.26	Belanja pemeliharaan taman	209.091,00		37.874.330,00
1.390		10023.67/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	10.05	Belanja Bahan Praktek Pada Toko Deamel Bulan April 2020	439.352,00		38.313.682,00
1.391		10024.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IV/2020	07.11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.250,00		38.339.932,00
1.392		10025.12/BPK/GU 3/B02/ DISDIK	10.05	Belanja Perlengkapan Olah Raga Pada Toko Hazro Bulan April 2020	208.045,00		38.547.977,00
1.393		10025.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IV/2020	07.11	Setoran PPh 22 ats Belanja Makanan dan Minuman Rapat		26.250,00	38.521.727,00
1.394		10025/STR_PPh 22/GU	07.11	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Asrama)	141.750,00		38.663.477,00
1.395		3/B02/DISDIK_SL BNPKP/II/2020	10.05	Belanja Alat-alat Kesenian Pada Noval Marching Band Art	230.000,00		38.893.477,00
1.396		10026.12/BPK/GU 3/B02/ DISDIK	07.11	Setoran PPh 22 ats Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan (Asrama)		141.750,00	38.751.727,00
1.397		10026.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IV/2020	10.05	Belanja Peralatan Kantor Pada Toko Jemas Bulan April 2020	281.227,00		39.032.954,00
1.398		10026/STR_PPh 22/GU	10.05	Belanja Spanduk Pada Nusantara Grafika	50.181,00		39.083.135,00
1.399		3/B02/DISDIK_SL BNPKP/II/2020	10.05	Belanja Jasa Service pada Sumber Cahaya Motor	12.727,00		39.095.862,00
1.400		10026.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IV/2020	10.05	Belanja Penggantian Suku Cadang pada Sumber Cahaya Motor	60.636,00		39.156.498,00
1.401		10033.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IV/2020	10.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas pada Sumber Cahaya Motor	5.227,00		39.161.725,00
1.402		10034.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IV/2020	10.05	Belanja Cetak Pada CV. Akbar Bulan Maret 2020	107.264,00		39.268.989,00
1.403		10036.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IV/2020	10.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada Kantin Berage Bulan Maret 2020	1.294.273,00		40.563.262,00
1.404		10037.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IV/2020	10.19	PPh 21 Jasa Jam Pelajaran Tambahan		967.500,00	39.595.762,00
1.405		10041.89/STR-PP h21/SMAN1MGR/2 020	10.19	PPh 21 Pembuat dan Penelaah Soal Ujian Akhir Sekolah		71.500,00	39.524.262,00
1.406		10042.89/STR-PP h21/SMAN1MGR/2 020	10.19	PPh 21 Pengawas Ujian Sekolah		386.250,00	39.138.012,00
1.407		10043.89/STR-PP h21/SMAN1MGR/2 020	10.19	PPh 21 Pengoreksi Ujian Sekolah		311.950,00	38.826.062,00
1.408		10044.89/STR-PP h21/SMAN1MGR/2 020	10.19	PPh22 belanja ATK		61.118,00	38.764.944,00
1.409		10046.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2 020	10.19	PPN belanja ATK		407.455,00	38.357.489,00
		10046.89/STR-PP N/SMAN1MGR/20 20					

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.410	03/04/20	10054.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Belanja sewa pakaian adat	60.000,00		38.417.489,00
1.411		10056.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Belanja Alat Tulis Kantor	313.636,00		38.731.125,00
1.412		10058.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Belanja alat listrik dan elektronik	181.818,00		38.912.943,00
1.413		10059.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	181.818,00		39.094.761,00
1.414		10067.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Belanja Makanan dan Minuman rapat	21.000,00		39.115.761,00
1.415		10072.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Honorarium Pelajaran Tambahan)	450.000,00		39.565.761,00
1.416		10073.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Belanja instruktur (honorarium pelatih ekstrakurikuler hafizd Quran)	67.500,00		39.633.261,00
1.417		10074.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Belanja jasa tenaga ahli (Pengawas Ujian Sekolah)	78.000,00		39.711.261,00
1.418		10075.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Korektor Ujian Sekolah)	78.000,00		39.789.261,00
1.419		10076.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Pembuat Soal Ujian Sekolah)	39.000,00		39.828.261,00
1.420		28	10.16	PPN ATAS BELANJA ATK		313.636,00	39.514.625,00
1.421		29	10.16	PPN ATAS BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK		181.818,00	39.332.807,00
1.422		30	10.16	PPN ATAS BELANJA ALAT KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH		181.818,00	39.150.989,00
1.423		31	10.16	PPH PASAL 23 ATAS BELANJA SEWA PAKAIAN ADAT		60.000,00	39.090.989,00
1.424		32	10.16	PPH PASAL 23 ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT		21.000,00	39.069.989,00
1.425		33	10.16	PPH Pasal 21 atas honorarium pelajaran tambahan		450.000,00	38.619.989,00
1.426		34	10.16	PPH Pasal 21 atas Honorarium Pelatih ekskul Hafizd Quran		67.500,00	38.552.489,00
1.427		35	10.16	PPH Pasal 21 atas honorarium pengawas Ujian sekolah		78.000,00	38.474.489,00
1.428		36	10.16	PPH Pasal 21 atas Korektor ujian sekolah		78.000,00	38.396.489,00
1.429		37	10.16	PPH Pasal 21 atas Honorarium Pembuat soal ujian sekolah		39.000,00	38.357.489,00
1.430	04/04/20	10009.07//UP/B0 2/DISDIK. SMKN2PKP/I/2020	07.03	SETOR PAJAK PPN BELANJA CETAK SMPUL RAPOR SMKN2 PKP		4.250.000,00	34.107.489,00
1.431		10009.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/I/2020	07.03	SETOR PAJAK PPH 22 BELANJA CETAK SAMPUL RAPORT		637.500,00	33.469.989,00
1.432		050/BKU/2020	10.12	Honorarium PPTK Bulan Maret 2020	51.563,00		33.521.552,00
1.433		051/BKU/2020	10.12	Honorarium Staf Pengelola Maret 2020	25.000,00		33.546.552,00
1.434		052/BKU/2020	10.12	Honorrium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa bulan Mareet 2020	21.000,00		33.567.552,00
1.435		054/BKU/2020	10.12	Honorarium Tim Kegiatan UNBK	135.000,00		33.702.552,00
1.436		055/BKU/2020	10.12	Honorarium Tim Kegiatan Ulangan Sekolah Kelas XII TP 2019/2020	180.000,00		33.882.552,00
1.437		058/BKU/2020	10.12	Belanja Penggandaan maret 2020	159.091,00		34.041.643,00
1.438		059/BKU/2020	10.12	Makan Minum Rapat	66.000,00		34.107.643,00
1.439		060/BKU/2020	10.12	Makan Minum Kegiatan DWP	81.600,00		34.189.243,00
1.440		061/BKU/2020	10.12	Honorarium Tambahan Jam Pelajaran UN untuk kelas XII	420.000,00		34.609.243,00
1.441		062/BKU/2020	10.12	Honor Penulis Naskah soal ulangan sekolah kelas XII	56.000,00		34.665.243,00
1.442		063/BKU/2020	10.12	Honor Pengawas Ulangan sekolah Kelas XII	300.000,00		34.965.243,00
1.443		064/BKU/2020	10.12	Honorarium Korektor Hasil Ulangan Sekolah kelas XII	223.200,00		35.188.443,00
1.444	06/04/20	022/UP/CABDIN/I V/2020	10.13	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bulan Maret TA 2020	43.750,00		35.232.193,00
1.445		023/UP/CABDIN/I V/2020	10.13	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Bulan Maret TA 2020	21.000,00		35.253.193,00
1.446		024/UP/CABDIN/I V/2020	10.13	Honorarium staf pengelola Keuangan daerah bulan Februari TA 2020	43.000,00		35.296.193,00
1.447		025/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Honorarium PPTK Bulan Jan-Maret 2020	393.750,00		35.689.943,00
1.448		026/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Honorarium Pengelola Keuangan	64.500,00		35.754.443,00
1.449		026/UP/CABDIN/I V/2020	10.13	Belanja Alat Tulis Kantor TA 2020	483.000,00		36.237.443,00
1.450		027/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Jan-Maret 2020	45.000,00		36.282.443,00
1.451		027/UP/CABDIN/I V/2020	10.13	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih TA 2020	392.045,00		36.674.488,00
1.452		028/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Jan-Maret 2020	63.000,00		36.737.488,00
1.453		031/UP/CABDIN/I V/2020	10.13	Belanja Penggandaan TA 2020	706.045,00		37.443.533,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.454	06/04/20	032/UP/CABDIN/I V/2020	10.13	Belanja Makan dan Minum Kegiatan UNBK TA 2020	51.600,00		37.495.133,00
1.455		034/UP/CABDIN/I V/2020	10.13	Belanja Honorarium Pengawas Kegiatan Ujian Sekolah TA 2020	120.000,00		37.615.133,00
1.456		035/UP/CABDIN/I V/2020	10.13	Belanja Honorarium Jasa Tenaga Ahli Penulisan Ijazah TA 2020	117.000,00		37.732.133,00
1.457		10003.26/STR-PP H22/DISDIK/2020	07.25	p p h 22 atas belanja perlengkapan olahraga		204.545,00	37.527.588,00
1.458		10004.26/STR-PP N/DISDIK/2020	07.25	PPN ATAS BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA		1.363.636,00	36.163.952,00
1.459		10005.26/STR-PP H22/DISDIK/2020	07.25	PPH 22 ATAS BELANJA ALAT LISTRIK		136.364,00	36.027.588,00
1.460		10006.26/STR-PP N/DISDIK/2020	07.25	PPN ATAS BELANJA ALAT LISTRIK		909.091,00	35.118.497,00
1.461		10012.62/BPK/UP /DISDIK/II/2020	09.21	SETOR PPH 22 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN		32.727,00	35.085.770,00
1.462		10013.12/.B02/Di sdik/SMKN1 Slt	07.12	Belanja alat listrik dan elektronik SMK Negeri 1 Sungailiat	303.181,00		35.388.951,00
1.463		10014.12/.B02/Di sdik/SMKN1 Slt	07.12	P e m b a y a r a n b e l a n j a penggandaan(lembar kerja dan lembar laporan pra ujikom)	164.727,00		35.553.678,00
1.464		10015.12/.B02/Di sdik/SMKN1 Slt	07.12	Pembayaran belanja Alat Tulis Kantor	316.772,00		35.870.450,00
1.465		10018.07/BPK/GU /B02/DISDIK-SMA N1PKP/IV/2020	07.07	Belanja Cetak Buku Tahunan Year Book Kelas XII Tahun pelajaran 2019/2020 SMA negeri 1 Pangkalpinang	4.861.364,00		40.731.814,00
1.466		10018.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/IV/2020	07.07	PPH 22 Atas Belanja Buku Tahunan Kelas XII SMA Negeri 1 Pangkalpinang		634.091,00	40.097.723,00
1.467		10018.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/IV/2020	07.07	PPN atas Belanja Buku Tahunan Kelas XII SMA Negeri 1 Pangkalpinang		4.227.273,00	35.870.450,00
1.468		10019.07/BPK/GU /B02/DISDIK-SMA N1PKP/IV/2020	07.07	Belanja Makan Minum Kegiatan Pengawas dan koreksi Soal Ujian Sekolah Kelas XII Tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 09 Maret sampai dengan 23 Maret 2020 SMA Negeri 1 Pangkalpinang	517.500,00		36.387.950,00
1.469		10019.07/STR-PP H23/DISDIK-SMA N1PKP/IV/2020	07.07	PPH 23 Atas Belanja Makan Minum Kegiatan SMA negeri 1 Pangkalpinang		517.500,00	35.870.450,00
1.470		10019.12/.B02/Di sdik/SMKN1 Slt	07.12	Belanja perawatan gedung (perbaikan rumah penjaga dan Pengecatan Pagar Belakang)	2.877.890,00		38.748.340,00
1.471		10020.12/.B02/Di sdik/SMKN1 Slt	07.12	Belanja makan dan minum rapat	272.726,00		39.021.066,00
1.472		10021.07/BPK/GU /B02/DISDIK-SMA N1PKP/IV/2020	07.07	Berlanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Bateray Kering) SMA Negeri 1 Pangkalpinang	525.341,00		39.546.407,00
1.473		10021.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/IV/2020	07.07	PPH 22 Atas Belanja Peralatan Listrik dan Elektronik, SMA Negeri 1 Pangkalpinang		68.523,00	39.477.884,00
1.474		10021.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/IV/2020	07.07	PPN Atas Belanja Peralatan Listrik dan Elektronik SMA Negeri 1 Pangkalpinang		456.818,00	39.021.066,00
1.475		10033.72/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/I/2020	10.17	Belanja honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan bulan Januari s.d Maret 2020	63.000,00		39.084.066,00
1.476		10034.72/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/I/2020	10.17	Belanja Honorarrium Pembantu Pengurus Barang Penguna bulan Januari s.d Maret 2020	45.000,00		39.129.066,00
1.477		10036.72/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/I/2020	10.17	Belanja cetak sampul raport	2.007.273,00		41.136.339,00
1.478		80063/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Maret - April 2020	146.800,00		41.283.139,00
1.479		80064/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Bulan Maret - April 2020	92.000,00		41.375.139,00
1.480	07/04/20	00010.38/BPK/UP /B02/Disdik/II/20 20	08.10	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bulan Januari 2020	131.250,00		41.506.389,00
1.481		00010.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	PPh-21 atas Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bulan Januari 2020 atas nama Nurbuana, S.Pd		131.250,00	41.375.139,00
1.482		00011.38/BPK/UP /B02/Disdik/II/20 20	08.10	Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan bulan Februari 2020	26.875,00		41.402.014,00
1.483		00011.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	PPh-21 atas Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan bulan Februari 2020 atas nama Novita Ratnasari, S.Pd		26.875,00	41.375.139,00
1.484		00012.38/BPK/UP /B02/Disdik/II/20 20	08.10	Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan bulan Februari 2020	26.875,00		41.402.014,00
1.485		00012.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	PPh-21 atas Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan bulan Februari 2020 atas nama Nurrihani Awwaliyah, S.d		26.875,00	41.375.139,00
1.486		00013.38/BPK/UP /B02/Disdik/II/20 20	08.10	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa bulan Februari 2020	21.000,00		41.396.139,00
1.487		00013.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	PPh-21 atas Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa bulan Februari 2020 atas nama Mazhar, SE		21.000,00	41.375.139,00
1.488		002/setor ppn/smkn1slt/202 0	07.12	PPn belanja Alat Tulis Kantor		275.454,00	41.099.685,00
1.489		002a/setor pph22/smkn1slt/2 020	07.12	PPH23 belanja alat tulis kantor		41.318,00	41.058.367,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.490	07/04/20	003/setor ppn/smknlst/2020	07.12	PPn belanja alat listrik		263.636,00	40.794.731,00
1.491		003a/setor pph22/smknlst/2020	07.12	PPh22 belanja alat listrik		39.545,00	40.755.186,00
1.492		004/setor ppn/smknlst/2020	07.12	PPn perawatan gedung (perbaikan rumah penjaga)		1.033.250,00	39.721.936,00
1.493		004a/setor PPn/smknlst/2020	07.12	PPn perawatan gedung(pengecatan pagar tembok belakang)		1.844.640,00	37.877.296,00
1.494		10023.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Belanja Sewa Kursi SMK Negeri 1 Pangkalpinang	20.000,00		37.897.296,00
1.495		10023.06/SETOR- PPH23/IV/2020	07.02	Setor Belanja Sewa Kursi SMK Negeri 1 Pangkalpinang		20.000,00	37.877.296,00
1.496		10024.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Belanja Sewa Tenda SMK Negeri 1 Pangkalpinang	480.000,00		38.357.296,00
1.497		10024.06/SETOR- PPH23/IV/2020	07.02	Setor Belanja Sewa Tenda SMK Negeri 1 Pangkalpinang		80.000,00	38.277.296,00
1.498		10024.06/SETOR- PPN/IV/2020	07.02	Setor Belanja Sewa Tenda SMK Negeri 1 Pangkalpinang		400.000,00	37.877.296,00
1.499		10026.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan SMK Negeri 1 Pangkalpinang	142.800,00		38.020.096,00
1.500		10026.06/SETOR- PPH23/IV/2020	07.02	Setor Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan SMK Negeri 1 Pangkalpinang		142.800,00	37.877.296,00
1.501		10027.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor SMK Negeri 1 Pangkalpinang	38.000,00		37.915.296,00
1.502		10027.06/SETOR- PPH23/IV/2020	07.02	Setor Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor SMK Negeri 1 Pangkalpinang		38.000,00	37.877.296,00
1.503		10027.65/BPK/UP /B02/SMAN1PYG/I /2020	09.24	Pembayaran makan dan minum kegiatan Ujian Sekolah di SMA N 1 Payung	381.818,00		38.259.114,00
1.504		10029.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Belanja Pemeliharaan AC SMK Negeri 1 Pangkalpinang	7.800,00		38.266.914,00
1.505		10029.06/SETOR- PPH23/IV/2020	07.02	Setor Belanja Pemeliharaan AC SMK Negeri 1 Pangkalpinang		7.800,00	38.259.114,00
1.506		10029.81/BPK/GU 3/B02/DISDIK/SL BN TP/II/2020	10.11	B E L A N J A A T K S L B N E G E R I TANJUNGPANDAN	706.700,00		38.965.814,00
1.507		10031.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Belanja Alat Tulis Kantor untuk keperluan Kantor SMK Negeri 1 Pangkalpinang	2.613.636,00		41.579.450,00
1.508		10031.06/SETOR- PPH22/IV/2020	07.02	Setor Belanja Alat Tulis Kantor untuk keperluan Kantor SMK Negeri 1 Pangkalpinang		340.909,00	41.238.541,00
1.509		10031.06/SETOR- PPN/IV/2020	07.02	Setor Belanja Alat Tulis Kantor untuk keperluan Kantor SMK Negeri 1 Pangkalpinang		2.272.727,00	38.965.814,00
1.510		10031.81/BPK/GU 3/B02/DISDIK/SL BN TP/II/2020	10.11	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	159.100,00		39.124.914,00
1.511		10032.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronika SMK Negeri 1 Pangkalpinang	260.841,00		39.385.755,00
1.512		10032.06/SETOR- PPH22/IV/2020	07.02	Setor Belanja Alat Listrik dan Elektronika SMK Negeri 1 Pangkalpinang		34.023,00	39.351.732,00
1.513		10032.06/SETOR- PPN/IV/2020	07.02	Setor Belanja Belanja Alat Listrik dan Elektronika SMK Negeri 1 Pangkalpinang		226.818,00	39.124.914,00
1.514		10034.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih SMK Negeri 1 Pangkalpinang	418.181,00		39.543.095,00
1.515		10034.06/SETOR- PPH22/IV/2020	07.02	Setor Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMK Negeri 1 Pangkalpinang		54.545,00	39.488.550,00
1.516		10034.06/SETOR- PPN/IV/2020	07.02	Setor Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMK Negeri 1 Pangkalpinang		363.636,00	39.124.914,00
1.517		10035.81/BPK/GU 3/B02/DISDIK/SL BN TP/II/2020	10.11	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	122.400,00		39.247.314,00
1.518		10038.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Belanja Pakaian Batik Tradisional SMK Negeri 1 Pangkalpinang	316.250,00		39.563.564,00
1.519		10038.06/SETOR- PPH22/IV/2020	07.02	Setor Belanja Pakaian Batik Tradisional SMK Negeri 1 Pangkalpinang		41.250,00	39.522.314,00
1.520		10038.06/SETOR- PPN/IV/2020	07.02	Setor Belanja Pakaian Batik Tradisional SMK Negeri 1 Pangkalpinang		275.000,00	39.247.314,00
1.521		1009.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh22 Belanja Alat Tulis kantor pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah		270.123,00	38.977.191,00
1.522		1009.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Alat Tulis Kantor pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah		1.800.818,00	37.176.373,00
1.523		1010.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pada SMK Negeri 2 Koba Bangka tengah		178.409,00	36.997.964,00
1.524		1011.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh22 belanja penggandaan pada SMK Ngeri 2 Koba Bangka Tengah		133.036,00	36.864.928,00
1.525		1011.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Penggandaan pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah		886.909,00	35.978.019,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.526	08/04/20	0031.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	Pembayaran HONORARIUM PPTK KEGIATAN PFP KBM SMA NEGERI 1 SIMPANG TERITIP	43.750,00		36.021.769,00
1.527		0032.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	Pembayaran Honorarium Staf Pengelola Kegiatan PFP KBM SMA NEGERI 1 SIMPANG TERITIP	26.875,00		36.048.644,00
1.528		0033.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	Pembayaran Honorarium Staf Pengelola Kegiatan PFP KBM SMA NEGERI 1 SIMPANG TERITIP	26.875,00		36.075.519,00
1.529		0034.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	Pembayaran Honorarium PPHP Kegiatan PFP KBM SMA NEGERI 1 SIMPANG TERITIP	21.000,00		36.096.519,00
1.530		0035.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Kegiatan PFP KBM SMA NEGERI 1 SIMPANG TERITIP	15.000,00		36.111.519,00
1.531		037/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Meja Kursi Siswa	470.455,00		36.581.974,00
1.532	09/04/20	0010.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PPN 21 HONORARIUM PPTK ATAS NAMA NELLI YUSNIDAR BULAN APRIL		43.750,00	36.538.224,00
1.533		0011.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PPH 21 HONORARIUM STAF PENGELOLA BULAN APRIL ATAS NAMA RISMAWATI		26.875,00	36.511.349,00
1.534		0012.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PPH 21 HONORARIUM STAF PENGELOLA BULAN APRIL ATAS NAMA ARJONI		26.875,00	36.484.474,00
1.535		0013.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PPH 21 HONORARIUM PPHP BULAN APRIL ATAS NAMA HEMA SUSILAWATI		21.000,00	36.463.474,00
1.536		0014.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PPH 21 HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG BULAN APRIL ATAS NAMA NOVI YANTI		15.000,00	36.448.474,00
1.537		0041/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan Maret 2020	212.500,00		36.660.974,00
1.538		0041/SPJGU/STR- PPH21/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 21 Honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan Maret 2020		212.500,00	36.448.474,00
1.539		0042/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Honorarium pengelolaan keuangan daerah (honorarium pembantu pengurus barang) bulan Maret 2020	15.000,00		36.463.474,00
1.540		0042/SPJGU/STR- PPH21/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 21 Honorarium pengelolaan keuangan daerah (honorarium pembantu pengurus barang) bulan Maret 2020		15.000,00	36.448.474,00
1.541		0043/Kwitansi/SM AN1MBL/II/2020	10.07	Belanja makan dan minum rapat	74.200,00		36.522.674,00
1.542		0043/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja ATK	852.516,00		37.375.190,00
1.543		0043/SPJGU/STR- PPH22/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 22 Belanja ATK		111.198,00	37.263.992,00
1.544		0043/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Belanja ATK		741.318,00	36.522.674,00
1.545		0046/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja Penggandaan	460.000,00		36.982.674,00
1.546		0046/SPJGU/STR- PPH22/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 22 Belanja Penggandaan		60.000,00	36.922.674,00
1.547		0046/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Belanja Penggandaan		400.000,00	36.522.674,00
1.548		0047/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja Pemeliharaan AC	321.636,00		36.844.310,00
1.549		0047/SPJGU/STR- PPH23/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 23 Belanja Pemeliharaan AC		58.000,00	36.786.310,00
1.550		0047/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Belanja Pemeliharaan AC		263.636,00	36.522.674,00
1.551		014/Str PPh21/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja Honorarium PPTK SMK Negeri 1 Kelapa Kampit bulan Maret 2020		43.750,00	36.478.924,00
1.552		015/Str PPh21/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja Honorarium Tim pemeriksa barang dan jasa SMK Negeri 1 Kelapa Kampit bulan Maret 2020		21.000,00	36.457.924,00
1.553		016/Str PPh21/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja honorarium staf pengelola keuangan SMK Negeri 1 Kelapa Kampit bulan Februari 2020		43.000,00	36.414.924,00
1.554		017/Str PPh22/2020	10.13	Pembayaran PPh 22 atas belanja ATK		63.000,00	36.351.924,00
1.555		018/Str PPN/2020	10.13	Pembayaran PPN atas belanja ATK		420.000,00	35.931.924,00
1.556		019/Str PPh 22/2020	10.13	Pembayaran PPh 22 atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		52.136,00	35.879.788,00
1.557		020/Str PPh 22/2020	10.13	Pembayaran PPn atas belanja peralatan Kebersihan dan bahan pembersih		340.909,00	35.538.879,00
1.558		021/Str PPh 22/2020	10.13	Pembayaran PPh23 atas belanja penggandaan SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		201.727,00	35.337.152,00
1.559		022Str PPh 22/2020	10.13	pembayaran PPn atas belanja Penggandaan SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		504.318,00	34.832.834,00
1.560		023/Str PPh 23/2020	10.13	pembayaran pph 23 atas belanja makan minum kegiatan SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		51.600,00	34.781.234,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.561	09/04/20	024/Str PPh 21/2020	10.13	Pembayaran pph 21 atas belanja jasa tenaga ahli penulisan ijazah		117.000,00	34.664.234,00
1.562		031/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	226.648,00		34.890.882,00
1.563		10006.11/BPK/UP /BO2/CABDIN WIL.I/I/2020	07.17	Honorarium Tim Kegiatan USBN	35.000,00		34.925.882,00
1.564		10006.11/STR-PP H21/CABDIN WIL.I/2020	07.17	PPH21 Honorarium Tim Kegiatan USBN		35.000,00	34.890.882,00
1.565		10008.82/BPK/UP /BO2/DISDIK-SLB NS.LIAT/2020	07.27	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Siswa Asrama yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Februari s.d 17 Maret 2020 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat	441.818,00		35.332.700,00
1.566		10010.52/BPK/UP /BO2/SMAN1SS/I/ 2020	09.11	BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SMAN 1 SUNGAISELAN	90.000,00		35.422.700,00
1.567		10011.11/BPK/UP /BO2/CABDIN WIL.I/I/2020	07.17	Belanja sewa mobilitas darat kegiatan OSN/OSK	168.000,00		35.590.700,00
1.568		10011.11/STR-PP N/CABDIN WIL.I/2020	07.17	PPN Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		140.000,00	35.450.700,00
1.569		10011.52/BPK/UP /BO2/SMAN1SS/I/ 2020	09.11	PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM PENGELOLA BARANG SMAN 1 SUNGAISELAN	45.000,00		35.495.700,00
1.570		10011/STR-PPH23 /CABDIN WIL.I/2020	07.17	PPH23 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat		28.000,00	35.467.700,00
1.571		10012.52/BPK/UP /BO2/SMAN 1 SS/I/2020	09.11	PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM PEJABAT PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN SMAN 1 SUNGAISELAN	45.000,00		35.512.700,00
1.572		20060.101/BPK/U P/B01/DISDIK/II/ 2020	10.01	Belanja Honorarium Tim Kegiatan KSN SMA/MA Wilayah Belitung	407.500,00		35.920.200,00
1.573		20083.101/BPK/U P/B01/DISDIK/II/ 2020	10.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Januari - Maret 2020	243.750,00		36.163.950,00
1.574		20084.101/BPK/U P/B01/DISDIK/II/ 2020	10.01	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Februari - Maret 2020	68.000,00		36.231.950,00
1.575		20086.101/BPK/U P/B01/DISDIK/II/ 2020	10.01	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Januari - Maret 2020	31.200,00		36.263.150,00
1.576		25/Str PPh 21/2020	10.13	pembayaran pph 21 atas belanja honorarium jasa tenaga ahli pengawas ujian sekolah		120.000,00	36.143.150,00
1.577	10/04/20	035/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	339.406,00		36.482.556,00
1.578		036/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Meja Kantor	281.750,00		36.764.306,00
1.579		10004a.10/BPK/G U/BO2/DISDIK.SM AN3PKP/IV/2020	07.09	Belanja Cetak Blanko Kertas Raport SMAN 3 Pangkalpinang	114.545,00		36.878.851,00
1.580		10004a.10/STR-P PN/DISDIK.SMAN 3PKP/IV/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja cetak blanko raport SMAN 3 Pangkalpinang		114.545,00	36.764.306,00
1.581		10004c.10/BPK/G U/BO2/DISDIK.SM AN3PKP/IV/2020	07.09	Belanja Alat Tulis kantor Tw 1 SMAN 3 Pangkalpinang	1.580.256,00		38.344.562,00
1.582		10004c.10/STR-P Ph.22/DISDIK.SM AN3PKP/IV/2020	07.09	Penyetoran PPh.22 Belanja Alat Tulis Kantor Tw.1 SMAN 3 Pangkalpinang		206.120,00	38.138.442,00
1.583		10004c.10/STR-P PN/DISDIK.SMAN 3PKP/IV/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Alat Tulis Kantor Tw.1 SMAN 3 Pangkalpinang		1.374.136,00	36.764.306,00
1.584		031.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Cetak Soal Ujian Sekolah Kelas XII Tahun 2020	558.377,00		37.322.683,00
1.585	13/04/20	034.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja ATK SMKN 2 Tanjungpandan	132.455,00		37.455.138,00
1.586		039.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Honor Panitia Pelaksana Teknik kegiatan (PPTK) Bulan Januari s.d Februari 2020	103.125,00		37.558.263,00
1.587		040.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Honor Staff Pengelola keuangan Teknis Kegiatan Tahun 2020 bulan Januari s.d Februari	62.500,00		37.620.763,00
1.588		041.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Tahun 2020 Januari s.d Februari 2020	42.000,00		37.662.763,00
1.589		042.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Honorarium Pembantu Pengurus Barang Januari s.d Februari	30.000,00		37.692.763,00
1.590		043.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Bahan Pembersih dan Peralatan Kebersihan	148.455,00		37.841.218,00
1.591		044.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Bahan Praktek TKR Tahun 2020	377.931,00		38.219.149,00
1.592		045.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Cetak Banner untuk Perseiapan Sekolah Sehat dan Poster Kesehatan	175.000,00		38.394.149,00
1.593		10008.60/STR/PP H22/DISDIK/2020	09.19	PPH PS 22 Atas Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)		24.750,00	38.369.399,00
1.594		10008.60/STR/PP N/DISDIK/2020	09.19	PPN DN Atas Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)		165.000,00	38.204.399,00
1.595		10009.60/STR/PP H22/DISDIK/2020	09.19	PPH PS 22 Atas Belanja Bahan Praktek		121.050,00	38.083.349,00
1.596		10009.60/STR/PP N/DISDIK/2020	09.19	PPN DN Atas Belanja Bahan Praktek		807.000,00	37.276.349,00
1.597		10010.60/STR/PP H22/DISDIK/2020	09.19	PPH PS 22 Atas Belanja Perlengkapan Olahraga		30.000,00	37.246.349,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.598	13/04/20	10010.60/STR/PP N/DISDIK/2020	09.19	PPN DN Atas Belanja Perlengkapan Olahraga		200.000,00	37.046.349,00
1.599		25.10.22/PPN/SM KN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SMKN 1 SIJUK		168.000,00	36.878.349,00
1.600		28.10.22/PPN/SM KN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA BAHAN PRAKTEK SMKN 1 SIJUK		100.000,00	36.778.349,00
1.601		36.10.22/PPN/SM KN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA PERLENGKAPAN KANTOR SMKN 1 SIJUK		165.636,00	36.612.713,00
1.602		0033/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Belanja ATK SMKN 1 Kelapa	1.046.264,00		37.658.977,00
1.603	14/04/20	0034/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Alata dan Bahan Praktek ATP dan ATPH SMKN 1 Kelapa	485.454,00		38.144.431,00
1.604		0035/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Belanja Konsumsi Rapat Bulan Januari	20.000,00		38.164.431,00
1.605		0036/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Belanja Konsumsi Rapat Bulan Februari	20.000,00		38.184.431,00
1.606		0037/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Belanja Konsumsi Rapat Bulan Maret	20.000,00		38.204.431,00
1.607		010	09.09	PPn atas belanja pemeliharaan AC		227.273,00	37.977.158,00
1.608		018	09.09	PPh psl 23 atas belanja sewa mobilitas darat		16.000,00	37.961.158,00
1.609		019	09.09	PPh psl 23 atas belanja dokumentasi		5.000,00	37.956.158,00
1.610		020	09.09	PPh psl 23 atas belanja spanduk		22.000,00	37.934.158,00
1.611		021	09.09	PPh psl 21 atas jasa pengelola keuangan		40.000,00	37.894.158,00
1.612		022	09.09	PPh psl 21 atas jasa pengurus barang		30.000,00	37.864.158,00
1.613		023	09.09	PPh psl 21 atas jasa PPHP		90.000,00	37.774.158,00
1.614		024	09.09	PPh psl 21 atas jasa PPTK		180.000,00	37.594.158,00
1.615		025	09.09	PPh psl 23 atas belanja pemeliharaan AC		50.000,00	37.544.158,00
1.616		10015.33/STR-PP H22/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPH22 Belanja ATK SMKN 1 kelapa		136.363,00	37.407.795,00
1.617		10016.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPN Belanja ATK SMKN 1 Kelapa		909.901,00	36.497.894,00
1.618		10017.03/BPK/UP /B02/DISDIK.SMA N2PKP/II/2020	07.08	BELANJA ATK SMAN 2 PANGKALPINANG	674.527,00		37.172.421,00
1.619		10017.03/SETOR-PPH22/IV/2020	07.08	SETOR BELANJA ATK SMAN 2 PANGKALPINANG		784.552,00	36.387.869,00
1.620		10017.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPN Bahan dan Alat Praktik ATP dan ATPh		485.454,00	35.902.415,00
1.621		10018.33/STR-PP H23/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPH23 Belanja Konsumsi Rapat Bulan Januari		20.000,00	35.882.415,00
1.622		10019.33/STR-PP H23/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPH23 Belanja Konsumsi Rapat Bulan Februari		20.000,00	35.862.415,00
1.623		10020.03/BPK/UP /B02/DISDIK.SMA N2PKP/II/2020	07.08	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT SMAN 2 PANGKALPINANG	34.650,00		35.897.065,00
1.624		10020.03/SETOR-PPH22/IV/2020	07.08	SETOR BELANJA MAKAN MINUM RAPAT SMAN 2 PANGKALPINANG		34.650,00	35.862.415,00
1.625		10020.33/STR-PP H23/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPH23 Belanja Konsumsi Rapat Bulan Maret		20.000,00	35.842.415,00
1.626		10040.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Obat-obatan Pada SMKN 1 Pangkalanbaru tahun 2020	196.307,00		36.038.722,00
1.627		10042.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Jasa Ekstrakulikuler Pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	442.500,00		36.481.222,00
1.628		10043.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Alat Kebersihan Pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	784.091,00		37.265.313,00
1.629		10047.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Perlengkapan Kantor Pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	145.455,00		37.410.768,00
1.630		10048.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Penggandaan Pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	243.591,00		37.654.359,00
1.631		10049.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah Pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	3.136.364,00		40.790.723,00
1.632		10050.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Pemeliharaan Taman Pada SMKN 1 Pangkalanbaru	313.636,00		41.104.359,00
1.633		10053.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	248.438,00		41.352.797,00
1.634		10054.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	108.000,00		41.460.797,00
1.635		KW/038.76/GU.3/ Smkn1sn/2020	10.06	Belanja Servis Komputer	245.454,00		41.706.251,00
1.636		KW/039.76/GU.3/ Smkn1sn/2020	10.06	Belanja Bahan Praktek Kejuruan	269.205,00		41.975.456,00
1.637		KW/046.76/GU.3/ Smkn1sn/2020	10.06	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	560.000,00		42.535.456,00
1.638		KW/057.76/GU.3/ Smkn1sn/2020	10.06	Pemeilharaan Perbaikan WC Sekolah	872.727,00		43.408.183,00
1.639		PPH 22/KW/026.67/GU .2/smkn1sn/2020	10.06	PPH 22 Belanja ATK		46.773,00	43.361.410,00
1.640		PPH 22/KW/029.67/GU .2/smkn1sn/2020	10.06	PPH 22 Belanja Peraltan Listrik		17.100,00	43.344.310,00
1.641		PPN/KW/026.67/G U.2/smkn1sn/2020	10.06	PPN Belanja ATK		311.818,00	43.032.492,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.642	14/04/20	PPN/KW/029.67/G U.2/smkN1sn/202 0	10.06	PPN Belanja Peralatan Listrik		114.000,00	42.918.492,00
1.643	15/04/20	0016.30/STRPPH2 2/2020	08.11	Pembayaran PPH 22 dari pembelian ATK Kegiatan PFP SMAN 1 Simpang Teritip		1.686.705,00	41.231.787,00
1.644		0057.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/II/20 20	08.08	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	465.227,00		41.697.014,00
1.645		0059.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/II/20 20	08.08	Belanja penggandaan SMA N 1 Kelapa	24.564,00		41.721.578,00
1.646		0060.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/II/20 20	08.08	Belanja sewa kursi kegiatan SMA N 1 Kelapa	22.727,00		41.744.305,00
1.647		0061.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/II/20 20	08.08	Belanja sewa pakaian adat/tradisional keg. SMA N 1 Kelapa	16.364,00		41.760.669,00
1.648		0062.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/II/20 20	08.08	Belanja makanan dan minuman rapat SMA N 1 Kelapa	25.636,00		41.786.305,00
1.649		037.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	Pembayaran Pembelian ATK Kegiatan PFP SMAN 1 Simpang Teritip	1.686.705,00		43.473.010,00
1.650		10040.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Obat-obatan		196.307,00	43.276.703,00
1.651		10042.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Disetor PPh21 Atas Belanja Ekstrakulikuler		442.500,00	42.834.203,00
1.652		10043.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Alat Kebersihan		784.091,00	42.050.112,00
1.653		10047.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Disetor PPN atas Belanja Perlengkapan Kantor		145.455,00	41.904.657,00
1.654		10048.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Penggandaan		243.591,00	41.661.066,00
1.655		10049.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Pemeliharaan Taman		3.136.364,00	38.524.702,00
1.656		10050.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Pemeliharaan Taman		313.636,00	38.211.066,00
1.657		10053.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Disetor PPh21 Atas Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		248.438,00	37.962.628,00
1.658		10054.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Disetor PPh21 Atas Honorarium Tim Pemeriksa dan Pembatu Pengguna		108.000,00	37.854.628,00
1.659	16/04/20	022.36/Str.PPN/D ISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		404.545,00	37.450.083,00
1.660		023.36/Str.PPh22/ DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		60.682,00	37.389.401,00
1.661		024.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja penggandaan		24.564,00	37.364.837,00
1.662		025.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja sewa kursi keg. SMA N 1 Kelapa		22.727,00	37.342.110,00
1.663		026.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja sewa pakaian adat/tradisional		16.364,00	37.325.746,00
1.664		027.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja makanan dan minuman rapat SMA N 1 Kelapa		25.636,00	37.300.110,00
1.665		10027.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	08.05	Belanja Honorarium PPTK dan Staff Pengelola Kegiatan Bulan April SMKN 1 Tempilang	140.000,00		37.440.110,00
1.666		10028.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	08.05	Belanja Honorarium PPHP Bulan April SMKN 1 Tempilang	21.000,00		37.461.110,00
1.667		10029.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	08.05	Belanja Honorarium Pembantu Pengurus Barang Bulan April SMKN 1 Tempilang	15.000,00		37.476.110,00
1.668		10031.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	08.05	Belanja Honorarium Tim Kegiatan UNBK dan Ujian Sekolah SMKN 1 Tempilang	97.500,00		37.573.610,00
1.669		10034.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	08.05	Belanja Perlengkapan Olahraga SMKN 1 Tempilang	313.800,00		37.887.410,00
1.670		10039.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	08.05	Belanja Pemeliharaan Komputer SMKN 1 Tempilang	495.400,00		38.382.810,00
1.671	17/04/20	0044/Kwitansi/SM AN1MBL/II/2020	10.07	Belanja Alat Tulis Kantor	339.773,00		38.722.583,00
1.672		0045/Kwitansi/SM AN1MBL/II/2020	10.07	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	266.591,00		38.989.174,00
1.673		0046/Kwitansi/SM AN1MBL/II/2020	10.07	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda Dua	18.500,00		39.007.674,00
1.674		0047/Kwitansi/SM AN1MBL/II/2020	10.07	Belanja Cetak	574.091,00		39.581.765,00
1.675		10004.65/DISDIK/ PPN-DN/2020	09.24	Setor Pajak PPN-DN Belanja Makan Minum Kegiatan US di SMA N 1 Payung		381.818,00	39.199.947,00
1.676		10017.48/BPK/UP /BO2/SMAN1KOB A/II/2020	09.07	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK dan Staf Pelaksana Kegiatan) bulan Januari, Pebruari, Maret 2020 SMAN 1 Koba	131.250,00		39.331.197,00
1.677		10018.48/BPK/UP /BO2/SMAN1KOB A/II/2020	09.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah (Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan PPHP) bulan Januari, Pebruari, Maret 2020 SMAN 1 Koba	198.000,00		39.529.197,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.678	17/04/20	10027.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH21 Belanja Honorarium PPTK & Staf Pelaksana Kegiatan Bln April 2020		140.000,00	39.389.197,00
1.679		10028.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH21 Belanja Honorarium PPHP Bln April SMKN 1 Tempilang		21.000,00	39.368.197,00
1.680		10029.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH21 Belanja Honorarium Pembantu Pengurus Barang Bln April SMKN 1 Tempilang		15.000,00	39.353.197,00
1.681		10030.09.14/BPK/UP/B02/II/SLBNK OBA/2020	09.14	Belanja makan minum siswa asrama Januari 2020 SLBN Koba	367.500,00		39.720.697,00
1.682		10031.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH21 Belanja Honorarium Tim Kegiatan SMKN 1 Tempilang		97.500,00	39.623.197,00
1.683		10034.33/STR-PP H22/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH 22 Belanja Perlengkapan Olahraga SMKN 1 Tempilang		41.000,00	39.582.197,00
1.684		10034.33/STR-PP N/SMKN1TPL/202 0	08.05	Setoran PPN Belanja Perlengkapan Olahraga SMKN 1 Tempilang		272.800,00	39.309.397,00
1.685		10036.08/BPK/GU /B02/DISDIK.SMK N3PKP/II/2020	07.04	Pembayaran belanja bahan praktek	1.045.455,00		40.354.852,00
1.686		10036.08/STR-PP h22/SMKN3PKP/II /2020	07.04	Pembayaran PPh psl 22 atas belanja bahan praktek		136.364,00	40.218.488,00
1.687		10036.08/STR-PP N/SMKN3PKP/II/2 020	07.04	Pembayaran PPN DN atas belanja bahan praktek		909.091,00	39.309.397,00
1.688		10039.33/STR-PP H23/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH23 Belanja Pemeliharaan Komputer SMKN 1 Tempilang		82.600,00	39.226.797,00
1.689		10039.33/STR-PP N/SMKN1TPL/202 0	08.05	Setoran PPN Belanja Pemeliharaan Komputer SMKN 1 Tempilang		412.800,00	38.813.997,00
1.690		10041.08/BPK/GU /B02/DISDIK.SMK N3PKP/II/2020	07.04	Pembayaran atas belanja pemeliharaan AC	37.440,00		38.851.437,00
1.691		10041.08/STR-PP h23/SMKN3PKP/II /2020	07.04	Pembayaran pph psl 23 atas pemeliharaan AC		37.440,00	38.813.997,00
1.692		1041.09/BPK/UP/ BO2/SMAN 1Nmg/2020	09.09	Bayar Spanduk Barner	12.320,00		38.826.317,00
1.693		1042.09/BPK/UP/ Bo2/SMAN 1 Nmg/2020	09.09	Bayar Belanja Makan minum Kegiatan	446.409,00		39.272.726,00
1.694		1043.09/BPK/UP/ BO2/SMAN 1 Nmg/2020	09.09	Bayar Belanja jasa Servic selama 3 Bulan	10.000,00		39.282.726,00
1.695		1045.09/BPK/UP/ BO2/SMAn 1 Nmg/2020	09.09	Bayar Belanja Pakaian Olahraga	731.819,00		40.014.545,00
1.696		1047.09/BPK/UP/ BO2/SMAN 1Nmg/2020	09.09	Bayar Belanaja Pemeliharaan Jaringan Komputer	499.091,00		40.513.636,00
1.697		43.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/202 0	10.22	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bulan Januari s.d Maret SMK Negeri 1 Sijuk	90.000,00		40.603.636,00
1.698		44.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/202 0	10.22	Honorarium Staf Pengelola Kegiatan Bulan Januari s.d Maret SMK Negeri 1 Sijuk	55.500,00		40.659.136,00
1.699		45.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/202 0	10.22	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Januari s.d Maret SMK Negeri 1 Sijuk	63.000,00		40.722.136,00
1.700	20/04/20	10016.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/IV/2020	07.09	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih tw 1 SMAN 3 PKP	468.468,00		41.190.604,00
1.701		10016.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/IV/2020	07.09	Penyetoran PPh.22 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih TW 1 SMAN 3 PKP		61.104,00	41.129.500,00
1.702		10016.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/IV/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih Tw.1 SMAN 3 PKP		407.364,00	40.722.136,00
1.703		10017.48/STR_PP H21/SMAN1KOB A/ II/2020	09.07	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (PPTK DAN STAFF PELAKSANA KEGIATAN) BULAN JANUARI, PEBRUARI, MARET 2020		131.250,00	40.590.886,00
1.704		10018.48/STR_PP H21/SMAN1KOB A/ II/2020	09.07	HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PPHP) BLN JAN, PEB, MAR 2020		198.000,00	40.392.886,00
1.705		10024.48/BPK/UP /B02/SMAN1KOB A/II/2020	09.07	HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA (PEJABAT PENGADAAN) BLN JANUARI, PEBRUARI, MARET 2020 SMAN 1 KOB A	102.000,00		40.494.886,00
1.706		10024.48/STR_PP H21/SMAN1KOB A/ II/2020	09.07	HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA (PEJABAT PENGADAAN) BULAN JANUARI, PEBRUARI, MARET 2020 SMAN 1 KOB A		102.000,00	40.392.886,00
1.707		1022.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	409.375,00		40.802.261,00
1.708		1023.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	42.000,00		40.844.261,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.709	20/04/20	1024.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Alat Listrik dan elektronik pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	161.818,00		41.006.079,00
1.710		1025.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Alat Kebersihan dan bahan pembersih pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	512.273,00		41.518.352,00
1.711		1027.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja bahan praktik siswa pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	705.891,00		42.224.243,00
1.712		21/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Januari s/d April	250.000,00		42.474.243,00
1.713		22/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19	Belanja Peralatan Kebersihan	236.364,00		42.710.607,00
1.714	21/04/20	10007.72/STR-PP h22/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 22 atas belanja cetak sampul raport		261.818,00	42.448.789,00
1.715		10008.72/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja cetak sampul raport		1.745.455,00	40.703.334,00
1.716		10014.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	09.21	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN	250.909,00		40.954.243,00
1.717	22/04/20	0050/Kwitansi/SM AN1MBL/II/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	1.041.817,00		41.996.060,00
1.718		007.34/PPH21-AP BD/I/2020	08.06	PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan bulan Februari 2020		52.575,00	41.943.485,00
1.719		008.34/PPH21-AP BD/I/2020	08.06	PPh 21 Pembayaran Honorarium PPHP		21.000,00	41.922.485,00
1.720		009.34/PPH21-AP BD/I/2020	08.06	PPh 21 Pembayaran Honorarium Pengurus Barang bulan Februari 2020		15.000,00	41.907.485,00
1.721		028/STR_PPH21/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH21 BELANJA JASA I N S T R U K T U R / P E L A T I H EKSTRAKURIKULER DARI BULAN JANUARI S.D MARET NPD 3 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		630.000,00	41.277.485,00
1.722		029/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA ATK NPD 3 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		73.541,00	41.203.944,00
1.723		029/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA ATK NPD 3 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		490.273,00	40.713.671,00
1.724		030/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK NPD 3 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		51.136,00	40.662.535,00
1.725		030/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK NPD 3 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		340.909,00	40.321.626,00
1.726		10022.07/STR-PP h21/SMKN5PKP/I V/2020	07.06	Penyetoran PPh 21 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan		435.000,00	39.886.626,00
1.727		10022.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/IV/2020	07.06	Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan & Staf Pelaksana Kegiatan bulan Januari s.d. Maret 2020	435.000,00		40.321.626,00
1.728		10023.07/STR-PP h21/SMKN5PKP/I V/2020	07.06	Penyetoran PPh 21 Belanja Honorarium Tim Pemeriksa Barang & Jasa (PPHP)		63.000,00	40.258.626,00
1.729		10023.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/IV/2020	07.06	Pembayaran Belanja Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Januari s.d. Maret 2020	63.000,00		40.321.626,00
1.730		10024.07/STR-PP h21/SMKN5PKP/I V/2020	07.06	Penyetoran PPh 21 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Daerah (Pembantu Pengurus Barang Pengguna)		45.000,00	40.276.626,00
1.731		10024.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/IV/2020	07.06	Pembayaran Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Daerah (Pembantu Pengurus Barang Pengguna) Bulan Januari s.d. Maret 2020	45.000,00		40.321.626,00
1.732		10026.07/STR-PP h22/SMKN5PKP/I V/2020	07.06	Penyetoran PPh 22 Belanja Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)		68.182,00	40.253.444,00
1.733		10026.07/STR-PP N/SMKN5PKP/IV/2 020	07.06	Penyetoran PPN Belanja Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)		454.545,00	39.798.899,00
1.734		10026.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/IV/2020	07.06	Pembayaran Belanja Alat Listrik & Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	522.727,00		40.321.626,00
1.735		10027.84/BPK/GU /B02/CABDIN/III/ 2020	10.14	Belanja Makanan dan Minuman Harian Siswa Asrama	204.600,00		40.526.226,00
1.736		10028.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	B E L A N J A J A S A T E N A G A A H L I / I S N T R U K T U R / P E L A T I H EKSTRAKURIKULER DARI BULAN JANUARI S.D MARET TAHUN 2020 SMKN 1 TOBOALI	630.000,00		41.156.226,00
1.737		10029.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA ALAT TULIS KANTOR NPD 3 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	563.814,00		41.720.040,00
1.738		10030.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	B E L A N J A A L A T L I S T R I K D A N ELEKTRONIK NPD 3 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	392.045,00		42.112.085,00
1.739		10032.07/STR-PP h23/SMKN5PKP/I V/2020	07.06	Penyetoran PPh 23 Belanja makanan & minuman rapat kegiatan evaluasi program sekolah		45.000,00	42.067.085,00
1.740		10032.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/IV/2020	07.06	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Evaluasi Program Sekolah	45.000,00		42.112.085,00
1.741		10045.89/STR-PP N/SMAN1MGR/20 20	10.19	PPN Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Ujian Sekolah		780.000,00	41.332.085,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.742	23/04/20	012/PPH22/SMKN 2TP/2020	10.03	PPH PASAL 22 BELANJA CETAK SOAL USKELAS XII 2020		72.832,00	41.259.253,00
1.743		012/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPN BELANJA CETAK SOAL UJIAN SEKOLAH KELAS XII		485.545,00	40.773.708,00
1.744		013/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPN BELANJA ATK SMK N 2 TP 2020		132.455,00	40.641.253,00
1.745		014/PPH21/SMKN 2TP/2020	10.03	PPH 21 PAJAK STAFF PENGELOLA KEUANGAN ATAS NAMA AJUFRIZAL		104.500,00	40.536.753,00
1.746		015/PPH21/SMKN 2TP/2020	10.03	PPH21 HONORARIUM PPTK ATAS NAMA SUWANDI, S.Pd KEPESEK SMKN 2TP		103.125,00	40.433.628,00
1.747		016/PPH21/SMKN 2TP/2020	10.03	PPH 21 HONORARIUM PENGURUS PEMBANTU BARANG PENGGUNA SMKN2 TP		30.000,00	40.403.628,00
1.748		017/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPN BELANJA BAHAN DAN PERALATAN KEBERSIHAN SMKN 2TP		148.455,00	40.255.173,00
1.749		018/PPH22/SMKN 2TP/2020	10.03	PPH PASAL 22 BELANJA BAHAN PRAKTEK JURUSAN TKRO SMKN 2 TP		49.295,00	40.205.878,00
1.750		018/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	BELANJA BAHAN PRAKTEK JURUSAN TKRO SMKN2 TP		328.636,00	39.877.242,00
1.751		019/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPN BELANJA CETAK BANNER SMKN 2 TP		175.000,00	39.702.242,00
1.752		020/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran Kepada Catering Koyima Desa Mislak Untuk Kegiatan Ngoreksi UAS Bersama Kelas XII Tahun Pelajaran 2019/2020	55.000,00		39.757.242,00
1.753		020/STR.PPH23/S MAN1JBS/2020	08.07	Belanja Konsumsi Untuk kegiatan Ngoreksi UAS (Ujian Akhir Sekolah) Bersama di SMAN 1 Jebus		55.000,00	39.702.242,00
1.754		021/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran Kepada Suwandi Atas Sewa Bus Untuk Kegiatan OSK Tk Kabupaten	64.000,00		39.766.242,00
1.755		021/STR.PPH23/S MAN1JBS/2020	08.07	Belanja Sewa Bus Untuk Kegiatasn OSK Tk Kabupaten di SMAN 1 Jebus		64.000,00	39.702.242,00
1.756		022/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Penggandaan/Fhotocopy di SMAN 1 Jebus (Nota Bulan Maret)	5.500,00		39.707.742,00
1.757		022/STR.PPH23/S MAN1 JBS/2020	08.07	Belanja Penggandaan/Fhotocopy di SMAN 1 Jebus		5.500,00	39.702.242,00
1.758		023/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran Kepada Defita Dwiunitasari SE DKK Untuk Honorarium Bulan Pebuari 2020	5.500,00		39.707.742,00
1.759		10028.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/IV/2020	07.09	Belanja Alat Tulis Kantor SMAN 3 Pangkalpinang	1.381.045,00		41.088.787,00
1.760		10028.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/IV/2020	07.09	Penyetoran PPh 22 belanja ATK SMAN 3 Pangkalpinang		180.136,00	40.908.651,00
1.761		10028.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/IV/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja ATK SMAN 3 Pangkalpinang		1.200.909,00	39.707.742,00
1.762		10052.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Pengoreksi Ujian Sekolah	11.400,00		39.719.142,00
1.763	24/04/20	10031.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	106.400,00		39.825.542,00
1.764		KW027.72/GU3/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Alat Tulis Kantor	725.231,00		40.550.773,00
1.765		KW028.72/GU3/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	355.194,00		40.905.967,00
1.766		KW029.72/GU3/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Bahan Praktek TKJ/RPL	2.578.091,00		43.484.058,00
1.767		KW030.72/GU3/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Obat-obatan	209.091,00		43.693.149,00
1.768		KW035.72/GU3/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Sewa Bus	70.000,00		43.763.149,00
1.769		KW036.72/GU3/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	163.636,00		43.926.785,00
1.770		PPH 21/KW/046.67/GU .3/smkn1sn/2020	10.06	PPH 21 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		560.000,00	43.366.785,00
1.771		PPH 22/KW/039.67/GU .3/smkn1sn/2020	10.06	PPH 22 Belanja Bahan Praktek Perikanan		35.114,00	43.331.671,00
1.772		PPH 23/KW/038.67/GU .3/smkn1sn/2020	10.06	PPH 23 Belanja Pemeliharaan Komputer		40.909,00	43.290.762,00
1.773		PPH 23/KW/057.67/GU .3/smkn1sn/2020	10.06	PPH 23 Belanja Pemeliharaan Perbaikan WC		145.454,00	43.145.308,00
1.774		PPN/KW/038.67/G U.3/smkn1sn/202 0	10.06	PPN Belanja Pemeliharaan Komputer		204.545,00	42.940.763,00
1.775		PPN/KW/039.67/G U.3/smkn1sn/202 0	10.06	PPN Belanja Bahan Praktek Perikanan		234.091,00	42.706.672,00
1.776		PPN/KW/057.67/G U.3/smkn1sn/202 0	10.06	PPN Belanja Pemeliharaan Perbaikan WC		727.273,00	41.979.399,00
1.777		0053/Kwitansi/SM AN1MBL/II/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan gedung kantor	1.074.546,00		43.053.945,00
1.778		007/SETOR/PPH2 1/SMAN1MRW/20 20	07.21	PPH 21 HONOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BULAN JAN S.D MARET 2020		37.500,00	43.016.445,00
1.779		008/SETOR/PPH2 1/SMAN1MRW/20 20	07.21	HONOR PEMERIKSA BARANG DAN JASA BULAN JAN S.D MARET 2020		57.000,00	42.959.445,00
1.780		009/SETOR/PPH2 1/SMAN1MRW/20 20	07.21	HONOR PPTK BULAN JAN S.D FEB 2020		150.000,00	42.809.445,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.781	27/04/20	010/SETOR/PPH2 2/SMAN1MRW/20 20	07.21	PPH 22 BELANJA CETAK SAMPUL NILAI RAPORT		69.545,00	42.739.900,00
1.782		011/SETOR/PPN/S MAN1MRW/2020	07.21	PPN BELANJA CETAK SAMPUL NILAI RAPORT		463.636,00	42.276.264,00
1.783		019/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2019	10.05	PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor pada Toko Ikbar		237.727,00	42.038.537,00
1.784		020/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2019	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor pada Toko Ikbar		35.659,00	42.002.878,00
1.785		021/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2019	10.05	PPN atas Belanja Bahan Praktek Pemasaran pada Toko Deamel		382.045,00	41.620.833,00
1.786		022/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2019	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Bahan Praktek Pemasaran pada Toko Deamel		57.307,00	41.563.526,00
1.787		023/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2019	10.05	PPN atas Belanja Perlengkapan Olah Raga pada Toko Hazro		180.909,00	41.382.617,00
1.788		024/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2019	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Perlengkapan Olah Raga pada Toko Hazro		27.136,00	41.355.481,00
1.789		025/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2019	10.05	PPN atas Belanja Alat-alat Kesenian pada Noval Marching band Art		200.000,00	41.155.481,00
1.790		026/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2019	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Alat-alat Kesenian pada Noval Marching Band Art		30.000,00	41.125.481,00
1.791		027/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2019	10.05	PPN atas Belanja Peralatan Kantor pada pada Toko Jemas		244.545,00	40.880.936,00
1.792		028/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2019	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Peralatan Kantor pada Toko Jemas		36.682,00	40.844.254,00
1.793		029/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2019	10.05	PPN atas Belanja Spanduk pada Nusantara Grafika		43.636,00	40.800.618,00
1.794		030/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2019	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Spanduk pada Nusantara Grafika		6.545,00	40.794.073,00
1.795		031/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2019	10.05	PPN atas Belanja Jasa Service pada Sumber Cahaya Motor		9.091,00	40.784.982,00
1.796		032/SSP/PPh 23/SMKN 1 BD/2019	10.05	PPh Pasal 23 atas Belanja Jasa Service pada Sumber Cahaya Motor		3.636,00	40.781.346,00
1.797		033/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2019	10.05	PPN atas Belanja Penggantian Suku Cadang pada Sumber Cahaya Motor		52.727,00	40.728.619,00
1.798		034/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2019	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Penggantian Suku Cadang pada Sumber Cahaya Motor		7.909,00	40.720.710,00
1.799		035/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2019	10.05	PPN atas Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas pada Sumber Cahaya Motor		4.545,00	40.716.165,00
1.800		036/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2019	10.05	PPh Pasal 22 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas pada Sumber Cahaya Motor		682,00	40.715.483,00
1.801		037/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2019	10.05	PPN atas Belanja Cetak pada CV. Akbar		93.273,00	40.622.210,00
1.802		038/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2019	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Cetak pada CV. Akbar		13.991,00	40.608.219,00
1.803		039/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2019	10.05	PPN atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada Kantin Berage		1.125.455,00	39.482.764,00
1.804		040/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2019	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada Kantin Berage		168.818,00	39.313.946,00
1.805		10002.72/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja honorarium pembantu pengurus barang pengguna bulan Januari s.d Maret 2020		45.000,00	39.268.946,00
1.806		10003.72/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja honorarium PPHP bulan Januari s.d Maret 2020		63.000,00	39.205.946,00
1.807		10024.17/BPK/GU /B02/CABDIN WIL.I/II/2020	07.21	HONORARIUM PPTK BULAN JANUARI S.D FEBRUARI 2020	150.000,00		39.355.946,00
1.808		10025.09/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	07.05	Belanja bahan praktek SMK Negeri 4 Pangkalpinang	568.295,00		39.924.241,00
1.809		10025.17/BPK/GU /B02/CABDIN WIL.I/III/2020	07.21	HONORARIUM PPHP BULAN JANUARI S.D MARET 2020	57.000,00		39.981.241,00
1.810		10027.17/BPK/GU /B02/CABDIN WIL.I/III/2020	07.21	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN BULAN JANUARI S.D MARET 2020	37.500,00		40.018.741,00
1.811		10027.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Honorarium Tim Kegiatan (Panitia USBN)	47.500,00		40.066.241,00
1.812		10028.09/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	07.05	Belanja ATK SMK Negeri 4 Pangkalpinang	1.136.364,00		41.202.605,00
1.813		10028.17/BPK/GU /B02/CABDIN WIL.I/III/2020	07.21	Belanja Cetak Sampul Nilai Raport	533.181,00		41.735.786,00
1.814		10028.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja ATK	917.700,00		42.653.486,00
1.815		10030.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	172.727,00		42.826.213,00
1.816		10031.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja pengadaan hiasan rumah tangga	709.091,00		43.535.304,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.817	27/04/20	10035.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	08.09	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Januari 2020	26.875,00		43.562.179,00
1.818		10035.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja jasa servis	8.636,00		43.570.815,00
1.819		10036.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	08.09	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Maret 2020	185.000,00		43.755.815,00
1.820		10037.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	08.09	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Bulan Maret 2020	63.000,00		43.818.815,00
1.821		10037.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja cetak	157.636,00		43.976.451,00
1.822		10038.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	08.09	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Bulan Maret 2020	15.000,00		43.991.451,00
1.823		10038.65/BPK/UP /BO2/SMAN1PYG/I I/2020	09.24	Belanja Persiapan makan minum rapat ujian sekolah di SMA N 1 Payung	146.364,00		44.137.815,00
1.824		10038.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja penggandaan / Fotocopy	159.000,00		44.296.815,00
1.825		10039.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja makanan dan minuman rapat	36.364,00		44.333.179,00
1.826		10040.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja makanan dan minuman tamu	63.636,00		44.396.815,00
1.827		10041.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja pemeliharaan gedung kantor	981.818,00		45.378.633,00
1.828		1012.09.03/STR-P Ph21/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh21 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah		409.375,00	44.969.258,00
1.829		1013.09.03/STR-P Ph21/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh21 Belanja Honorarium Pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah		42.000,00	44.927.258,00
1.830		1014.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Alat Listrik dan elektronik pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah		161.818,00	44.765.440,00
1.831		1015.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh22 Belanja Alat Kebersihan dan bahan pembersih pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah		66.818,00	44.698.622,00
1.832		1015.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Alat Kebersihan dan bahan Pembersih pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah		445.455,00	44.253.167,00
1.833		1016.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh22 belanja Bahan Praktik siswa pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah		92.073,00	44.161.094,00
1.834		1016.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN belanja bahan praktik siswa pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah		613.818,00	43.547.276,00
1.835		12/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPh 21 atas Honorarium Panitia pelaksanaan kegiatan Bulan Januari s/d Aprtil		250.000,00	43.297.276,00
1.836		13/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPn atas Belanja Alat kebersihan		236.364,00	43.060.912,00
1.837		80092/BPK/GU/BO 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Belanja Suku Cadang Mobil BN.1018 Z	122.182,00		43.183.094,00
1.838		80093/BPK/GU/BO 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Belanja ATK Kegiatan Cabdin Wilayah III	313.636,00		43.496.730,00
1.839	28/04/20	0050.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/II/202 0	08.04	Belanja Alat Tulis Kantor	1.322.264,00		44.818.994,00
1.840		10012.26/BPK/GU /BOP/DISDIK/II/2 020	07.25	Bayar honor jasa pembina/pelatih hafiz qur'an	75.000,00		44.893.994,00
1.841		10013.26/BPK/GU /BOP/DISDIK/II/2 020	07.25	Belana Jasa Pelatih Ekstrakurikuler	487.500,00		45.381.494,00
1.842		10014.26/BPK/GU /BOP/DISDIK/II/2 020	07.25	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	1.568.181,00		46.949.675,00
1.843		10031.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	07.05	Belanja pemeliharaan gedung kantor SMK N 4 Pangkalpinang	2.272.727,00		49.222.402,00
1.844		10032.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	07.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih SMK Negeri 4 Pangkalpinang	593.069,00		49.815.471,00
1.845		10033.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	07.05	Belanja penggandaan fotokopi dan jilid SMK Negeri 4 Pangkalpinang	568.181,00		50.383.652,00
1.846		10036.09/STR-PP H21/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan januari 2020		26.875,00	50.356.777,00
1.847		10037.09/STR-PP H21/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Maret 2020		185.000,00	50.171.777,00
1.848		10039.09/STR-PP H21/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPH Pasal 21 Atas Honorarium Pembantu Pengurus Barang Bulan Maret 2020		15.000,00	50.156.777,00
1.849		10052.89/STR-PP h21/SMAN1MGR/2 020	10.19	PPh 21 Pengoreksi Ujian Sekolah		11.400,00	50.145.377,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.850	28/04/20	51.10.22/KW/UP/SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Alat Tulis Kantor SMK Negeri 1 Sijuk	126.091,00		50.271.468,00
1.851	29/04/20	00015.18/BPK/UP/BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Belanja Percetakan Blangko Raport Semester ganjil tahun 2019/2020	28.000,00		50.299.468,00
1.852		00019.18/BPK/UP/BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Belanja Pengisian Ulang Air galon bulan Februari dan Maret tahun 2020	132.400,00		50.431.868,00
1.853		00020.18/BPK/UP/BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Pengecatan Daun Pintu Seluruh Kelas SMA N 1 Pemali 2020	416.325,00		50.848.193,00
1.854		00021.18/BPK/UP/BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Pemasangan Pas Lis Plafon Koridor Kantor SMA N 1 Pemali 2020	835.380,00		51.683.573,00
1.855		00022.18/BPK/UP/BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Biaya Pembayaran Honorarium Pengawas Ujian Sekolah	847.500,00		52.531.073,00
1.856		00023.18/BPK/UP/BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Honorarium Koreksi Ujian Sekolah	1.203.000,00		53.734.073,00
1.857		00024.18/BPK/UP/BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Honorarium Tim Pengelola Keuangan Daerah Tim Pelaksana Kegiatan, dan Tim Pengelola Barang 2020	353.000,00		54.087.073,00
1.858		0049/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja Peralatan Kebersihan dan alat pembersih	274.431,00		54.361.504,00
1.859		0049/SPJGU/STR-PPH22/SMKN1MTK/2020	08.02	pph 22 Belanja Peralatan Kebersihan dan alat pembersih		35.795,00	54.325.709,00
1.860		0049/SPJGU/STR-PPN/SMKN1MTK/2020	08.02	ppn Belanja Peralatan Kebersihan dan alat pembersih		238.636,00	54.087.073,00
1.861		0051/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.800,00		54.111.873,00
1.862		0051/SPJGU/STR-PPH23/SMKN1MTK/2020	08.02	PPh 23 Belanja makanan dan minuman rapat		24.800,00	54.087.073,00
1.863		0052.32/PPh22/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	PPh 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor		172.469,00	53.914.604,00
1.864		0052.32/PPN/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor		1.149.795,00	52.764.809,00
1.865		10005.65/DISDIK/PPN-DN/2020	09.24	Setor PPN-DN Belanja makan minum rapat persiapan ujian sekolah		146.364,00	52.618.445,00
1.866		10014/STR.PPN DN /DISDIK/2020	07.22	PPN Pembayaran Pengecatan Daun Pintu Seluruh Kelas SMA N 1 Pemali		396.500,00	52.221.945,00
1.867		10015/STR.PPH FINAL/DISDIK/2020	07.22	PPH FINAL Pengecatan Daun Pintu Seluruh Kelas SMA N 1 Pemali		19.825,00	52.202.120,00
1.868		10016/STR.PPN DN /DISDIK/2020	07.22	PPN Pemasangan Pas Lis Plafon Koridor Kantor SMA N 1 Pemali		795.600,00	51.406.520,00
1.869		10017/STR.PPH FINAL/DISDIK/2020	07.22	PPH FINAL Pemasangan Pas Lis Plafon Koridor Kantor SMA N 1 Pemali		39.780,00	51.366.740,00
1.870		10023.21/BPK/UP/B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.20	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN MARET-APRIL SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		200.000,00	51.166.740,00
1.871			07.20	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN MARET-APRIL SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	200.000,00		51.366.740,00
1.872		10026.21/BPK/UP/B02/CABDIN WIL. I/I/2020	07.20	BELANJA ATK BULAN APRIL SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		364.500,00	51.002.240,00
1.873		10026.21/BPK/UP/B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.20	BELANJA ATK BULAN APRIL SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		54.675,00	50.947.565,00
1.874			07.20	BELANJA ATK BULAN APRIL SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	419.175,00		51.366.740,00
1.875		10031.21/BPK/UP/B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.20	B E L A N J A J A S A T E N A G A AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODERATOR BULAN JANUARI-MARET (HONORARIUM PELAJARAN TAMBAHAN DAN EKSTRAKURIKULER) SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	278.750,00		51.645.490,00
1.876		10038.09/STR-PPH21/CABDINDIK/2020	08.09	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Maret 2020		63.000,00	51.582.490,00
1.877		10043.72/BPK/UP/BOS/CABDIN WIL. IV/I/2020	10.17	Belanja ATK peningkatan fungsi pelayanan KBM SMA Negeri 1 Gantung	940.909,00		52.523.399,00
1.878		10044.72/BPK/UP/BOS/CABDIN WIL. IV/I/2020	10.17	Belanja Tropy / plakat siswa kelas XII SMA Negeri 1 Gantung	4.871.819,00		57.395.218,00
1.879	30/04/20	0007/pajak/sman 1sprimba/2020	09.26	PPn belanja alat listrik dan elektronik		156.819,00	57.238.399,00
1.880		0008/pajak/sman 1sprimba/2020	09.26	Belanja peralatan dan bahan pembersih		159.955,00	57.078.444,00
1.881		0009/pajak/sman 1sprimba/2020	09.26	Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan		209.091,00	56.869.353,00
1.882		0010/pajak/sman 1sprimba/2020	09.26	Belanja Pemeliharaan Taman		209.091,00	56.660.262,00
1.883		023/10025.09/PAJAK/PPN/APBD/SMKN4PKP/2020	07.05	PPN Belanja bahan praktek SMK N 4 Pangkalpinang		454.636,00	56.205.626,00
1.884		024/10025.09/PAJAK/PPH.22/APBD/SMKN4PKP/2020	07.05	PPh 22 Belanja bahan praktek SMK N 4 Pangkalpinang		113.659,00	56.091.967,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.885	30/04/20	025/10028.09/PAJ AK/PPN/APBD/SM KN4PKP/2020	07.05	PPN Belanja ATK SMK N 4 Pangkalpinang		909.091,00	55.182.876,00
1.886		026/10028.09/PAJ AK/PPH.22/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	P P h . 2 2 B e l a n j a A T K S M K N 4 Pangkalpinang		227.273,00	54.955.603,00
1.887		027/10031.09/PAJ AK/PPN/APBD/SM KN4PKP/2020	07.05	PPN Belanja pemeliharaan Gedung kantor SMK N 4 Pangkalpinang		1.818.182,00	53.137.421,00
1.888		028/10031.09/PAJ AK/PPH.23/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	PPh.23 Belanja pemeliharaan gedung SMK N 4 Pangkalpinang		454.545,00	52.682.876,00
1.889		029/10032.09/PAJ AK/PPN/APBD/SM KN4PKP/2020	07.05	PPN Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih SMK N 4 Pangkalpinang		474.455,00	52.208.421,00
1.890		030/10032.09/PAJ AK/PPH.22/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	PPh.22 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih SMK N 4 Pangkalpinang		118.614,00	52.089.807,00
1.891		031/10033.09/PAJ AK/PPN/APBD/SM KN4PKP/2020	07.05	PPN Belanja penggandaan SMK N 4 Pangkalpinang		454.545,00	51.635.262,00
1.892		032/10033.09/PAJ AK/PPH.22/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	PPh.22 Belanja penggandaan SMK N 4 Pangkalpinang		113.636,00	51.521.626,00
1.893		033/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Makan dan minum rapat		74.200,00	51.447.426,00
1.894		034/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja ATK		295.455,00	51.151.971,00
1.895		035/SSP/PPH.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja ATK		44.318,00	51.107.653,00
1.896		036/SSP/PPH.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Alat Kebersihan		34.773,00	51.072.880,00
1.897		037/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Alat Kebersihan		231.818,00	50.841.062,00
1.898		038/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Jasa Servis		18.500,00	50.822.562,00
1.899		039/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Cetak		478.409,00	50.344.153,00
1.900		040/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Cetak		95.682,00	50.248.471,00
1.901		041/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Meubelair		868.181,00	49.380.290,00
1.902		042/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Meubelair		173.636,00	49.206.654,00
1.903		043/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		179.091,00	49.027.563,00
1.904		044/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		895.455,00	48.132.108,00
1.905		045/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Peralatan dan bahan pembersih		215.855,00	47.916.253,00
1.906		046/SETOR-Pph.2 2/SMAN1SJK/202 0	10.08	PPh.22 Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih		10.793,00	47.905.460,00
1.907		10002.09.14/STR- PPN-DN/SLBN KOB A/2020	09.14	Penyetoran PPN DN atas belanja bahan praktek boga januari dan februari 2020		170.000,00	47.735.460,00
1.908		10004.09.14/STR- PPN.DN/SLBN KOB A/2020	09.14	Penyetoran PPN DN atas belanja alat dan bahan kebersihan asrama januari 2020		136.363,00	47.599.097,00
1.909		10006.09.14/STR- PPH22/SLBN KOB A/2020	09.14	Penyetoran PPH22 atas belanja ATK februari 2020		68.181,00	47.530.916,00
1.910		10006.09.14/STR- PPN.DN/SLBN KOB A/2020	09.14	Penyetoran PPN DN atas belanja ATK Februari 2020		454.545,00	47.076.371,00
1.911		10007.26/STR-PP H21/DISDIK/2020	07.25	PPN 21 ATAS HONOR PELATIH HAFIZ QUR'AN		75.000,00	47.001.371,00
1.912		10008.26/STR-PP H21/DISDIK/2020	07.25	PPH 21 ATAS HONOR PELATIH EKS Kul		487.500,00	46.513.871,00
1.913		10009.26/STR-PP H22/DISDIK/2020	07.25	P P H 2 2 A T A S B E L A N J A A L A T KEBERSIHAN		204.545,00	46.309.326,00
1.914		10010.26/STR-PP N/DISDIK/2020	07.25	PPN ATAS BELANJA ALAT KEBERSIHAN		1.363.636,00	44.945.690,00
1.915		10012.82/BPK/UP /B02/DISDIK-SLB NS.LIAT/2020	07.27	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang diselenggarakan periode bulan Januari s.d Maret 2020 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat	71.909,00		45.017.599,00
1.916		10012/STR.PPH 23 /DISDIK/2020	07.22	PPH 23 Belanja Percetakan Blangko Raport Semester ganjil tahun 2019/2020		28.000,00	44.989.599,00
1.917		10013.82/BPK/UP /B02/DISDIK-SLB NS.LIAT/2020	07.27	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Siswa Asrama yang diselenggarakan mulai tanggal 18 s.d 20 Maret 2020 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat	49.091,00		45.038.690,00
1.918		10013/STR.PPH 23 /DISDIK/2020	07.22	PPH 23 Belanja Pengisian Ulang Air galon bulan Februari dan Maret tahun 2020		132.400,00	44.906.290,00
1.919		10017.17/STR-PP H23/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	P P H 2 3 B E L A N J A M A K A N A N D A N MINUMAN RAPAT		106.400,00	44.799.890,00
1.920		10018/STR.PPH 21/DISDIK/2020	07.22	P P H 2 1 H o n o r a r i u m P e n g a w a s U j i a n Sekolah		847.500,00	43.952.390,00
1.921		10019/STR.PPH 21/DISDIK/2020	07.22	P P H 2 1 H o n o r a r i u m K o r e k s i U j i a n Sekolah		1.203.000,00	42.749.390,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.922	30/04/20	10020/STR.PPH 21/DISDIK/2020	07.22 PPH 21 Honorarium Tim Pengelola Keuangan Daerah Tim Pelaksana Kegiatan, dan Tim Pengelola Barang dan Jasa bulan Januari dan Februari 2020		353.000,00	42.396.390,00
1.923		10021.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/ 2020	10.21 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan April 2020 Berdasarkan NPD 03	195.000,00		42.591.390,00
1.924		10022.03/BPK/UP /B02/DISDIK.SMA N2PKP/II/2020	07.08 BELANJA HONORARIUM PPTK SMAN 2 PANGKALPINANG	360.000,00		42.951.390,00
1.925		10022.03/SETOR- PPh21/IV/2020	07.08 SETOR HONORARIUM PPTK SMAN 2 PANGKALPINANG		360.000,00	42.591.390,00
1.926		10022.09.14/STR- PPH22/SLBN KOB A/2020	09.14 Penyetoran PPH22 atas belanja ATK 12 Februari 2020		68.181,00	42.523.209,00
1.927		10022.09.14/STR- PPN.DN/SLBN KOB A/2020	09.14 Penyetoran PPN DN atas belanja ATK 12 Februari 2020		454.545,00	42.068.664,00
1.928		10022.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/ 2020	10.21 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bulan April 2020 Berdasarkan NPD 03	15.000,00		42.083.664,00
1.929		10023.03/BPK/UP /B02/DISDIK/SMA N2PKP/II/2020	07.08 BELANJA HONORARIUM STAF PENGELOLA KEGIATAN SMAN 2 PANGKALPINANG	150.000,00		42.233.664,00
1.930		10023.03/SETOR- PPh21/IV/2020	07.08 BELANJA HONORARIUM STAF PENGELOLA KEGIATAN SMAN 2 PANGKALPINANG		150.000,00	42.083.664,00
1.931		10024.03/BPK/UP /B02/DISDIK.SMA N2PKP/II 2020	07.08 BELANJA HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA SMAN 2 PANGKALPINANG	38.000,00		42.121.664,00
1.932		10024.03/SETOR- PPh21/IV/2020	07.08 SETOR BELANJA PPHP SMAN 2 PANGKALPINANG		38.000,00	42.083.664,00
1.933		10024.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/II/2020	07.10 PPH Psl.23 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor/Service Printer		16.780,00	42.066.884,00
1.934			07.10 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (Service Printer) SMAN 4 Pangkalpinang	16.780,00		42.083.664,00
1.935		10024.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/ 2020	10.21 Belanja ATK Berdasarkan NPD 03	392.045,00		42.475.709,00
1.936		10025.03/BPK/UP /B02/DISDIK.SMA N2PKP/II/2020	07.08 BELANJA PENGURUS BARANG DAERAH SMAN 2 PANGKALPINANG	30.000,00		42.505.709,00
1.937		10025.03/SETOR- PPh21/IV/2020	07.08 SETOR BELANJA PENGURUS BARANG DAERAH SMAN 2 PANGKALPINANG		30.000,00	42.475.709,00
1.938		10025.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/II/2020	07.10 PPH Psl.23 Belanja Pemeliharaan Komputer		26.400,00	42.449.309,00
1.939			07.10 Belanja Pemeliharaan Komputer SMAN 4 Pangkalpinang	26.400,00		42.475.709,00
1.940		10026.03/BPK/UP /B02/DISDIK.SMA N2PKP/II/2020	07.08 BELANJA ATK SMAN 2 PANGKALPINANG	438.569,00		42.914.278,00
1.941		10026.03/SETOR- PPN/IV/2020	07.08 SETOR BELANJA ATK SMAN 2 PANGKALPINANG		438.569,00	42.475.709,00
1.942		10027.03/BPK/UP /B02/DISDIK.SMA N2PKP/II/2020	07.08 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SMAN 2 PANGKALPINANG	546.250,00		43.021.959,00
1.943		10027.03/SETOR- PPh22/IV/2020	07.08 SETOR BELANJA ALAT KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SMAN 2 PANGKALPINANG		71.250,00	42.950.709,00
1.944		10027.03/SETOR- PPN/IV/2020	07.08 SETOR BELANJA ALAT KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SMAN 2 PANGKALPINANG		475.000,00	42.475.709,00
1.945		10027.12/BPK/GU 4/B02/Disdik-SLB N Pkp/II/2020	07.11 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	680.000,00		43.155.709,00
1.946		10027.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/ 2020	10.21 Belanja Bahan Praktek Siswa Berdasarkan NPD 03	261.364,00		43.417.073,00
1.947		10029.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/ 2020	10.21 Belanja Bingkisan Siswa Berdasarkan NPD 03	136.364,00		43.553.437,00
1.948		10030.03/BPK/UP /B02/DISDIK.SMA N2PKP/II/2020	07.08 BELANJA CETAK SAMPUL IJAZAH SMAN 2 PANGKALPINANG	1.432.273,00		44.985.710,00
1.949		10030.03/SETOR- PPh22/IV/2020	07.08 SETOR BELANJA CETAK SAMPUL IJAZAH SMAN 2 PANGKALPINANG		186.818,00	44.798.892,00
1.950		10030.03/SETOR- PPN/IV/2020	07.08 SETOR BELANJA CETAK SAMPUL IJAZAH SMAN 2 PANGKALPINANG		1.245.455,00	43.553.437,00
1.951		10030.09.14/STR- PPH23/SLBN KOB A/2020	09.14 Penyetoran PPH23 atas belanja mamin asrama januari 2020		367.500,00	43.185.937,00
1.952		10032.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/ 2020	10.21 Belanja Jasa Service Mobil Operasional Sekolah Berdasarkan NPD 03	30.000,00		43.215.937,00
1.953		10033.12/BPK/GU 4/B02/Disdik-SLB N Pkp/II/2020	07.11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.250,00		43.242.187,00
1.954		10033.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/ 2020	10.21 Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Operasional Sekolah Berdasarkan NPD 03	428.636,00		43.670.823,00
1.955		10034.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/ 2020	10.21 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Berdasarkan NPD 03	7.500,00		43.678.323,00
1.956		10035.12/BPK/GU 4/B02/Disdik-SLB N Pkp/II/2020	07.11 Belanja Pemeliharaan Meubelair	60.000,00		43.738.323,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.957	30/04/20	10039.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK dan Staf Pengelola) bulan : Januari 2020 s/d Maret 2020 SMK Negeri 1 Pangkalpinang	360.000,00		44.098.323,00
1.958		10039.06/SETOR- PPH21/IV/2020	07.02	Setor Honorarium PPTK bulan : Januari 2020 s/d Maret 2020 SMK Negeri 1 Pangkalpinang		360.000,00	43.738.323,00
1.959		10040.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) bulan : Januari 2020 s/d Maret 2020 SMK Negeri 1 Pangkalpinang	63.000,00		43.801.323,00
1.960		10040.06/SETOR- PPH21/IV/2020	07.02	Setor Honorarium PPHP bulan : Januari 2020 s/d Maret 2020 SMK Negeri 1 Pangkalpinang		63.000,00	43.738.323,00
1.961		10041.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Honorarium Pengurus Barang Pengguna bulan : Januari 2020 s/d Maret 2020 SMK Negeri 1 Pangkalpinang	45.000,00		43.783.323,00
1.962		10041.06/SETOR- PPH21/IV/2020	07.02	Setor Honorarium Pengurus Barang Pengguna Bulan : Januari 2020 s/d Maret 2020 SMK Negeri 1 Pangkalpinang		45.000,00	43.738.323,00
1.963		10043.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor SMK Negeri 1 Pangkalpinang	2.724.000,00		46.462.323,00
1.964		10043.06/SETOR- PPH23/IV/2020	07.02	Setor Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor SMK Negeri 1 Pangkalpinang		454.000,00	46.008.323,00
1.965		10043.06/SETOR- PPN/IV/2020	07.02	Setor Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor SMK Negeri 1 Pangkalpinang		2.270.000,00	43.738.323,00
1.966		KW053/79/GU4/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN APRIL TAHUN 2020	430.831,00		44.169.154,00
1.967		10008.82/BPK/ST R-PPh23/DISDIK- SLBNS.LIAT/2020	07.27	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Siswa Asrama yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Februari s.d 17 Maret 2020 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat		441.818,00	43.727.336,00
1.968		10027/STR_PPh 21/GU 4/B02/DISDIK_SL BNPKP/II/2020	07.11	Sotoran PPh ps 21 ats Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		680.000,00	43.047.336,00
1.969		10033/STR_PPh 21/GU 4/B02/DISDIK_SL BNPKP/II/2020	07.11	Setoran PPh 22 ats Belanja Makanan dan Minuman Rapat		26.250,00	43.021.086,00
1.970		10035/STR_PPh 23/GU 4/B02/DISDIK_SL BNPKP/II/2020	07.11	Setoran PPh 23 ats Belanja Pemeliharaan meubelair		60.000,00	42.961.086,00
1.971		10036.81/BPK/GU 4/B02/DISDIK/SL BN TP/II/2020	10.11	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	131.250,00		43.092.336,00
1.972		10037.81/BPK/GU 4/B02/DISDIK/SL BN TP/II/2020	10.11	HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	63.000,00		43.155.336,00
1.973		10038.81/BPK/GU 4/B02/DISDIK/SL BN TP/II/2020	10.11	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	303.000,00		43.458.336,00
1.974		10040.81/BPK/GU 4/B02/DISDIK/SL BN TP/II/2020	10.11	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	113.600,00		43.571.936,00
1.975		10041.81/BPK/GU 4/B02/DISDIK/SL BN TP/II/2020	10.11	BELANJA BAHAN PRAKTEK SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	247.250,00		43.819.186,00
1.976		10045.81/BPK/GU 4/B02/DISDIK/SL BN TP/II/2020	10.11	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	2.457.400,00		46.276.586,00
1.977		10046.81/BPK/GU 4/B02/DISDIK/SL BN TP/II/2020	10.11	BELANJA JASA TENAGA AHLI KETERAMPILAN SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	270.000,00		46.546.586,00
1.978	04/05/20	PPh.22/KW053/79 /GU4/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN APRIL TAHUN 2020		56.195,00	46.490.391,00
1.979		PPN/KW053/79/G U4/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN APRIL TAHUN 2020		374.636,00	46.115.755,00
1.980		0011/pajak/sman 1sprimba/2020	09.26	Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan		281.250,00	45.834.505,00
1.981		0012/pajak/sman 1sprimba/2020	09.26	Belanja honorarium pengurus keuangan daerah		108.000,00	45.726.505,00
1.982		0013/pajak/sman 1sprimba/2020	09.26	Belanja cetak foto siswa		160.581,00	45.565.924,00
1.983		0017.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PAJAK HONORARIUM PPTK BULAN MEI ATAS NAMA NELLI YUSNIDAR		43.750,00	45.522.174,00
1.984		0018.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK HONORARIUM STAF PENGELOLA ATAS NAMA RISMAWATI BULAN MEI		26.875,00	45.495.299,00
1.985		0019.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK HONORARIUM STAF PENGELOLA BULAN MEI ATAS NAMA ARJONI		26.875,00	45.468.424,00
1.986		0020.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK HONORARIUM PPHP BULAN MEI ATAS NAMA HEMA SUSILAWATI		21.000,00	45.447.424,00
1.987		0021.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG BULAN MEI ATAS NAMA NOVI YANTI		15.000,00	45.432.424,00
1.988		006.19/PPH21/DI SDIK SMAN1BLY/2020	07.18	PPH 21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SMAN1BLY TAHUN 2020		225.000,00	45.207.424,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
1.989	04/05/20	041.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	Pembayaran Honorarium PFP KBM PPTK SMA N 1 SP TERITIP Bulan Mei	43.750,00		45.251.174,00
1.990		042.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	Pembayaran Honorarium PFP KBM Staf pengelola bulan Mei	26.875,00		45.278.049,00
1.991		043.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	Pembayaran Honorarium PFP KBM Staf Pengelola Bulan Mei	26.875,00		45.304.924,00
1.992		044.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	Pembayaran Honorarium PFP KBM PPHP Bulan Mei	21.000,00		45.325.924,00
1.993		045.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	Pembayaran Honorarium PFP KBM Pembantu Pengurus Barang Bulan Mei	15.000,00		45.340.924,00
1.994		100015.19/BPK/G U/B02/DISDIK/SM AN1BLV/2020	07.18	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	225.000,00		45.565.924,00
1.995		10008.72/STR-PP h22/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 22 atas belanja ATK		122.727,00	45.443.197,00
1.996		10009.72/STR-PP h22/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 22 atas belanja Plakat		635.455,00	44.807.742,00
1.997		10009.72/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja ATK		818.182,00	43.989.560,00
1.998		10010.72/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja plakat		4.236.364,00	39.753.196,00
1.999		10020.53/BPK/UP /B01/SMAN2SS/II /2020	09.12	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEG. DI SMAN 2 SUNGAISELAN BLN APRIL THN 2020	185.000,00		39.938.196,00
2.000		10020.53/PPH21/ SMAN2SUNGAISE LAN/II/2020	09.12	SETOR PPH 21 BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA BLN MEI THN 2020		185.000,00	39.753.196,00
2.001		10024.53/BPK/UP /B01/SMAN2SS/II /2020	09.12	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK DI SMAN 2 SUNGAISELAN TW 2 THN 2020	156.819,00		39.910.015,00
2.002		10024.53/PPH 22/SMAN2SUNGA ISELAN/II/2020	09.12	SETOR PPH 22 BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK TW 2 THN 2020		20.455,00	39.889.560,00
2.003		10024.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/II/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK TW 2 THN 2020		136.364,00	39.753.196,00
2.004		10026.53/BPK/UP /B01/SMAN2SS/II /2020	09.12	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN TW 2 DI SMAN 2 SUNGAISELAN THN 2020	156.819,00		39.910.015,00
2.005		10026.53/PPH22/ SMAN2SUNGAISE LAN/II/2020	09.12	SETOR PPH 22 BELANJA OBAT-OBATAN TW 2 THN 2020		20.455,00	39.889.560,00
2.006		10026.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/II/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA OBAT-OBATAN TW 2 THN 2020		136.364,00	39.753.196,00
2.007		10027.67/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	09.26	Honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan Januari, Februari, Maret	281.250,00		40.034.446,00
2.008		10028.67/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	09.26	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah bulan Januari, Februari, Maret	108.000,00		40.142.446,00
2.009		10030.53/BPK/UP /B01/SMAN2SS/II /2020	09.12	BELANJA SPANDUK DI SMAN 2 SUNGAISELAN THN 2020	193.200,00		40.335.646,00
2.010		10030.53/PPH22/ SMAN2SUNGAISE LAN/II/2020	09.12	SETOR PPH 22 BELANJA SPANDUK		25.200,00	40.310.446,00
2.011		10030.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/II/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA SPANDUK		168.000,00	40.142.446,00
2.012		10033.67/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	09.26	Belanja Cetak Foto siswa	160.581,00		40.303.027,00
2.013		10034.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/V/2020	07.09	Belanja pemeliharaan komputer SMAN 3 Pangkalpinang	345.000,00		40.648.027,00
2.014		10034.10/STR-PP h.23/DISDIK.SMA N3PKP/V/2020	07.09	Penyetoran PPh.23 Belanja pemeliharaan Komputer SMAN 3 Pangkalpinang		53.182,00	40.594.845,00
2.015		10034.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/V/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Pemeliharaan Komputer SMAN 3 Pangkalpinang		291.818,00	40.303.027,00
2.016		10036.09.14/BPK/ UP/B02/II/SLBNK OBA/2020	09.14	Pembayaran honorarium PPTK dan staf pengelola keuangan 3 bulan SLBN Koba 2020	318.750,00		40.621.777,00
2.017		10036.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/V/2020	07.09	Belanja Alat Listrik dan Elektronik SMAN 3 Pangkalpinang	216.000,00		40.837.777,00
2.018		10036.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/V/2020	07.09	Penyetoran PPh 22 Belanja Alat Listrik dan Elektronik SMAN 3 Pangkalpinang		28.182,00	40.809.595,00
2.019		10036.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/V/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Alat Listrik dan Elektronik SMAN 3 Pangkalpinang		187.818,00	40.621.777,00
2.020		10036.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/ 2020	10.21	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Berdasarkan NPD 04	15.000,00		40.636.777,00
2.021		10037.09.14/BPK/ UP/B02/II/SLBNK OBA/2020	09.14	Pembayaran honorarium PPHP 3 bln SLBN Koba 2020	63.750,00		40.700.527,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.022	04/05/20	10037.53/BPK/UP /B01/SMAN2SS/II /2020	09.12	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER DI SMAN 2 SUNGAISELAN THN 2020	381.818,00		41.082.345,00
2.023		10037.53/PPH 23/SMAN2SUNGAISELAN/II/2020	09.12	SETOR PPH 23 BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER		63.636,00	41.018.709,00
2.024		10037.53/PPN/SMAN2SUNGAISELAN/II/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER		318.182,00	40.700.527,00
2.025		10037.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Belanja Makanan dan Minuman Siswa Asrama Bulan Februari dan Maret 2020 Berdasarkan NPD 04	585.000,00		41.285.527,00
2.026		10038.09.14/BPK/UP/B02/II/SLBNK OBA/2020	09.14	Pembayaran Honorarium pembantu pengurus barang pengguna 3 bln SLBN Koba 2020	30.000,00		41.315.527,00
2.027		10040.33/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2020	08.05	Belanja Honorarium PPTK dan Staf Pengelola Kegiatan Bulan Mei 2020 SMKN 1 Tempilang	140.000,00		41.455.527,00
2.028		10041.33/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2020	08.05	Belanja Honorarium PPHP Bulan Mei 2020 SMKN 1 Tempilang	21.000,00		41.476.527,00
2.029		10042.33/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2020	08.05	Belanja Honorarium Pembantu Pengurus Barang Bulan Mei 2020 SMKN 1 Tempilang	15.000,00		41.491.527,00
2.030		10046.33/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2020	08.05	Belanja Uang yang diberikan kepada Siswa Berprestasi Peraih Nilai UNBK Tertinggi 2019/2020 SMKN 1 Tempilang	150.000,00		41.641.527,00
2.031		10077.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/2020	10.16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.500,00		41.739.027,00
2.032		10078.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/2020	10.16	Honorarium Pengurus Baran Pengguna	15.000,00		41.754.027,00
2.033		10079.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/2020	10.16	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	31.000,00		41.785.027,00
2.034		10081.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/2020	10.16	Belanja Alat Tulis Kantor	365.909,00		42.150.936,00
2.035		10086.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/2020	10.16	Belanja Jasa Honorarium Pelajaran Tambahan	630.000,00		42.780.936,00
2.036		38	10.16	PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN		97.500,00	42.683.436,00
2.037		39	10.16	PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PENGURUS BARANG PENGGUNA		15.000,00	42.668.436,00
2.038		40	10.16	PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN		31.000,00	42.637.436,00
2.039		41	10.16	PPN ATAS BELANJA ATK		318.182,00	42.319.254,00
2.040		42	10.16	PPH PASAL22 ATAS BELANJA ATK		47.727,00	42.271.527,00
2.041		43	10.16	PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PELAJARAN TAMBAHAN		630.000,00	41.641.527,00
2.042		KW038.74/GU03/SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA CETAK SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	724.500,00		42.366.027,00
2.043		KW040.74/GU03/SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	97.727,00		42.463.754,00
2.044		KW041.74/GU03/SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	174.545,00		42.638.299,00
2.045		PPh.22/KW038.74 /GU03/SMKN3TP/2020	10.04	PPh PASAL 22 ATAS BELANJA CETAK SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		94.500,00	42.543.799,00
2.046		PPN/KW038.74/GU03/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA CETAK SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		630.000,00	41.913.799,00
2.047		PPN/KW040.74/GU03/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		97.727,00	41.816.072,00
2.048		PPN/KW041.74/GU03/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		174.545,00	41.641.527,00
2.049	05/05/20	0046/KWITANSI/SMAN2TP/2020	10.10	BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	774.188,00		42.415.715,00
2.050		0047/KWITANSI/SMAN2TP/2020	10.10	BELANJA HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN KEUANGAN	42.000,00		42.457.715,00
2.051		0050/KWITANSI/SMAN2TP/2020	10.10	BELANJA CETAK SAMPUL IJAZAH	2.104.480,00		44.562.195,00
2.052		036/UP/CABDIN/V /2020	10.13	belanja honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SMK Negeri 1 Kelapa Kampit bulan April 2020	43.750,00		44.605.945,00
2.053		037/UP/CABDIN/V /2020	10.13	belanja Honorium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa SMK Negeri 1 Kelapa Kampit Bulan April 2020	21.000,00		44.626.945,00
2.054		038/UP/CABDIN/V /2020	10.13	Belanja Honorarium Pembantu Pengurus barang pengguna SMK Negeri 1 Kelapa Kampit bulan Maret-April 2020	30.000,00		44.656.945,00
2.055		040/UP/CABDIN/V /2020	10.13	Belanja Alat Tulis Kantor	418.181,00		45.075.126,00
2.056		043/UP/CABDIN/V /2020	10.13	Belanja Penggandaan	225.654,00		45.300.780,00
2.057		044/UP/CABDIN/V /2020	10.13	Belanja Makan dan minum rapat kelulusan Siswa	19.350,00		45.320.130,00
2.058		065/BKU/2020	10.12	Honorarium PPTK Bulan April 2020	51.563,00		45.371.693,00
2.059		066/BKU/2020	10.12	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Bulan April 2020	31.250,00		45.402.943,00
2.060		067/BKU/2020	10.12	Honorarium Tim Pemeriksa Barang April 2020	21.000,00		45.423.943,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.061	05/05/20	076/BKU/2020	10.12	Belanja makan Minum Rapat ZOOM Meeting dengan Gubernur Tgl 9 April 2020	30.000,00		45.453.943,00
2.062		077/BKU/2020	10.12	Belanja Makan Minum Kegiatan Dharma Wanita bulan Maret 2020	50.000,00		45.503.943,00
2.063		079/BKU/2020	10.12	Honoorium Penulis Naskah Soal Mid Semester Genap	105.000,00		45.608.943,00
2.064		080/BKU/2020	10.12	Honorarium Korektor Soal Mid Semester Gebnp	596.400,00		46.205.343,00
2.065		081/BKU/2020	10.12	Honorarium Kekurangan Korektor USBN TA 2019/2020	368.375,00		46.573.718,00
2.066		10017.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan Bulan Januari sd Maret 2020	435.000,00		47.008.718,00
2.067			07.03	Setor Pajak Honorarium Tim Pengelola Keuangan Bulan Jan sd Maret 2020		741.000,00	46.267.718,00
2.068			07.03	Pembayran Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Januari sd Maret 2020	171.000,00		46.438.718,00
2.069		10019.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Pembayaran Honorarium Staf Pelaksana (Pengurus barang)	135.000,00		46.573.718,00
2.070			07.03	Pembayaran Belanja Kebersihan dan Bahan pembersih	1.306.819,00		47.880.537,00
2.071			07.03	SETOR PPh BELANJA KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SMKN 2 PANGKALPINANG		170.455,00	47.710.082,00
2.072		10022.07/STRPPN /BPK/UP/B02/DIS DIK. SMKN2PKP/2020	07.03	SETOR PAJAK PPN BELANJA KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SMKN2 PANGKALPINANG		1.136.363,00	46.573.719,00
2.073			07.15	Honororium Penyelenggaraan Ujian Sekolah (USBN)	50.000,00		46.623.719,00
2.074			08.05	Setoran PPH 21 Honorarium PPTK dan Staf Pengelola Kegiatan Bln Mei 2020 SMKN 1 Tempilang		140.000,00	46.483.719,00
2.075		10041.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH21 Honorarium PPHP Bln Mei 2020 SMKN 1 Tempilang		21.000,00	46.462.719,00
2.076			08.05	Setoran PPH21 Honorarium Pembantu Pengurus Barang Mei SMKN 1 Tempilang		15.000,00	46.447.719,00
2.077			08.05	Setoran PPH 21 Belanja Uang Yang diberikan kepada siswa berprestasi SMKN 1 Tempilang		150.000,00	46.297.719,00
2.078		10053.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Honorarium Tim Kegiatan Ujian Akhir Sekolah/USBN dan Jam Tambahan	205.000,00		46.502.719,00
2.079		43.10.22/PPH.21/ SMKN1SIJUK/202 0	10.22	BELANJA HONORARIUM PPTK BULAN JANUARI S.D MARET SMKN 1 SIJUK		90.000,00	46.412.719,00
2.080		44.10.22/PPH.21/ SMKN1SIJUK/202 0	10.22	BELANJA HONORARIUM STAF PENGELOLA KEGIATAN BULAN JANUARI S.D MARET SMKN 1 SIJUK		55.500,00	46.357.219,00
2.081		45.10.22/PPH.21/ SMKN1SIJUK/202 0	10.22	BELANJA HONORARIUM PPHP BULAN JANUARI S.D MARET SMKN 1 SIJUK		63.000,00	46.294.219,00
2.082		50.10.22/PPN/SM KN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA ALAT TULIS KANTOR SMKN1 SIJUK		126.091,00	46.168.128,00
2.083		80063/SPJ GU/STR-PPh 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Cabdin Wilayah III		146.800,00	46.021.328,00
2.084		80064/SPJ GU/STR-PPh 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Pengelola Keuangan Daerah		92.000,00	45.929.328,00
2.085		80092/SPJ GU/STR-PPh 23/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 23 Atas Belanja Suku Cadang Mobil BN 1018 Z		122.182,00	45.807.146,00
2.086		80093/SPJ GU/STR-PPh 22/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 22 Atas Belanja ATK Kegiatan Cabdin Wilayah III		40.909,00	45.766.237,00
2.087		80093/SPJ GU/STR-PPN 22/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPN Pasal 22 Atas Belanja ATK Kegiatan Cabdin Wilayah III		272.727,00	45.493.510,00
2.088		80096/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Honorarium Panitia Pelakssana Kegiatan Bulan Mei 2020	73.400,00		45.566.910,00
2.089		80096/SPJ GU/STR-PPh 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Cabdin Wilayah III		73.400,00	45.493.510,00
2.090		80097/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Bulan Mei 2020	46.000,00		45.539.510,00
2.091		80097/SPJ GU/STR-PPh 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Cabdin Wilayah III		46.000,00	45.493.510,00
2.092	06/05/20	00029/KWITANSI/ SMKN1MB/II/202 0	07.14	HONORIUM PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN MARET DAN APRIL 2020	88.000,00		45.581.510,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.093	06/05/20	00031/KWITANSI/SMKN1MB/II/2020	07.14	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	470.453,00		46.051.963,00
2.094		00032/KWITANSI/SMKN1MB/II/2020	07.14	BELANJA MAKAN,MINUM DAN SNACK KEGIATAN UNBK	28.636,00		46.080.599,00
2.095		00033/KWITANSI/SMKN1MB/II/2020	07.14	BELANJA MAKAN,MINUM DAN SNACK KEGIATAN UAS	30.272,00		46.110.871,00
2.096		016/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Penggandaan		166.182,00	45.944.689,00
2.097		017/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Meubeleir		409.091,00	45.535.598,00
2.098		018/SETOR-PPh.2 2/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Pemeliharaan Meubeleir		61.364,00	45.474.234,00
2.099		019/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor		245.000,00	45.229.234,00
2.100		020/SETOR-PPh.2 2/SMAN1SJK/2020	10.08	P P h . 2 2 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor		36.750,00	45.192.484,00
2.101		021/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		295.136,00	44.897.348,00
2.102		022/SETOR-PPh.2 2/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		44.270,00	44.853.078,00
2.103		023/SETOR-PPh.2 1/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.21 Honorarium PPTK		393.750,00	44.459.328,00
2.104		024/SETOR-PPh.2 1/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.21 Honorarium Pengelola Keuangan		64.500,00	44.394.828,00
2.105		025/SETOR-PPh.2 1/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.21 Honorarium Pembantu Pengurus Barang		45.000,00	44.349.828,00
2.106		026/SETOR-PPh.2 1/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.21 Honorarium PPHP		63.000,00	44.286.828,00
2.107		10001.16/STR-PP H21/DISDSIK/2020	07.15	PPh 21 atas Pembayaran honororium penyelenggaraan USBN Dana APBD Ta. 2020		50.000,00	44.236.828,00
2.108		10033.88/BPK/UP /B02/CABDINWIL IV/II/2020	10.18	Dibayar Belanja Jasa Tenaga Ahli Honorarium Pembimbing Belajar Tambahan Semester Genap TP 2019/2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	924.000,00		45.160.828,00
2.109		10038.88/BPK/UP /B02/CABDINWIL IV/II/2020	10.18	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	268.807,00		45.429.635,00
2.110		10039.88/BPK/UP /B02/CABDINWIL IV/II/2020	10.18	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	314.896,00		45.744.531,00
2.111		10041.88/BPK/UP /B02/CABDINWIL IV/II/2020	10.18	Dibayar Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	326.145,00		46.070.676,00
2.112		10042.88/BPK/UP /B02/CABDINWIL IV/II/2020	10.18	Dibayar Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	334.644,00		46.405.320,00
2.113		10043.88/BPK/UP /B02/CABDINWIL IV/II/2020	10.18	Dibayar Belanja Alat Listrik dan Elektronik kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	177.893,00		46.583.213,00
2.114		23/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/2020	07.19	Belanja Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.909,00		46.674.122,00
2.115		25/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/2020	07.19	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Honorarium Kegiatan LES dan UAS)	3.008.885,00		49.683.007,00
2.116	07/05/20	00016/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 21 PEMBAYARAN HONORIUM PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN		88.000,00	49.595.007,00
2.117		00017/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPN ATAS BELANJA ALAT TULIS KANTOR		409.090,00	49.185.917,00
2.118		00018/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 22 ATAS BELANJA ALAT TULIS KANTOR		61.363,00	49.124.554,00
2.119		00019/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 22 ATAS BELANJA MAKAN,MINUM DAN SNACK KEGIATAN UNBK		28.636,00	49.095.918,00
2.120		00020/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	P P H 2 2 A T A S B E L A N J A MAKAN,MINUM,DAN SNACK KEGIATAN UAS		30.272,00	49.065.646,00
2.121	08/05/20	10042.08/BPK/GU /B02/DISDIK.SMK N3PKP/II/2020	07.04	Pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan Januari - Maret	51.000,00		49.116.646,00
2.122		10042.08/STR-PP h21/SMKN3PKP/II /2020	07.04	Pembayaran pph psl 21 atas belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan Januari - Maret		51.000,00	49.065.646,00
2.123		10043.08/BPK/GU /B02/DISDIK.SMK N3PKP/II/2020	07.04	Pembayaran honorarium tim pemeriksa barang dan jasa bulan Januari - Maret 2020	57.000,00		49.122.646,00
2.124		10043.08/STR-PP h21/SMKN3PKP/II /2020	07.04	Pembayaran pph psl 21 atas belanja honorarium tim pemeriksa barang dan jasa bulan Januari - Maret 2020		57.000,00	49.065.646,00
2.125		56.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Cetak SMKN 1 Sijuk	109.091,00		49.174.737,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.126	11/05/20	002.25.PPH22/DISK/SMAN1RS/2020	07.24	dibayar PPH 22 Belanja Bahan Obat-Obatan SMAN 1 Riau Silip th 2020		18.205,00	49.156.532,00
2.127		003.25.PPN/DISK/SMAN1RS/2020	07.24	dibayar PPN Belanja Bahan Obat-Obatan SMAN 1 Riau Silip th 2020		111.363,00	49.045.169,00
2.128		0039/UP/SMKN1KELAPA/2020	08.03	Dibayar Alat Listrik dan Elektronik	68.181,00		49.113.350,00
2.129		0041/UP/SMKN1KELAPA/2020	08.03	Dibayar Belanja Bahan Praktek Jurusan ATP dan ATPH	1.031.818,00		50.145.168,00
2.130		007.25.PPH-22/DISK/SMAN1RS/2020	07.24	PPH 22 atas Belanja Makan dan Minum Kegiatan Ujian sekolah		163.275,00	49.981.893,00
2.131		025.34/APBD/UP/SMKN1SPTERITIP/I/2020	08.06	Pembayaran Kepada Hasdiah, S.Pd.Ing dan Yulberti Tarra, S.Pd Honorarium Panitia Pelaksana bulan Maret - April 2020 SK dan Tanda Terima Terlampir	105.150,00		50.087.043,00
2.132		026.34/APBD/UP/SMKN1SPTERITIP/I/2020	08.06	Pembayaran Kepada Zulhandy, S.Kom Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa bulan Maret - April 2020 SK dan Tanda Terima Terlampir	42.000,00		50.129.043,00
2.133		027.34/APBD/UP/SMKN1SPTERITIP/I/2020	08.06	Pembayaran Kepada Adi Kusumardi, ST Honorarium Pembantu Pengurus Barang bulan Maret - April 2020 SK dan Tanda Terima Terlampir	30.000,00		50.159.043,00
2.134		029.34/APBD/UP/SMKN1SPTERITIP/I/2020	08.06	Pembayaran kepada CV Rizki Media Belanja Alat Tulis Kantor rincian sesuai No Order : 029 / ORD / 421.5 SMKN1SPTERITIP / 2020 tanggal 20 Maret 2020 dan Nota Terlampir	240.141,00		50.399.184,00
2.135		10012A.62/BPK/UP/DISK/II/2020	09.21	SETOR PPN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN		218.182,00	50.181.002,00
2.136		10014.62/BPK/UP/BO2/DISK/II/2020	09.21	SETOR PPH 22 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN		32.727,00	50.148.275,00
2.137		10014A.62/BPK/UP/DISK/II/2020	09.21	SETOR PPN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN		218.182,00	49.930.093,00
2.138		10021.33/STR-PPN/DISK/2020	08.03	Dibayar PPN Atas Belanja Alat Listrik		68.181,00	49.861.912,00
2.139		10022.33/STR-PPN/DISK/2020	08.03	Dibayar PPN Atas Belanja Bahan Praktik ATP dan ATPH		1.031.818,00	48.830.094,00
2.140		10037.17/BPK/UP/BO2/DISK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	Honorarium pelaksana kegiatan	437.500,00		49.267.594,00
2.141		10038.17/BPK/UP/BO2/DISK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	Instruktur simulasi UKK TKJ dan TKR	585.000,00		49.852.594,00
2.142		10038.53/BPK/UP/BO1/SMAN2SS/II/2020	09.12	BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DI SMAN 2 SUNGAISELAN BULAN MEI THN 2020	185.000,00		50.037.594,00
2.143		10038.53/PPH21/SMAN2SUNGAISELAN/II/2020	09.12	SETOR PPH 21 BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DI SMAN 2 SUNGAISELAN BULAN MEI TAHUN 2020		185.000,00	49.852.594,00
2.144		10040.66/BPK/UP/BO2/CABDIN IV/V/2020	10.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada Toko YT Elektrik Bulan April 2020	779.125,00		50.631.719,00
2.145		10041.66/BPK/UP/BO2/CABDIN IV/V/2020	10.05	Belanja Bahan Praktek IPA, Pemasaran dan Multimedia Bulan April 2020	1.530.023,00		52.161.742,00
2.146		10042.66/BPK/UP/BO2/CABDIN IV/V/2020	10.05	Belanja Peralatan Kantor Bulan April 2020	104.545,00		52.266.287,00
2.147		10047.66/BPK/UP/BO2/CABDIN IV/V/2020	10.05	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan April dan Rapat Kelulusan Tahun 2020	228.955,00		52.495.242,00
2.148		10056.45/BPK/UP/SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran pada SMKN 1 Pangkalanabru 2020	136.364,00		52.631.606,00
2.149		10059.45/BPK/UP/SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Cetak (Kertas Raport) Pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	418.181,00		53.049.787,00
2.150		10060.45/BPK/UP/SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Cetak (Sampul Raport Siswa) pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	1.411.364,00		54.461.151,00
2.151		14/PAJAK/APBD1/SMAN1MB/2020	07.19	PPH 23 atas Belanja Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan kantor		90.909,00	54.370.242,00
2.152		15/PAJAK/APBD1/SMAN1MB/2020	07.19	PPH 21 atas Belanja Honor Mapel dan UAS		3.008.885,00	51.361.357,00
2.153	12/05/20	021.88/PJK/CABDINWILIV/II/2020	10.18	PPH Pasal 21 atas Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembimbing Belajar Tambahan Semester Genap TP 2019/2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit		924.000,00	50.437.357,00
2.154		022.88/PJK/CABDINWILIV/II/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		233.745,00	50.203.612,00
2.155		023.88/PJK/CABDINWILIV/II/2020	10.18	PPH Pasal 22 atas Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		35.062,00	50.168.550,00
2.156		024.88/PJK/CABDINWILIV/II/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		273.823,00	49.894.727,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.157	12/05/20	025.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPh Pasal 22 atas Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		41.073,00	49.853.654,00
2.158		026.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		267.332,00	49.586.322,00
2.159		027.88/PJK/CABD IBWILIV/II/2020	10.18	PPh Pasal 23 atas Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		58.813,00	49.527.509,00
2.160		028.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		290.995,00	49.236.514,00
2.161		029.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPh Pasal 22 atas Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		43.649,00	49.192.865,00
2.162		030.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Alat Listrik dan Elektronik kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		177.893,00	49.014.972,00
2.163		10022.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/V/2020	07.07	Belanja Bahan Obat-obatan SMA Negeri 1 Pangkalpinang	204.084,00		49.219.056,00
2.164		10022.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/2020	07.07	PPH22 Atas Belanja Bahan Obat-Obatan		26.620,00	49.192.436,00
2.165		10022.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/V/2020	07.07	PPN atas Belanja Bahan Obat-obatan		177.464,00	49.014.972,00
2.166		10026.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/V/2020	07.07	Belanja Pemeliharaan Kantor SMA Negeri 1 Pangkalpinang	30.000,00		49.044.972,00
2.167		10026.07/STR-PP H23/DISDIK-SMA N1PKP/V/2020	07.07	PPH23 Atas Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		30.000,00	49.014.972,00
2.168		10055.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	439.091,00		49.454.063,00
2.169		10056.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN atas belanja Pengisian Tabung Pemadam kebakaran		136.364,00	49.317.699,00
2.170		10057.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	237.684,00		49.555.383,00
2.171		10059.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Di Setor PPN dan PPh22 Atas Belanja Cetak (Kertas raport)		418.181,00	49.137.202,00
2.172		10060.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Cetak (Sampul Raport)		1.411.364,00	47.725.838,00
2.173		26/Str PPh 21/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja Honorarium PPTK SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		43.750,00	47.682.088,00
2.174		27/Str PPh 21/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		21.000,00	47.661.088,00
2.175		28/Str PPh 21/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna		30.000,00	47.631.088,00
2.176		29/Str PPh 22/2020	10.13	Pembayaran PPh 22 atas belanja Alat Tulis Kantor		54.545,00	47.576.543,00
2.177		30/Str PPn /2020	10.13	Pembayaran PPN atas belanja Alat Tulis Kantor		363.636,00	47.212.907,00
2.178		31/Str PPn /2020	10.13	Pembayaran PPN atas belanja penggandaan		188.045,00	47.024.862,00
2.179		32/Str PPn 23/2020	10.13	Pembayaran PPh 23 atas belanja penggandaan		37.609,00	46.987.253,00
2.180		33/Str PPn 23/2020	10.13	Pembayaran PPh 22 atas belanja Makan Minum Rapat		19.350,00	46.967.903,00
2.181	13/05/20	012/SETOR/PPH2 2/SMAN1MERAWA NG/2020	07.21	BELANJA PERLATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH		19.549,00	46.948.354,00
2.182		013/SETOR/PPN/S MAN1 MERAWANG/2020	07.21	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN PERLATAN KEBERSIHAN		130.327,00	46.818.027,00
2.183		015/SETOR/PPH2 1/SMAN1MRW/20 20	07.21	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BULAN APRIL 2020		12.500,00	46.805.527,00
2.184		016/SETOR/PPH2 1/SMAN1MRW/20 20	07.21	HONORARIUM PEMERIKSA BARANG DAN JASA BULAN APRIL 2020		19.000,00	46.786.527,00
2.185		048.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Bahan Praktek Teknik Las	627.273,00		47.413.800,00
2.186		052.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja ATK SMKN 2 Tanjungpandan	940.909,00		48.354.709,00
2.187		053.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Bahan Praktek Teknik Sepeda Motor	365.909,00		48.720.618,00
2.188		056.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Bahan Praktek ototronik	181.818,00		48.902.436,00
2.189		10017/PPH 22/2020	10.20	Setor PPh 22 atas belanja pakaian batik / tradisional		98.182,00	48.804.254,00
2.190		10017/PPN/2020	10.20	Setor PPh 22 atas belanja pakaian batik / tradisional		654.546,00	48.149.708,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.191	13/05/20	10018.17/STR-PP H21/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	PPH 21 HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN		437.500,00	47.712.208,00
2.192		10018/PPH 22/2020	10.20	Setor PPh 22 atas belanja alat listrik dan elektronik		48.232,00	47.663.976,00
2.193		10018/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja alat listrik dan elektronik		321.545,00	47.342.431,00
2.194		10019.17/STR-PP H21/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	PPH21 INSTRUKTUR SIMULASI UKK TKJ DAN TKR		585.000,00	46.757.431,00
2.195		10026/PPH 22/2020	10.20	Setor PPh 22 atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		15.000,00	46.742.431,00
2.196		10026/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		100.000,00	46.642.431,00
2.197		10031.17/BPK/GU /B02/CABDIN WIL.I/IV/2020	07.21	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	149.876,00		46.792.307,00
2.198		10035.17/BPK/GU /B02/CABDIN WIL.I/IV/2020	07.21	HONORARIUM PPHP BULAN APRIL 2020	19.000,00		46.811.307,00
2.199		10037.17/BPK/GU /B02/CABDIN WIL.I/IV/2020	07.21	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN BULAN APRIL 2020	12.500,00		46.823.807,00
2.200		10048.08/BPK/GU /B02/DISDIK.SMK N3PKP/II/2020	07.04	Pembayaran belanja ATK	737.869,00		47.561.676,00
2.201		10048.08/STR-PP h22/SMKN3PKP/II /2020	07.04	Pembayaran pph ps1 22 atas belanja ATK		104.505,00	47.457.171,00
2.202		10048.08/STR-PP N/SMKN3PKP/II/2 020	07.04	Pembayaran PPN DN atas belanja ATK		633.364,00	46.823.807,00
2.203		10049.08/BPK/GU /B02/DISDIK.SMK N3PKP/II/2020	07.04	Pembayaran alat listrik dan elektronik	120.728,00		46.944.535,00
2.204		10049.08/STR-PP N/SMKN3PKP/II/2 020	07.04	Pembayaran PPN DN atas belanja alat listrik dan elektronik		120.728,00	46.823.807,00
2.205		59.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/202 0	10.22	Belanja ATK SMKN 1 Sijuk	134.545,00		46.958.352,00
2.206		60.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/202 0	10.22	Belanja ATK SMKN 1 Sijuk	133.545,00		47.091.897,00
2.207		61.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/202 0	10.22	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMKN 1 Sijuk	277.255,00		47.369.152,00
2.208		62.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/202 0	10.22	Belanja Praktek SMKN 1 Sijuk	363.144,00		47.732.296,00
2.209		63.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/202 0	10.22	Belanja Honor PPTK Bulan April SMKN 1 Sijuk	30.000,00		47.762.296,00
2.210		64.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/202 0	10.22	Belanja Honor Staf Pengelola Kegiatan Bulan April SMKN 1 Sijuk	18.500,00		47.780.796,00
2.211		65.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/202 0	10.22	Belanja Honor PPHP Bulan April SMKN 1 Sijuk	21.000,00		47.801.796,00
2.212	14/05/20	10019.14/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	07.23	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	313.636,00		48.115.432,00
2.213		10020.14/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	07.23	BELANJA ATK	768.409,00		48.883.841,00
2.214		10021.14/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	07.23	BELANJA JASA TENAGA AHLI (PEMBINA EKSTRAKULIKULER) BULAN MARET 2020	225.000,00		49.108.841,00
2.215		10023.14/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	07.23	BELANJA JASA SERVIS PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	167.273,00		49.276.114,00
2.216		10025.12/.B02/Di sdik/SMKN1 Slt	07.12	Belanja pemeliharaan gedung kantor (pengecatan ruang teori 21,22,23 bagian dalam)	1.365.172,00		50.641.286,00
2.217		10028.14/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	07.23	BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN	170.000,00		50.811.286,00
2.218		10029.14/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	07.23	BELANJA HONORARIUM PPHP DAN PENGURUS BARANG	68.000,00		50.879.286,00
2.219		10053.89/STR-PP h21/SMAN1MGR/2 020	10.19	PPh 21 Honorarium Tim Kegiatan Ujian Akhir Sekolah/USBN dan Jam Tambahan		205.000,00	50.674.286,00
2.220		10055.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2 020	10.19	PPh 22 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		57.273,00	50.617.013,00
2.221		10055.89/STR-PP N/SMAN1MGR/20 20	10.19	PPN Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)		381.818,00	50.235.195,00
2.222		10057.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2 020	10.19	PPh 22 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		31.002,00	50.204.193,00
2.223		10057.89/STR-PP N/SMAN1MGR/20 20	10.19	PPN Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		206.682,00	49.997.511,00
2.224	15/05/20	0055.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/II/202 0	08.04	Pembayaran Honorarium PPTK bulan April 2020	43.750,00		50.041.261,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.225	15/05/20	0055.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /II/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium PPTK bulan April 2020		43.750,00	49.997.511,00
2.226		0056.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/II/202 0	08.04	Pembayaran Honorarium Staf Pengelola Keuangan bulan April 2020	25.000,00		50.022.511,00
2.227		0056.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /II/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Staf Pengelola Keuangan bulan April 2020		25.000,00	49.997.511,00
2.228		0057.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/II/202 0	08.04	Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan April 2020	21.000,00		50.018.511,00
2.229		0057.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /II/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan April 2020		21.000,00	49.997.511,00
2.230		0057/kwitansi/SM AN1MBL/II/2020	10.07	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2 Bulan	262.500,00		50.260.011,00
2.231		0058.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/II/202 0	08.04	Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan April 2020	15.000,00		50.275.011,00
2.232		0058.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /II/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan April 2020		15.000,00	50.260.011,00
2.233		0058/kwitansi/SM AN1MBL/II/2020	10.07	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) 2 Bulan	42.000,00		50.302.011,00
2.234		0059/kwitansi/SM AN1MBL/II/2020	10.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah (pembantu pengurus barang) 2 Bulan	30.000,00		50.332.011,00
2.235		0061.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/II/202 0	08.04	Belanja Cetak Map Ijazah	811.273,00		51.143.284,00
2.236		0061.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /II/2020	08.04	PPh atas Belanja Cetak Map Ijazah		105.818,00	51.037.466,00
2.237		0061.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/II /2020	08.04	PPN atas Belanja Cetak Map Ijazah		705.455,00	50.332.011,00
2.238		0064/kwitansi/SM AN1MBL/II/2020	10.07	Belanja Alat Listrik dan elektronik	140.455,00		50.472.466,00
2.239		0066/kwitansi/SM AN1MBL/II/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	293.454,00		50.765.920,00
2.240		10027.84/BPK/GU /B02/CABDIN/III/ 2020	10.14	PPH 23 Belanja Makanan dan Minuman Harian Siswa Asrama		204.600,00	50.561.320,00
2.241		10043.1.84/BPK/G U/B02/CABDIN/IV /2020	10.14	PPH 22 BAHAN PRAKTEK PERIKANAN		27.273,00	50.534.047,00
2.242		10043.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	53.750,00		50.587.797,00
2.243		10043.84/BPK/GU /B02/CABDIN/IV/ 2020	10.14	Bahan Praktek perikanan	209.091,00		50.796.888,00
2.244			10.14	PPN BAHAN PRAKTEK PERIKANAN		181.818,00	50.615.070,00
2.245		10044.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja ATK	365.909,00		50.980.979,00
2.246		10045.65/BPK/UP /B02/SMAN1PYG/I I/2020	09.24	Belanja Jasa Instruktur di SMA N 1 Payung	240.000,00		51.220.979,00
2.247		10045.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja alat listrik	365.909,00		51.586.888,00
2.248		10045.84/BPK/GU /B02/CABDIN/IV/ 2020	10.14	Makan minum rapat persiapan kedatangan gubernur	16.700,00		51.603.588,00
2.249			10.14	PPH 23 Makan minum rapat persiapan kedatangan gubernur		16.700,00	51.586.888,00
2.250		10046.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja bahan praktek	522.727,00		52.109.615,00
2.251		10046.84/BPK/GU /B02/CABDIN/IV/ 2020	10.14	Makan minum kegiatan sosialisasi prakerin	15.000,00		52.124.615,00
2.252			10.14	PPH 23 Makan minum kegiatan sosialisasi prakerin		15.000,00	52.109.615,00
2.253		10047.84/BPK/GU /B02/CABDIN/IV/ 2020	10.14	PPH 23 Makan minum kegiatan UNBK		40.000,00	52.069.615,00
2.254			10.14	Makan minum kegiatan UNBK	40.000,00		52.109.615,00
2.255		10048.84/BPK/GU /B02/CABDIN/IV/ 2020	10.14	Honor Pelatih ekstrakurikuler januari - maret 2020	172.500,00		52.282.115,00
2.256			10.14	PPH 21 Honor Pelatih ekstrakurikuler januari - maret 2020		172.500,00	52.109.615,00
2.257		10050.1.84/BPK/G U/B02/CABDIN/IV /2020	10.14	PPH 22 Bahan Praktek Multimedia		109.091,00	52.000.524,00
2.258		10050.84/BPK/GU /B02/CABDIN/IV/ 2020	10.14	PPN Bahan Praktek Multimedia	727.273,00		51.273.251,00
2.259			10.14	Bahan Praktek Multimedia	836.364,00		52.109.615,00
2.260		10052.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	70.625,00		52.180.240,00
2.261		10055.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja jasa tenaga ahli/ honor pembina ekstra kurikuler 3 bulan	150.000,00		52.330.240,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.262	15/05/20	10061.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja Alat Tulis Kantor	442.436,00		52.772.676,00
2.263		1019/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH ALAT KEBERSIHAN		40.909,00	52.731.767,00
2.264		1019/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN ALAT KEBERSIHAN		272.727,00	52.459.040,00
2.265		1020/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH ATK		100.227,00	52.358.813,00
2.266		1020/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN ATK		668.182,00	51.690.631,00
2.267		1021/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH HONORARIUM ESKUL		225.000,00	51.465.631,00
2.268		1023/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN PERAWATAN		167.273,00	51.298.358,00
2.269		1028/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN		170.000,00	51.128.358,00
2.270		1029/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	P P H H O N O R A R I U M P P H P D A N PENGURUS BARANG		68.000,00	51.060.358,00
2.271		KW043.72/GU4/S MKN1TP/2020	10.02	Pembayaran belanja cetak	1.688.409,00		52.748.767,00
2.272		KW044.72/GU4/S MKN1TP/2020	10.02	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan rapat kelulusan	170.455,00		52.919.222,00
2.273		PPh.22/KW027.72 /GU3/SMKN1TP/2 020	10.02	PPh 22 atas belanja ATK		94.595,00	52.824.627,00
2.274		PPh.22/KW028.72 /GU3/SMKN1TP/2 020	10.02	PPh 22 atas belanja alat listrik dan elektronik		46.330,00	52.778.297,00
2.275		PPh.22/KW029.72 /GU3/SMKN1TP/2 020	10.02	PPh atas belanja bahan praktek		336.273,00	52.442.024,00
2.276		PPh.22/KW030.72 /GU3/SMKN1TP/2 020	10.02	PPh 22 atas belanja obat-obatan		27.273,00	52.414.751,00
2.277		PPh.22/KW037.72 /GU3/SMKN1TP/2 020	10.02	PPh 22 atas belanja cetak		220.227,00	52.194.524,00
2.278		PPh.23/KW035.72 /GU3/SMKN1TP/2 020	10.02	P P h 2 3 atas belanja sewa sarana mobilitas darat		70.000,00	52.124.524,00
2.279		PPN/KW027.72/G U3/SMKN1TP/202 0	10.02	PPN atas belanja ATK		630.636,00	51.493.888,00
2.280		PPN/KW028.72/G U3/SMKN1TP/202 0	10.02	PPN atas belanja alat listrik dan elektronik		308.864,00	51.185.024,00
2.281		PPN/KW029.72/G U3/SMKN1TP/202 0	10.02	PPN atas belanja bahan praktek		2.241.818,00	48.943.206,00
2.282		PPN/KW030.72/G U3/SMKN1TP/202 0	10.02	PPN atas belanja obat-obatan		181.818,00	48.761.388,00
2.283		PPN/KW036.72/G U3/SMKN1TP/202 0	10.02	PPN atas belanja makan dan minum rapat		163.636,00	48.597.752,00
2.284		PPN/KW037.72/G U3/SMKN1TP/202 0	10.02	PPN atas belanja cetak		1.468.182,00	47.129.570,00
2.285		PPN/KW038.72/G U3/SMKN1TP/202 0	10.02	PPN atas belanja makanan dan minuman		170.455,00	46.959.115,00
2.286	18/05/20	045/SS\P/PPH.21/ SMAN1MBL/2020	10.07	Honorarium PPTK		262.500,00	46.696.615,00
2.287		046/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	100.800,00		46.797.415,00
2.288		046/SSP/PPH.21/S MAN1MBL/2020	10.07	Honorarium PPHP		42.000,00	46.755.415,00
2.289		047/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	407.727,00		47.163.142,00
2.290		047/SSP/PPH.21/S MAN1MBL/2020	10.07	Honorarium Pengurus Barang		30.000,00	47.133.142,00
2.291		048/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Alat Listrik dan Elektronik		140.455,00	46.992.687,00
2.292		049/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		244.545,00	46.748.142,00
2.293		050/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		48.909,00	46.699.233,00
2.294		10015.11/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/II/2020	07.17	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	153.563,00		46.852.796,00
2.295		10035.09/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	07.05	Honorarium GTT/PTT bulan April SMK Negeri 4 Pangkalpinang	484.569,00		47.337.365,00
2.296		10037.09/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	07.05	belanja pemeliharaan peralatan kantor SMK Negeri 4 Pangkalpinang	238.800,00		47.576.165,00
2.297		10038.09/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	07.05	belanja pemeliharaan komputer SMK Negeri 4 Pangkalpinang	24.509,00		47.600.674,00
2.298		10039.09/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	07.05	Belanja alat tulis kantor SMK Negeri 4 Pangkalpinang	484.569,00		48.085.243,00
2.299		10041.09/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	07.05	belanja pemeliharaan AC SMK Negeri 4 Pangkalpinang	20.000,00		48.105.243,00
2.300	19/05/20	10008.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 21 Honorarium Pengelola Keuangan Berdasarkan NPD 03		195.000,00	47.910.243,00
2.301		10009.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 21 Honorarium Pengurus Barang Berdasarkan NPD 03		15.000,00	47.895.243,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.302	19/05/20	10010.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 22 Belanja ATK Berdasarkan NPD 03		51.136,00	47.844.107,00
2.303		10011.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPN Belanja ATK Berdasarkan NPD 03		340.909,00	47.503.198,00
2.304		10012.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 22 Belanja Bahan Praktek Siswa Berdasarkan NPD 03		34.091,00	47.469.107,00
2.305		10013.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPN Belanja Bahan Praktek Siswa Berdasarkan NPD 03		227.273,00	47.241.834,00
2.306		10014.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPN Belanja Bingkisan Hadiah Semesteran Bagi Siswa Berdasarkan NPD 03		136.364,00	47.105.470,00
2.307		10015.11/STR-PPH21/CABDIN WIL.I/II/2020	07.17	Pembayaran Pajak PPH 21 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan(Tw. I)		153.563,00	46.951.907,00
2.308		10015.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 23 Belanja Jasa Service Kendaraan Operasional Sekolah Berdasarkan NPD 03		30.000,00	46.921.907,00
2.309		10016.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 22 Belanja Penggantian Suku Cadang Berdasarkan NPD 03		55.909,00	46.865.998,00
2.310		10017.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPN Belanja Penggantian Suku Cadang Berdasarkan NPD 03		372.727,00	46.493.271,00
2.311		10018.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 23 Belanja MAMIN Rapat Berdasarkan NPD 03		7.500,00	46.485.771,00
2.312		10019.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 23 Belanja MAMIN Rapat Berdasarkan NPD 04		15.000,00	46.470.771,00
2.313		10020.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 23 Mamin Asrama Berdasarkan NPD 04		585.000,00	45.885.771,00
2.314		10034.67/BPK/UP/B02/DISDIK/II/2020	09.26	Belanja pakaian olahraga	987.955,00		46.873.726,00
2.315		10036.09.14/STR-PPH21/SLBN KOB A/2020	09.14	Penyetoran PPH21 atas Honorarium PPTK dan staf pengelola keuangan mei 2020		318.750,00	46.554.976,00
2.316		10037.09.14/STR-PPH21/SLBN KOB A/2020	09.14	Penyetoran PPH21 atas Honorarium PPHP/tim pemeriksa barang/jasa mei 2020		63.750,00	46.491.226,00
2.317		10038.09.14/STR-PPH21/SLBN KOB A/2020	09.14	Penyetoran PPH21 atas Pembayaran honorarium pembantu pengurus barang mei 2020		30.000,00	46.461.226,00
2.318		10038.16/BPK/UP/B02/DISDIK/II/2020	07.15	Pejabat Pelaksana Kegiatan Bulan Mei	75.000,00		46.536.226,00
2.319		10039.16/BPK/UP/B02/DISDIK/II/2020	07.15	Staff Pelaksana Kegiatan (2 org x 8 bln) Bulan Mei	38.000,00		46.574.226,00
2.320		10040.16/BPK/UP/B02/DISDIK/II/2020	07.15	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Mei	12.500,00		46.586.726,00
2.321		10041.16/BPK/UP/B02/DISDIK/II/2020	07.15	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Bulan Mei	12.500,00		46.599.226,00
2.322		10045.16/BPK/UP/B02/DISDIK/II/2020	07.15	Honororium Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)	25.000,00		46.624.226,00
2.323	20/05/20	017.34/PPH22-APBD/I/2020	08.06	Pembayaran PPH 22 Belanja ALat Kesenian		40.909,00	46.583.317,00
2.324		017/PPN-APBD/I/2020	08.06	Pembayaran PPn Belanja Alat Kesenian		272.727,00	46.310.590,00
2.325		025/PPH21-APBD/II/2020	08.06	Pembayaran PPh 21 Belanja Honorarium Tim Kegiatan		105.150,00	46.205.440,00
2.326		026/PPH21-APBD/II/2020	08.06	Pembayaran PPh 21 Belanja Honorarium PPHP		42.000,00	46.163.440,00
2.327		027/PPH21-APBD/II/2020	08.06	Pembayaran PPH 21 Belanja Honorarium Pengurus Barang		30.000,00	46.133.440,00
2.328		029/PPH22-APBD/II/2020	08.06	Pembayaran PPH 22 Belanja ATK		31.323,00	46.102.117,00
2.329		029/PPN-APBD/II/2020	08.06	Pembayaran PPN Belanja ATK		208.818,00	45.893.299,00
2.330		10006.65/DISDIK/PPH 21/2020	09.24	Setor Pajak PPH 21 Belanja Instruktur di SMAN 1 Payung		240.000,00	45.653.299,00
2.331		10029.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / II / 2020	09.02	Honorarium PPTK Bulan Jan-Apr 2020 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	175.000,00		45.828.299,00
2.332		10031.10/BPK/UP/B01/SMAN1PKLB R/2020	09.10	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bulan Januari sd Maret 2020	131.250,00		45.959.549,00
2.333		10031.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / II / 2020	09.02	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bulan Jan - Apr 2020 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	84.000,00		46.043.549,00
2.334		10032.10/BPK/UP/B01/SMAN1PKLB R/2020	09.10	Honorarium staf pelaksana kegiatan dan staf keuangan bulan Januari sd Maret 2020	161.250,00		46.204.799,00
2.335		10033.10/BPK/UP/B01/SMAN1PKLB R/2020	09.10	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan Januari sd Maret 2020	63.000,00		46.267.799,00
2.336		10033.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / II / 2020	09.02	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Bulan Jan - Apr 2020 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	60.000,00		46.327.799,00
2.337		10034.10/BPK/UP/B01/SMAN1PKLB R/2020	09.10	Honorarium Pembantu Pengurus Barang bulan januari sd Maret 2020	45.000,00		46.372.799,00
2.338		10034.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / II / 2020	09.02	Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	1.346.284,00		47.719.083,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.339	20/05/20	10035.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / II / 2020	09.02	Alat listrik dan elektronika Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	261.364,00		47.980.447,00
2.340		10036.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / II / 2020	09.02	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	548.864,00		48.529.311,00
2.341		10042.07/STR-PP h21/SMKN5PKP/V /2020	07.06	Penyetoran PPh 21 Belanja Honorarium Tim Kegiatan Ujian Sekolah Teori Tahun 2020		150.000,00	48.379.311,00
2.342		10042.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/V/2020	07.06	Pembayaran Belanja Honorarium Tim Kegiatan Ujian Sekolah Teori Tahun 2020	150.000,00		48.529.311,00
2.343		10043.07/STR-PP h21/SMKN5PKP/V /2020	07.06	Penyetoran PPh 21 Belanja Honorarium Tim Kegiatan Ujian Nasional Tahun 2020		150.000,00	48.379.311,00
2.344		10043.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/V/2020	07.06	Pembayaran Belanja Honorarium Tim Kegiatan Ujian Nasional Tahun 2020	150.000,00		48.529.311,00
2.345		1032.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	204.688,00		48.733.999,00
2.346		1033.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	21.000,00		48.754.999,00
2.347		1035.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Perawatn Gedung pada SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	109.091,00		48.864.090,00
2.348		10023/PPH 21/2020	10.20	Setor PPh 21 atas honorariumpanitia pelaksana kegiatan		211.875,00	48.652.215,00
2.349	22/05/20	10024/PPH 21/2020	10.20	Setor PPh 21 atas honorarium tim pemeriksa barang dan jasa		53.750,00	48.598.465,00
2.350		10025/PPH 21/2020	10.20	Setor PPH 21 atas honorarium jasa tenaga ahli / pengawas ujian dll		616.000,00	47.982.465,00
2.351		10027/PPH 21/2020	10.20	Setor PPh 21 atas Honorarium Tim Kegiatan		47.500,00	47.934.965,00
2.352		10028/PPH 22/2020	10.20	Setor PPh 22 atas belanja ATK		119.700,00	47.815.265,00
2.353		10028/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja ATK		798.000,00	47.017.265,00
2.354		10030/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		172.727,00	46.844.538,00
2.355		10031/PPH 22/2020	10.20	Setor PPh 22 atas belanja hiasan rumah tangga		163.636,00	46.680.902,00
2.356		10031/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja hiasan rumah tangga		545.455,00	46.135.447,00
2.357		10035/PPH 23/2020	10.20	Setor PPh 23 atas belanja servis		8.636,00	46.126.811,00
2.358		10043/PPH 21/2020	10.20	Setor PPh 21 atas pembayaran honorarium Tim Pemeriksa barang dan jasa		53.750,00	46.073.061,00
2.359	26/05/20	041/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2019	10.05	PPN atas Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada Toko YT Elektrik bulan Mei 2020		677.500,00	45.395.561,00
2.360		042/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2019	10.05	PPh Pasal 22 Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada Toko YT Elektrik Bulan Mei 2020		101.625,00	45.293.936,00
2.361		043/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2019	10.05	PPN atas Belanja Bahan Praktek pada CV. Dhea Ananda Bulan Mei 2020		1.330.455,00	43.963.481,00
2.362		044/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2019	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Bahan Praktek pada CV. Dhea Ananda Bulan Mei 2020		199.568,00	43.763.913,00
2.363		045/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2019	10.05	PPN atas Belanja Peralatan Kantor pada Toko Jemas Bulan Mei 2020		90.909,00	43.673.004,00
2.364		046/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2019	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Peralatan Kantor pada Toko Jemas Bulan Mei 2020		13.636,00	43.659.368,00
2.365		047/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2019	10.05	PPN atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan April 2020		199.091,00	43.460.277,00
2.366		048/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2019	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan April 2020		29.864,00	43.430.413,00
2.367		10021.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	09.21	BELANJA ATK SMAN 1 AIR GEGAS	250.909,00		43.681.322,00
2.368		10046.85/BPK/UP /BOS/CABDIN/V/2 020	10.15	Kurang Bayar Honorarium PPDB TP. 2020-2021	7.500,00		43.688.822,00
2.369	27/05/20	0080.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/II/20 20	08.08	Honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan Maret dan April 2020	316.250,00		44.005.072,00
2.370		0081.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/II/20 20	08.08	Honorarium pemeriksa barang dan jasa bulan Maret dan April 2020	42.000,00		44.047.072,00
2.371		10048.65/BPK/UP /B02/SMAN1PYG/I I/2020	09.24	Belanja Jasa Instruktur di SMA N 1 Payung	240.000,00		44.287.072,00
2.372	28/05/20	028.36/Str.PPh21/ DISDIK/2020	08.08	PPh 21 atas belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan		316.250,00	43.970.822,00
2.373		029.36/Str.PPh21/ DISDIK/2020	08.08	PPh 21 atas belanja honorarium pemeriksa barang & jasa		42.000,00	43.928.822,00
2.374		10037/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja cetak		157.636,00	43.771.186,00
2.375		10038/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja pengadaan / foto copy		159.000,00	43.612.186,00
2.376		10039/PPH 23/2020	10.20	Setor PPh 23 atas belanja makanan dan minuman rapat		36.364,00	43.575.822,00
2.377		10040/PPH 23/2020	10.20	Setor PPh 23 atas belanja makanan dan minuman tamu		63.636,00	43.512.186,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.378	28/05/20	10041/PPH 23/2020	10.20	Setor PPH 23 atas belanja pemeliharaan gedung kantor		163.636,00	43.348.550,00
2.379		10041/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja pemeliharaan gedung kantor		818.182,00	42.530.368,00
2.380		10044/PPH 22/2020	10.20	Setor PPh 22 atas belanja ATK		47.727,00	42.482.641,00
2.381		10044/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja ATK		318.182,00	42.164.459,00
2.382		10045/PPH 22/2020	10.20	Setor PPh 22 atas belanja alat listrik		47.727,00	42.116.732,00
2.383		10045/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja alat listrik		318.182,00	41.798.550,00
2.384		10046/PPH 22/2020	10.20	Setor PPh 22 atas belanja bahan praktek		68.182,00	41.730.368,00
2.385		10046/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja bahan praktek		454.544,00	41.275.824,00
2.386		020/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPN BELANJA BAHAN PRRAKTEK TEKNIK LAS SMKN 2 TP		545.455,00	40.730.369,00
2.387		020/PPNH22/SMK N2TP/2020	10.03	PPH PASAL 22 BELANJA BAHAN PRAKTEK LAS TAHUN 2020 SMKN2TP		81.818,00	40.648.551,00
2.388	29/05/20	021/PPH22/SMKN 2TP/2020	10.03	PPH PASAL 22 BELANJA ATK 2020		122.727,00	40.525.824,00
2.389		021/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPN BELANJA ATK SMKN 2 TP 2020		818.182,00	39.707.642,00
2.390		022/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	P P N B E L A N J A B A H A N P R A K T E K OTOTRONIK SMKN 2TP		181.818,00	39.525.824,00
2.391		023/PPH22/SMKN 2TP/2020	10.03	PPH PASAL 22 BELANJA BAHAN PRAKTEK JURUSAN SEPEDA MOTOR SMKN 2 TP		47.727,00	39.478.097,00
2.392		023/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPN BELANJA BAHAN PRAKTEK TEKNIK SEPEDA MOTOR		318.182,00	39.159.915,00
2.393		082/BKU/2020	10.12	Honorarium PPTK Bulan Mei 2020	51.563,00		39.211.478,00
2.394		083/BKU/2020	10.12	Honorarium Tim Pemeriksa Barang Bulan Mei 2020	21.000,00		39.232.478,00
2.395		085/BKU/2020	10.12	Honorarium Tim Kegiatan PPDB	127.500,00		39.359.978,00
2.396		093/BKU/2020	10.12	Belanja Batik LKS	313.636,00		39.673.614,00
2.397		094/BKU/2020	10.12	Belanja Pakaian Paskibraka	627.273,00		40.300.887,00
2.398		095/BKU/2020	10.12	Honorarium Penulis naskah Soal Mid semester Genap	70.000,00		40.370.887,00
2.399		096/BKU/2020	10.12	Kekurangan Honorarium Korektor Soal Mid Semester Genap	596.400,00		40.967.287,00
2.400		10039.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/V/2020	07.09	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	738.179,00		41.705.466,00
2.401		10039.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/V/2020	07.09	Penyetoran PPh.22 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMAN 3 Pangkalpinang		56.997,00	41.648.469,00
2.402		10039.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/V/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMAN 3 Pangkalpinang		681.182,00	40.967.287,00
2.403		10041.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/V/2020	07.09	Belanja Cetak Blanko Raport SMAN 3 Pangkalpinang	405.696,00		41.372.983,00
2.404		10041.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/V/2020	07.09	Penyetoran PPh.22 Belanja Cetak Blanko Raport SMAN 3 Pangkalpinang		62.060,00	41.310.923,00
2.405		10041.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/V/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Cetak Blanko Raport SMAN 3 Pangkalpinang		343.636,00	40.967.287,00
2.406		10042.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/V/2020	07.09	Belanja Alat Tulis Kantor SMAN 3 Pangkalpinang	832.181,00		41.799.468,00
2.407		10042.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/V/2020	07.09	Penyetoran PPh.22 Belanja Alat Tulis Kantor SMAN 3 Pangkalpinang		108.545,00	41.690.923,00
2.408		10042.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/V/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Alat Tulis Kantor SMAN 3 Pangkalpinang		723.636,00	40.967.287,00
2.409		10043.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/V/2020	07.09	Belanja Obat-obatan SMAN 3 Pangkalpinang	386.221,00		41.353.508,00
2.410		10043.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/V/2020	07.09	Penyetoran PPh.22 Belanja Obat-obatan SMAN 3 Pangkalpinang		62.357,00	41.291.151,00
2.411		10043.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/V/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Obat-obatan SMAN 3 Pangkalpinang		323.864,00	40.967.287,00
2.412		10054.72/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/I/2022	10.17	Belanja makan minum rapat sosialisasi ujian nasional tahun 2020	331.500,00		41.298.787,00
2.413	01/06/20	10061.89/STR-PP h21/SMAN1MGR/2 020	10.19	PPh 22 Belanja Alat Tulis Kantor		57.709,00	41.241.078,00
2.414		10061.89/STR-PP N/SMAN1MGR/20 20	10.19	PPN Belanja Alat Tulis Kantor		384.727,00	40.856.351,00
2.415		62.10.22/PPN/SM KN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA ALAT PRAKTEK SMKN 1 SIJUK		315.777,00	40.540.574,00
2.416		10014.82/BPK/UP /B02/DISDIK-SLB NS.LIAT/2020	07.27	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan periode bulan Januari s.d Mei Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat	790.625,00		41.331.199,00
2.417		10030.12/.B02/Di sdik/SMKN1 Slr	07.12	Pembayaran belanja surat kabar bulan Januari s/d Mei 2020	261.362,00		41.592.561,00
2.418		10052/PPH 21/2020	10.20	Setor PPH 21 atas pembayaran panitia pelaksana kegiatan		70.625,00	41.521.936,00
2.419		10055/PPH 21/2020	10.20	Setor PPh 21 atas honorarium jasa tenaga ahli / honor pembina pengembangan diri / ekskul		150.000,00	41.371.936,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.420	02/06/20	10063.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK dan Pengelola Keuangan)	656.250,00		42.028.186,00
2.421		10063.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	PPh 21 Honorarium PPTK dan Pengelola Keuangan		656.250,00	41.371.936,00
2.422		10064.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	315.000,00		41.686.936,00
2.423		10064.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	PPh 21 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		315.000,00	41.371.936,00
2.424		10066.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja Cetak Kertas Raport	209.091,00		41.581.027,00
2.425		10067.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja Cetak Map Raport/Ijazah	1.999.431,00		43.580.458,00
2.426		10089.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/2020	10.16	Belanja Alat Tulis Kantor	365.909,00		43.946.367,00
2.427		10090.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/2020	10.16	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	136.364,00		44.082.731,00
2.428		10091.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/2020	10.16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.500,00		44.180.231,00
2.429		10092.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/2020	10.16	Honorarium Pejabat penerima hasil pekerjaan	31.000,00		44.211.231,00
2.430		10093.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/2020	10.16	Honorarium Pengurus Barang pembantu Pengguna	15.000,00		44.226.231,00
2.431		44	10.16	PPN ATAS BELANJA ATK		318.182,00	43.908.049,00
2.432		45	10.16	PPH Pasal 22 atas belanja ATK		47.727,00	43.860.322,00
2.433		46	10.16	PPN atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		136.364,00	43.723.958,00
2.434		47	10.16	PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN		97.500,00	43.626.458,00
2.435		48	10.16	PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN		31.000,00	43.595.458,00
2.436		49	10.16	PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PENGURUS BARANG PEMBANTU PENGGUNA		15.000,00	43.580.458,00
2.437		80104/BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Sewa Gedung Kantor Cabdin Wilayah III	1.090.909,00		44.671.367,00
2.438	03/06/20	0051/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	Pembayaran Honorarium PPTK DAN PENGELOLA KEUANGAN SMAN 2 TANJUNGPANDAN BULAN JUNI 2020	154.688,00		44.826.055,00
2.439		0052/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	Pembayaran Honorarium PPHP dan Pengurus Barang Pembantu Pengguna	21.000,00		44.847.055,00
2.440		0053/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan April dan Mei 2020	425.000,00		45.272.055,00
2.441		0053/SPJGU/STR-PPH21/SMKN1MT K/2020	08.02	pph 21 Honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan April dan Mei 2020		425.000,00	44.847.055,00
2.442		0054/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Honorarium pengelolaan keuangan daerah (honorarium pembantu pengurus barang) bulan April dan Mei 2020	30.000,00		44.877.055,00
2.443		0054/SPJGU/STR-PPH21/SMKN1MT K/2020	08.02	pph 21 Honorarium pengelolaan keuangan daerah (honorarium pembantu pengurus barang) bulan April dan Mei 2020		30.000,00	44.847.055,00
2.444		0063/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	B E L A N J A P E M E L I H A R A A N PERLENGKAPAN KANTOR	443.636,00		45.290.691,00
2.445		024/PPH21/SMKN 2TP/2020	10.03	PPH PASAL 21 HONORARIUM PPTK ATAS NAMA SUWANDI SMKN 2 TP		103.125,00	45.187.566,00
2.446		025/PPH21/SMKN 2TP/2020	10.03	PPH PASAL 21 HONORARIUM STAFF PENGELOLA KEUANGAN ATAS NAMA AJUFRIZAL SMKN 2 TP		62.500,00	45.125.066,00
2.447		026/PPH21/SMKN 2TP/2020	10.03	PPH PASAL 21 HONORARIUM PPHP ATAS NAMA JONI ISBANDI SMKN2TP		42.000,00	45.083.066,00
2.448		027/PPH21/SMKN 2TP/2020	10.03	PPH PASAL 21 HONORARIUM PENGURUS BARANG PEMBANTU ATAS NAMA NINO SURATNA SMKN2TP		30.000,00	45.053.066,00
2.449		061.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Honor Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK SMKN 2 Tanjungpandan Maret s.d April 2020	103.125,00		45.156.191,00
2.450		062.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Honor Staff Pengelola Kegiatan Atas nama A JUFRIZAL Maret s.d April 2020	62.500,00		45.218.691,00
2.451		063.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	42.000,00		45.260.691,00
2.452		064.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Maret s.d April Atas Nama Nino Suratna	30.000,00		45.290.691,00
2.453		10001.43 / STR.PPh 21 / SMKN1KOBAB / II / 2020	09.02	Pembayaran PPh Psl 21 atas belanja Honorarium PPTK dengannomorbuktiPengeluaran / Belanja 10029.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOBAB / II / 2020		175.000,00	45.115.691,00
2.454		10002.43 / STR.PPh 21 / SMKN1KOBAB / II / 2020	09.02	Pembayaran PPh Psl 21 atas belanja Honorarium PPHP dengannomorbuktiPengeluaran / Belanja 10031.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOBAB / II / 2020		84.000,00	45.031.691,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.455	03/06/20	10003.43 / STR.PPh 21 / SMKN1KOB A / II / 2020	09.02 P emb a y a r a n P P h P s l 21 a t a s b e l a n j a Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna d e n g a n n o m o r b u k t i P e n g e l u a r a n / B e l a n j a 10033.43 / B P K / U P / B 02 / S M K N 1 K O B A / I I / 2020		60.000,00	44.971.691,00
2.456		10003.43 / STR.PPh Psl 22 / SMKN1KOB A / II / 2020	09.02 P emb a y a r a n P P h P s l 22 a t a s B e l a n j a A l a t T u l i s K a n t o r (A T K) d e n g a n n o m o r b u k t i P e n g e l u a r a n / B e l a n j a 10034.43 / B P K / U P / B 02 / S M K N 1 K O B A / I I / 2020		175.602,00	44.796.089,00
2.457		10004.43 / STR.PPh Psl 22 / SMKN1KOB A / II / 2020	09.02 P emb a y a r a n P P h P s l 22 a t a s B e l a n j a A l a t l i s t r i k d a n e l e k t r o n i k a d e n g a n n o m o r b u k t i P e n g e l u a r a n / B e l a n j a 10035.43 / B P K / U P / B 02 / S M K N 1 K O B A / I I / 2020		34.091,00	44.761.998,00
2.458		10004.43 / STR.PPN / SMKN1KOB A / II / 2020	09.02 P emb a y a r a n P P N a t a s B e l a n j a A l a t T u l i s K a n t o r (A T K) d e n g a n n o m o r b u k t i P e n g e l u a r a n / B e l a n j a 10034.43 / B P K / U P / B 02 / S M K N 1 K O B A / I I / 2020		1.170.682,00	43.591.316,00
2.459		10005.43 / STR.PPh Psl 22 / SMKN1KOB A / II / 2020	09.02 P emb a y a r a n P P h P s l 22 a t a s B e l a n j a P e r a l a t a n k e b e r s i h a n d a n b a h a n p e m b e r s i h d e n g a n n o m o r b u k t i P e n g e l u a r a n / B e l a n j a 10036.43 / B P K / U P / B 02 / S M K N 1 K O B A / I I / 2020		71.591,00	43.519.725,00
2.460		10005.43 / STR.PPN / SMKN1KOB A / II / 2020	09.02 P emb a y a r a n P P N a t a s B e l a n j a A l a t l i s t r i k d a n e l e k t r o n i k a d e n g a n n o m o r b u k t i P e n g e l u a r a n / B e l a n j a 10035.43 / B P K / U P / B 02 / S M K N 1 K O B A / I I / 2020		227.273,00	43.292.452,00
2.461		10006.43 / STR.PPN / SMKN1KOB A / II / 2020	09.02 P emb a y a r a n P P N a t a s B e l a n j a P e r a l a t a n k e b e r s i h a n d a n b a h a n p e m b e r s i h d e n g a n n o m o r b u k t i P e n g e l u a r a n / B e l a n j a 10036.43 / B P K / U P / B 02 / S M K N 1 K O B A / I I / 2020		477.273,00	42.815.179,00
2.462		10007.65/DISDIK/PPH21/2020	09.24 S e t o r P P h 21 B e l a n j a I n s t r u k t u r d i S M A N 1 P a y u n g		240.000,00	42.575.179,00
2.463		10066.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2020	10.19 B e l a n j a C e t a k K e r t a s R a p o r t		27.273,00	42.547.906,00
2.464		10066.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19 P P N B e l a n j a C e t a k K e r t a s R a p o r t		181.818,00	42.366.088,00
2.465	04/06/20	10067.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2020	10.19 P P h 22 B e l a n j a C e t a k M a p R a p o r t / I j a z a h		260.795,00	42.105.293,00
2.466		10067.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19 P P N B e l a n j a C e t a k M a p R a p o r t / I j a z a h		1.738.636,00	40.366.657,00
2.467		0054/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03 D i b a y a r B e l a n j a C i n d e r a m a t a P r a k e r i n t a h u n 2020	109.090,00		40.475.747,00
2.468		0055/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03 D i b a y a r B e l a n j a B a h a n P r a k t i k S i s w a M M	1.031.818,00		41.507.565,00
2.469		0056/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03 D i b a y a r B e l a n j a B a h a n P r a k t e k A T K J u r u s a n M u l t i m e d i a	467.727,00		41.975.292,00
2.470		0057/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03 D i b a y a r C e t a k S e r t i f i k a t U j i a n N a s i o n a l , P r a k e r i n U j i k o m	441.600,00		42.416.892,00
2.471		0058/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03 D i b a y a r B e l a n j a K o n s u m s i M a k a n M i n u m T a m u r e k o n A s e t	41.600,00		42.458.492,00
2.472		0062.32/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04 B e l a n j a H o n o r a r i u m P P T K b u l a n M e i 2020	43.750,00		42.502.242,00
2.473		0062.32/PPh21/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04 P P h a t a s P e m b a y a r a n H o n o r a r i u m P P T K b u l a n M e i 2020		43.750,00	42.458.492,00
2.474		0062/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03 D i b a y a r B e l a n j a P e m e l i h a r a a n a l a t e l e k t r o n i k	120.000,00		42.578.492,00
2.475		0063.32/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04 B e l a n j a H o n o r a r i u m S t a f P e n g e l o l a K e u a n g a n b u l a n M e i 2020	25.000,00		42.603.492,00
2.476		0063.32/PPh21/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04 P P h a t a s H o n o r a r i u m S t a f P e n g e l o l a K e u a n g a n b u l a n M e i 2020		25.000,00	42.578.492,00
2.477		0064.32/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04 B e l a n j a H o n o r a r i u m P e j a b a t P e n e r i m a H a s i l P e k e r j a a n b u l a n M e i 2020	21.000,00		42.599.492,00
2.478		0064.32/PPh21/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04 P P h a t a s P e m b a y a r a n H o n o r a r i u m P e j a b a t P e n e r i m a H a s i l P e k e r j a a n b u l a n M e i 2020		21.000,00	42.578.492,00
2.479		0065.32/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04 B e l a n j a H o n o r a r i u m P e m b a n t u P e n g u r u s B a r a n g P e n g g u n a b u l a n M e i 2020	15.000,00		42.593.492,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.480	04/06/20	0065.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /II/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Mei 2020		15.000,00	42.578.492,00
2.481		10023.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPN Dalam Negeri atas Belanja Cinderamata		109.090,00	42.469.402,00
2.482		10024.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPN Dalam negeri atas Belanja Praktik Multimedia		1.031.818,00	41.437.584,00
2.483		10025.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPN Dalam Negeri atas Belanja Bahan ATK Praktik siswa jurusan Multimedia		467.727,00	40.969.857,00
2.484		10026.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPN Dalam Negeri atas Belanja cetak sertifikat		384.000,00	40.585.857,00
2.485		10027.33/STR-PP H23/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPH23 atas Pembayaran makan Minum Tamu		41.600,00	40.544.257,00
2.486		10028.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPN Dalam Negeri atas Belanja Pemeliharaan E		120.000,00	40.424.257,00
2.487		10029.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/VI/2020	07.07	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik SMA Negeri 1 Pangkalpinang	130.681,00		40.554.938,00
2.488		10029.07/BPK/UP /BO2/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat	38.500,00		40.593.438,00
2.489		10029.07/SETOR/ BPK/UP/BO2/DISD IK.	07.03	SETOR PAJAK MAKAN MINUM RAPAT SMKN 2 PKP		38.500,00	40.554.938,00
2.490		SMKN2PKP/2020 10029.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/VI/2020	07.07	PPh 22 Belanja Instalasi Listrik SMA Negeri 1 Pangkalpinang		17.045,00	40.537.893,00
2.491		10029.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/VI/2020	07.07	PPN atas Belanja Instalasi Listrik SMA Negeri 1 Pangkalpinang		113.636,00	40.424.257,00
2.492		10029.33/STR-PP H22/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPH22 Dalam Negeri atas Belnja Cetak Sertifikat		57.600,00	40.366.657,00
2.493		10030.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/VI/2020	07.07	Makan Minum Rapat SMA Negeri 1 Pangkalpinang	72.000,00		40.438.657,00
2.494		10030.07/STR-DI SDIK-SMAN1PKP/ VI/2020	07.07	PPH 23 atas Belanja Makan Minum Rapat SMA Negeri 1 Pangkalpinang		72.000,00	40.366.657,00
2.495		10032.07/BPK/UP /BO2/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	1.045.455,00		41.412.112,00
2.496		10033.07/SETOR BPK/UP/BO2/DISD IK.	07.03	SETOR PAJAK PPH BELANJA TROPI/BINGKISAN/PENGHARGAAN SMKN 2 PANGKALPINANG		136.364,00	41.275.748,00
2.497		SMKN2PKP/2020 10033.07/SETOR/ BPK/UP/BO2/DISD IK.	07.03	SETOR PAJAK PPN BELANJA THROPY / B I N G K S A N / T A N D A PENGHARGAAN SMKN2 PANGKALPINANG		909.091,00	40.366.657,00
2.498		SMKN2PKP/2020 10042.09.14/BPK/ UP/BO2/II/SLBNK OBA/2020	09.14	Belanja mamin asrama SLBN Koba februari 2020	390.000,00		40.756.657,00
2.499		10049.66/BPK/UP /BO2/CABDIN IV/VI/2020	10.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/ Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ Staf Pengelola Keuangan	474.300,00		41.230.957,00
2.500		10049.88/BPK/UP /BO2/CABDINWIL IV/II/2020	10.18	Dibayar Honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan bulan Januari 2020 sd. April 2020 SMAN 1 Kelapa Kampit kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	110.000,00		41.340.957,00
2.501		10050.66/BPK/UP /BO2/CABDIN IV/VI/2020	10.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/ Penerimaan Barang dan Jasa	124.000,00		41.464.957,00
2.502		10050.88/BPK/UP /BO2/CABDINWIL IV/II/2020	10.18	Dibayar Honoraium Pengelolaan Keuangan Daerah bulan Januari 2020 sd, Mei 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	162.500,00		41.627.457,00
2.503		10051.66/BPK/UP /BO2/CABDIN IV/VI/2020	10.05	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah/ Pembantu Pengurus Barang Barang Pengguna	60.000,00		41.687.457,00
2.504		10051.88/BPK/UP /BO2/CABDINWIL IV/II/2020	10.18	Dibayar Belanja Pemeliharaan Taman kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	273.968,00		41.961.425,00
2.505		10059.66/BPK/UP /BO2/CABDIN IV/VI/2020	10.05	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan Juni 2020	100.364,00		42.061.789,00
2.506		1017.09.03/STR-P Ph21/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh21 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada SMK Negeri 2 Koba, Kabupaten Bangka Tengah		204.688,00	41.857.101,00
2.507		1018.09.03/STR-P Ph21/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran Belanja Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada SMK Negeri 2 Koba, Kabupaten Bangka Tengah		21.000,00	41.836.101,00
2.508		1019.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Perawatan Gedung pada SMK Negeri 2 Koba, Kabupaten Bangka Tengah		109.091,00	41.727.010,00
2.509		80109/BPK/GU/BO 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat PPDB (Proktor)	4.500,00		41.731.510,00
2.510		KW046.72/GU5/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja ATK	858.841,00		42.590.351,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.511	04/06/20	KW047.72/GU5/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Bahan Perlengkapan	583.168,00		43.173.519,00
2.512		KW048.72/GU5/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja tropy/bingkisan/tanda penghargaan	414.818,00		43.588.337,00
2.513		KW050.72/GU5/S MKN1TP/2020	10.02	Belanda makan dan minum kegiatan new normal	129.545,00		43.717.882,00
2.514		KW051.72/GU5/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja makan dan minum kegiatan sosialisai E-Tukin	136.364,00		43.854.246,00
2.515	05/06/20	0068/Kwitansi/SM AN1MBL/II/2020	10.07	Belanja Makan dan Minum Rapat	22.400,00		43.876.646,00
2.516		031.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan SMA Negeri 1 Kelapa Kampit kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		110.000,00	43.766.646,00
2.517		032.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honorarium Pengeloaan Keuangan Daerah bulan Januari 2020 sd. Mei 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		162.500,00	43.604.146,00
2.518		033.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Pemeliharaan Taman kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung TimurBBBB		224.564,00	43.379.582,00
2.519		034.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPh Pasal 23 atas Pembayaran Belanja Pemeliharaan Taman kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		49.404,00	43.330.178,00
2.520		067.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Cetak Kertas raport juni 2020	470.455,00		43.800.633,00
2.521		10069.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja Spanduk	120.000,00		43.920.633,00
2.522		10069.89/STR-PP N/SMAN1MGR/20 20	10.19	PPN Belanja Spanduk		120.000,00	43.800.633,00
2.523		10070.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja Pemeliharaan AC	261.364,00		44.061.997,00
2.524		70060.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	Belanja penggandaan kegiatan kantor cabdin wil 1 bulan januari - maret 2020	455.630,00		44.517.627,00
2.525		70061.07/STR-PP H22/CABDIN1/20 20	07.01	PPH 22 ATAS PEMBAYARAN BELANJA PENGGANDAAN / FOTOCOPY KANTOR CABDIN WIL 1 BULAN JANUARI-MARET 2020		59.430,00	44.458.197,00
2.526		70061.07/STR-PP N/CABDIN1/2020	07.01	P P N A t a s p e m b a y a r a n p e n g g a n d a a n / f o t o k o p y b u l a n j a n u a r i - m a r e t 2 0 2 0		396.200,00	44.061.997,00
2.527		70066.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	belanja honorarium pengelola keuangan daerah cabdin wilayah 1 bulan Januari-April tahun 2020 an. Eva Astuti Dkk(6 orang)	451.000,00		44.512.997,00
2.528		70066.07/STR-PP H21/CABDIN1/20 20	07.01	PPH 21 Atas pembayaran honorarium pengelola keuangan daerah cabdin wil 1 bulan januari s/d april 2020		451.000,00	44.061.997,00
2.529		70067.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan cabdin wilayah 1 bulan januari s/d april 2020 an.dinar sri permadi dkk(2 orang)	410.000,00		44.471.997,00
2.530		70067.07/STR-PP H21/CABDIN1/20 20	07.01	PPH 21 PEMBAYARAN HONORIUM PANITAI PELAKSANAAN KEGIATAN CABDIN WIL 1 BULAN JANUARI - APRIL 2020		410.000,00	44.061.997,00
2.531		70070.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	belanja spanduk kegiatan OSN SMA tingkat Kab. Bangka dan Kota Pangkalpinang tahun 2020	331.200,00		44.393.197,00
2.532		70070.07/STR-PP H 22/ CABDIN1/2020	07.01	PPH 22 PEMBAYARAN SPANDUK OSN SMA TINGKAT KAB. BANGKA DAN PANGKALPINANG TAHUN 2020		43.200,00	44.349.997,00
2.533		70070.07/STR-PP N/CABDIN1/2020	07.01	PPN PEMBAYARAN SPANDUK KSN TAHUN 2020		288.000,00	44.061.997,00
2.534		70071.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	belanja mendali KSN tahun 2020 wilayah kab. bangka dan kota pangkalpinang	376.372,00		44.438.369,00
2.535		70071.07/STR-PP H22/CABDIN1/20 20	07.01	PPH 22 PEMBAYARAN MENDALI KEGIATAN KSN 2020		49.100,00	44.389.269,00
2.536		70071.07/STR-PP N/CABDIN1/2020	07.01	PPN ATAS PEMBELIAN MENDALI KSN TAHUN 2020		327.272,00	44.061.997,00
2.537		70074.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	belanja ATK kantor Cabdin wilayah 1 bulan febuari s/d april tahun 2020	712.795,00		44.774.792,00
2.538		70074.07/STR-PP H22/CABDIN 1/2020	07.01	PPH 22 Atas pembayaran ATK Bulan febuari - april 2020		95.582,00	44.679.210,00
2.539		70074.07/STR-PP N/CABDIN1/2020	07.01	P P N P e m b a y a r a n A T K b u l a n f e b u a r i - a p r i l t a h u n 2 0 2 0		617.213,00	44.061.997,00
2.540		71.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/202 0	10.22	Belanja Spanduk SMK Negeri 1 SIJUK	100.000,00		44.161.997,00
2.541	08/06/20	00032.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Pengadaan ATK pada CV. Lamindo Kharisma Pratama	467.459,00		44.629.456,00
2.542		00034.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Pengadaan Alat Kebersihan	462.271,00		45.091.727,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.543	08/06/20	038/STR_PPH21/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH21 BELANJA HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PPTK DAN STAF PENGELOLA BULAN JANUARI S.D APRIL NPD 5 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		175.000,00	44.916.727,00
2.544		039/STR_PPH21/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH21 BELANJA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PPHP BULAN JANUARI S.D APRIL NPD 5 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		120.000,00	44.796.727,00
2.545		043.34/APBD/UP/ SMKN1SPTERITIP /II/2020	08.06	Pembayaran Kepada Hasdiah, S.Pd.Ing dan Yulberti Tarra, S.Pd Honorarium Panitia Pelaksana SK dan Tanda Terima Terlampir bulan Mei 2020	52.575,00		44.849.302,00
2.546		043/pph21-apbd/I I/2020	08.06	Pembayaran PPh 21 Belanja Honorarium Panitia pelaksana bln MEI 2020		52.575,00	44.796.727,00
2.547		044.34/APBD/UP/ SMKN1SPTERITIP /II/2020	08.06	Pembayaran Kepada Zulhandy, S.Kom Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa SK dan Tanda Terima Terlampir bulan Mei 2020	21.000,00		44.817.727,00
2.548		044/pph21-apbd/I I/2020	08.06	Pembayaran PPh 21 Belanja Honorarium PPHP bln Mei 2020		21.000,00	44.796.727,00
2.549		045.34/APBD/UP/ SMKN1SPTERITIP /II/2020	08.06	Pembayaran Kepada Adi Kusumardi, ST Honorarium Pembantu Pengurus Barang SK dan Tanda Terima Terlampir bulan Mei 2020	15.000,00		44.811.727,00
2.550		045/pph21-apbd/I I/2020	08.06	Pembayaran PPh 21 Belanja Honorarium Pengurus Barang bln Mei 2020		15.000,00	44.796.727,00
2.551		10023/STR.PPN DN/DISDIK/2020	07.22	Pengadaan ATK		406.486,00	44.390.241,00
2.552		10024/STR.PPH FINAL/DISDIK/20 20	07.22	PPH Final Pengadaan ATK		60.973,00	44.329.268,00
2.553		10025/STR.PPN DN/DISDIK/2020	07.22	Biaya Pengadaan Kebersihan		401.985,00	43.927.283,00
2.554		10026/STR.PPH FINAL/DISDIK/20 20	07.22	Pengadaan Kebersihan		60.286,00	43.866.997,00
2.555		10037.67/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	09.26	Belanja alat tulis kantor	662.609,00		44.529.606,00
2.556		10038.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA HONORRIUM PANTIA PELAKSANA KEGIATAN (PPTK DAN 2 STAF PENGELOLA KEUANGAN) BULAN JANUARI S.D APRIL DANA APBD NPD 5 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	175.000,00		44.704.606,00
2.557		10038.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/ 2020	10.21	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Mei dan Juni 2020 Berdasarkan NPD 05	30.000,00		44.734.606,00
2.558		10039.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PPHP BULAN JANUARI S.D APRIL DANA APBD NPD 5 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	120.000,00		44.854.606,00
2.559		10039.67/BPK/UP /B02/DISDIK/II/2 020	09.26	Belanja thropy/bingkisan untuk siswa juara kelas	677.455,00		45.532.061,00
2.560		10073.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja Alat Tulis Kantor	554.823,00		46.086.884,00
2.561		10074.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	211.391,00		46.298.275,00
2.562		10075.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	235.959,00		46.534.234,00
2.563		28/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19	Belanja Cetak (Pembelian Sampul Raport)	781.818,00		47.316.052,00
2.564		80110/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Konsumsi Kegiatran rapat PPDB (Kepala sekolah)	4.500,00		47.320.552,00
2.565	09/06/20	006/setor PPn /smkn1slt/2020	07.12	PPn Pekerjaan Pengecatan Ruang kelas		1.365.172,00	45.955.380,00
2.566		0070/Kwitansi/SM AN1MBL/II/2020	10.07	Belanja Alat Tulis Kantor	339.773,00		46.295.153,00
2.567		0074/Kwitansi/SM AN1MBL/II/2020	10.07	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	235.227,00		46.530.380,00
2.568		0076/Kwitansi/SM AN1MBL/II/2020	10.07	Belanja Spanduk	166.363,00		46.696.743,00
2.569		0090.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/II/20 20	08.08	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	318.864,00		47.015.607,00
2.570		0092.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/II/20 20	08.08	Belanja bahan obat-obatan	306.423,00		47.322.030,00
2.571		0093.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/II/20 20	08.08	Belanja pemeliharaan taman	499.205,00		47.821.235,00
2.572		0094.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/II/20 20	08.08	Belanja jasa tenaga ahli kegiatan USBN	366.100,00		48.187.335,00
2.573		017/SETOR/PPH2 1/SMAN1MRW/20 20	07.21	HONORARIUM PPTK BULAN MARET DAN APRIL 2020		150.000,00	48.037.335,00
2.574		033/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja ATK SMAN 1 Jebus (Nota Bulan Januari)		296.045,00	47.741.290,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.575	09/06/20	033/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran Kepada Toko Sinar Mentari Parittiga atas Pembelian ATK Kantor Untuk Proses Pembelanjaraan di SMAN 1 Jebus (Nota Bulan Januari)	2.269.681,00		50.010.971,00
2.576		10039.17/BPK/GU /B02/CABDIN WIL.I/IV/2020	07.21	HONORARIUM PPTK BULAN MARET DAN APRIL 2020	150.000,00		50.160.971,00
2.577		10048.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/VI/2020	07.09	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Pembina Ekskul) Bulan Januari-Februari SMAN 3 Pangkalpinang	360.000,00		50.520.971,00
2.578		10048.10/STR-PP h.21/DISDIK.SMA N3PKP/VI/2020	07.09	Pemotongan PPh 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli (Pembina Ekskul) Bulan Januari-Februari SMAN 3 Pangkalpinang		360.000,00	50.160.971,00
2.579		10051.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/VI/2020	07.09	Belanja Perlengkapan Olahraga SMAN 3 Pangkalpinang	731.819,00		50.892.790,00
2.580		10051.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/VI/2020	07.09	Penyetoran PPH 22 Belanja Perlengkapan Oahraga SMAN 3 Pangkalpinang		95.455,00	50.797.335,00
2.581		10051.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/VI/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Perlengkapan Olahraga		636.364,00	50.160.971,00
2.582		1037.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih pada SMK Negeri 2 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	118.409,00		50.279.380,00
2.583		1039.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Penggandaan pada SMK Negeri 2 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	607.418,00		50.886.798,00
2.584		70089.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	Belanja jasa tenaga ahli /pengawas ujian KSN tahun 2020 wilayah kab. bangka dan kota pangkalpinang an. ristawani Dkk (18 ORANG)	225.000,00		51.111.798,00
2.585		70089.07/STR-PP H21/CABDIN1/20 20	07.01	PPH 21 atas pembayaran uang pengawas OSN PKP		225.000,00	50.886.798,00
2.586		70090.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	belanja uang pembinaan kegiatan OSN SMA Tahun 2020 tingkat kota pangkalpinang a.n suhadi (27 orang)	675.000,00		51.561.798,00
2.587		70090.07/STR-PP H21/CABDIN1/20 20	07.01	DI PUNGUT PPH 21 ATAS PEMBAYARAN UANG PEMBINAAN OSN WILAYAH PANGKALPINANG		675.000,00	50.886.798,00
2.588		70091.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	belanja uang pembinaan kegiatan OSN SMA tahun 2020 tingkat kab. bangka an. falendia dkk(27 orang)	675.000,00		51.561.798,00
2.589		70091.07/STR-PP H21/CABDIN1/20 20	07.01	PPH 21 atas pembayaran uang pembinaan OSN SMA tingkat kab. bangka		675.000,00	50.886.798,00
2.590	10/06/20	00039/KWITANSI/ SMKN1MB/II/202 0	07.14	HONORARIUM PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN MEI 2020	44.000,00		50.930.798,00
2.591		00044/KWITANSI/ SMKN1MB/II/202 0	07.14	BELANJA BAHAN PAKAN KONSENTRAT SAPI	159.090,00		51.089.888,00
2.592		005a/setor PPh/smkn1slt/202 0	07.12	PPn sewa mobilitas darat		727.272,00	50.362.616,00
2.593		005b/setor PPh psl 22/smkn1slt/2020	07.12	PPh psl 22 sewa mobilitas darat		145.454,00	50.217.162,00
2.594		027/SETOR-PPN/S MAN1SIJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		354.545,00	49.862.617,00
2.595		028/SETOR-PPh.2 2/SMAN1SIJK/202 0	10.08	PPh.22 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		53.182,00	49.809.435,00
2.596		029/SETOR-PPh.2 3/SMAN1SIJK/202 0	10.08	PPh.23 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		100.800,00	49.708.635,00
2.597		030.36/Str.PPN/D ISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		277.273,00	49.431.362,00
2.598		031.36/Str.PPh22/ DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		41.591,00	49.389.771,00
2.599		032.36/Str.PPN/D ISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja obat-obatan		266.455,00	49.123.316,00
2.600		033.36/Str.PPh22/ DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja oabat-obatan		39.968,00	49.083.348,00
2.601		034.36/Str.PPN/D ISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja bahan pemeliharaan tanaman		434.091,00	48.649.257,00
2.602		035.36/Str.PPh22/ DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja bahan pemeliharaan tanaman		65.114,00	48.584.143,00
2.603		036.36/Str.PPh21/ DISDIK/2020	08.08	PPh 21 atas belanja honorarium jasa tenaga ahli USBN		366.100,00	48.218.043,00
2.604		10036.12/.B02/Di sdik/SMKN1 Slt	07.12	Pembayaran belanja sewa sarana mobilitas Darat(kegiatan Saint Joesph Competion dan Lomba Bedincak)	872.726,00		49.090.769,00
2.605		10046.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	Belanja alat tulis kantor	572.728,00		49.663.497,00
2.606		10047.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	Belanja alat listrik dan elektronik	114.546,00		49.778.043,00
2.607		10051.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16	Belanja Penggandaan	116.932,00		49.894.975,00
2.608		56.10.22/PPN/SM KN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA CETAK SMKN 1 SIJUK		109.091,00	49.785.884,00
2.609		59.10.22/PPN/SM KN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA ALAT TULIS KANTOR SMKN 1 SIJUK		134.545,00	49.651.339,00
2.610		60.10.22/PPN/SM KN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA ALAT TULIS KANTOR SMKN 1 SIJUK		133.545,00	49.517.794,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.611	10/06/20	61.10.22/PPH.22/SMKN1SIJUK/2020	10.22 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SMKN 1 SIJUK		36.164,00	49.481.630,00
2.612		61.10.22/PPN/SMKN1SIJUK/2020	10.22 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SMKN 1 SIJUK		241.091,00	49.240.539,00
2.613		62.10.22/PPH.22/SMKN1SIJUK/2020	10.22 BELANJA PRAKTEK SMKN 1 SIJUK		47.367,00	49.193.172,00
2.614	11/06/20	007/setor PPN /smkn1slt/2020	07.12 PPN penggandaan Persiapan UJIKOM		164.272,00	49.028.900,00
2.615		0078/Kwitansi/SMAN1MBL/II/2020	10.07 Belanja Bahan Praktek	269.205,00		49.298.105,00
2.616		0079/Kwitansi/SMAN1MBL/II/2020	10.07 Belanja Cetak	201.818,00		49.499.923,00
2.617		0080/Kwitansi/SMAN1MBL/II/2020	10.07 Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	458.182,00		49.958.105,00
2.618		0081/Kwitansi/SMAN1MBL/II/2020	10.07 Belanja Pemeliharaan gedung kantor	163.637,00		50.121.742,00
2.619		10060.08/BPK/GU/B02/DISDIK.SMK N3PKP/II/2020	07.04 Pembayaran belanja makan dan minum rapat zoom meeting	32.760,00		50.154.502,00
2.620		10060.08/STR-PP h23/SMKN3PKP/II/2020	07.04 Pembayaran pph psl 23 belanja makan dan minum zoom meeting		32.760,00	50.121.742,00
2.621		KW048.74/GU05/SMKN3TP/2020	10.04 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (PPTK DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN) BULAN JANUARI S/D MARET 2020 SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	211.875,00		50.333.617,00
2.622		KW049.74/GU05/SMKN3TP/2020	10.04 HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA (PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN) BULAN JANUARI S/D MEI 2020 SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	105.000,00		50.438.617,00
2.623		KW050.74/GU05/SMKN3TP/2020	10.04 HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA) BULAN JANUARI S/D MEI 2020 SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	75.000,00		50.513.617,00
2.624		KW052.74/GU05/SMKN3TP/2020	10.04 BELANJA ALAT TULIS KANTOR SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	815.861,00		51.329.478,00
2.625		PPh.22/KW039.72/GU5/SMKN1TP/2020	10.02 PPh 22 pembayaran atas belanja ATK		112.023,00	51.217.455,00
2.626		PPh.22/KW040.72/GU5/SMKN1TP/2020	10.02 PPh 22 atas belanja perlengkapan satgas covid-19		134.577,00	51.082.878,00
2.627		PPh.22/KW041.72/GU5/SMKN1TP/2020	10.02 PPh 22 Belanja Thropy/bingkisan/tanda penghargaan		95.727,00	50.987.151,00
2.628		PPN/KW039.72/GU5/SMKN1TP/2020	10.02 PPN atas belanja ATK		746.818,00	50.240.333,00
2.629		PPN/KW040.72/GU5/SMKN1TP/2020	10.02 PPN atas belanja perlengkap satgas covid-19		448.591,00	49.791.742,00
2.630		PPN/KW041.72/GU5/SMKN1TP/2020	10.02 PPN Belanja Tropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan Hardiknas		319.091,00	49.472.651,00
2.631		PPN/KW042.72/GU5/SMKN1TP/2020	10.02 PPN atas belanja makan minum kegiatan new normal		129.545,00	49.343.106,00
2.632		PPN/KW043.72/GU5/SMKN1TP/2020	10.02 PPN atas belanja makan minum kegiatan sosialisasi e-tukin		136.364,00	49.206.742,00
2.633	12/06/20	014/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja pakaian olahraga		987.955,00	48.218.787,00
2.634		015/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja Thropy/ bingkisan		677.455,00	47.541.332,00
2.635		016/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja ATK		662.609,00	46.878.723,00
2.636		10002.16/STR-PP H21/DISDIK/2020	07.15 PPh 21 atas Pembayaran honororium Pejabat Pelaksana Bulan Mei Dana APBD Ta. 2020		75.000,00	46.803.723,00
2.637		10003.16/STR-PP H21/DISDIK/2020	07.15 PPh 21 atas Staff Pelaksana Kegiatan Bulan Mei Ta. 2020		38.000,00	46.765.723,00
2.638		10004.16/STR-PP H21/DISDIK/2020	07.15 PPh 21 atas Pembantu Pengurus Barang Pengguna		12.500,00	46.753.223,00
2.639		10005.16/STR-PP H21/DISDIK/2020	07.15 PPh 21 atas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		12.500,00	46.740.723,00
2.640		10006.16/STR-PP H21/DISDIK/2020	07.15 P P h 2 1 atas Honorarium Penyelenggaraan UNBK Ta. 2020		25.000,00	46.715.723,00
2.641		10020.17/STR-PP H22/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16 PPH22(BELANJA PENGGANDAAN)		5.568,00	46.710.155,00
2.642		10021.17/STR-PP N/DISDIK.SMKN1BKM/II/2020	07.16 PPN(BELANJA PENGGANDAAN)		111.364,00	46.598.791,00
2.643		10022.17/STR-PP H22/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16 PPH 22(BELANJA ALAT LISTRIK)		5.455,00	46.593.336,00
2.644		10023.17/STR-PP N/DISDIK.SMKN1BKM/II/2020	07.16 PPN(BELANJA ALAT LISTRIK)		109.091,00	46.484.245,00
2.645		10024.17/STR-PP H22/DISDIK.SMK N1BKM/II/2020	07.16 PPH 22 BELANJA ATK		27.273,00	46.456.972,00
2.646		10025.17/STR-PP N/DISDIK.SMKN1BKM/II/2020	07.16 PPN (BELANJA ATK)		545.455,00	45.911.517,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.647	12/06/20	10078.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan (Belanja Plakat)	4.098.181,00		50.009.698,00
2.648		10082.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja Fotocopy	114.545,00		50.124.243,00
2.649		10083.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Pembuat dan Penelaah Soal Penilaian Akhir Semester Genap	76.000,00		50.200.243,00
2.650		10084.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Pengawas Penilaian Akhir Semester Genap	39.000,00		50.239.243,00
2.651		16/PAJAK/APBD1/SMAN1MB/2020	07.19	PPn atas belanja Sampul Raport		781.818,00	49.457.425,00
2.652		63.10.22/PPH.21/SMKN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA HONORARIUM PPTK BULAN APRIL SMKN 1 SIJUK		30.000,00	49.427.425,00
2.653		64.10.22/PPH.21/SMKN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA HONORARIUM STAF PENGELOLA KEGIATAN BULAN APRIL SMKN 1 SIJUK		18.500,00	49.408.925,00
2.654		65.10.22/PPH.21/SMKN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA HONORARIUM PPHP BULAN APRIL SMKN 1 SIJUK		21.000,00	49.387.925,00
2.655		71.10.22/PPN/SMKN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA SPANDUK SMKN 1 SIJUK		100.000,00	49.287.925,00
2.656		72.10.22/KW/UP/SMKN1SIJUK/2020	10.22	Honorarium PPTK Bulan Mei 2020 SMK Negeri 1 SIJUK	30.000,00		49.317.925,00
2.657		72.10.22/PPH.21/SMKN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA HONORARIUM PPTK BULAN MEI SMKN 1 SIJUK		30.000,00	49.287.925,00
2.658		73.10.22/KW/UP/SMKN1SIJUK/2020	10.22	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Bulan Mei 2020 SMK Negeri 1 SIJUK	18.500,00		49.306.425,00
2.659		73.10.22/PPH.21/SMKN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA HONORARIUM STAF PENGELOLA KEGIATAN BULAN MEI SMKN 1 SIJUK		18.500,00	49.287.925,00
2.660		74.10.22/KW/UP/SMKN1SIJUK/2020	10.22	Honorarium PPHP Bulan Mei 2020 SMK Negeri 1 SIJUK	21.000,00		49.308.925,00
2.661		74.10.22/PPH.21/SMKN1SIJUK/2020	10.22	BELANJA HONORARIUM PPHP BULAN MEI SMKN 1 SIJUK		21.000,00	49.287.925,00
2.662	15/06/20	10033.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/II/2020	07.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (Service Printer) SMA Negeri 4 Pangkalpinang	30.000,00		49.317.925,00
2.663		10034.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/II/2020	07.10	Belanja Pemeliharaan Komputer SMA Negeri 4 Pangkalpinang	46.060,00		49.363.985,00
2.664		10035.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/II/2020	07.10	Belanja Pemeliharaan AC SMA Negeri 4 Pangkalpinang	33.000,00		49.396.985,00
2.665		34/Str PPh21/2020	10.13	Pembayaran PPh21 Atas Belanja Honorarium PPTK SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		43.750,00	49.353.235,00
2.666		35/Str PPh21/2020	10.13	Pembayaran PPh21 atas belanja Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		21.000,00	49.332.235,00
2.667		36/str PPh21/2020	10.13	Pembayaran PPh21 atas belanja Honorarium Staf Pengelola Keuangan SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		129.000,00	49.203.235,00
2.668		37/str PPh21/2020	10.13	Pembayaran PPh21 atas belanja Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		15.000,00	49.188.235,00
2.669		38/str PPh21/2020	10.13	Pembayaranb PPh21 atas belanja Honorarium Tim Kegiatan Evaluasi Belajar Semester Genap TP2019/2020		100.000,00	49.088.235,00
2.670		39/str PPh21/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja honorarium Tim kegiatan PPDB TP 2020/2021		120.000,00	48.968.235,00
2.671		40/str PPh22/2020	10.13	Pembayaran PPh22 atas belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih		37.500,00	48.930.735,00
2.672	16/06/20	41/str PPhn/2020	10.13	Pembayaran PPn(10%) atas belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih		250.000,00	48.680.735,00
2.673		00022.38/BPK/UP/B02/Disdik/II/2020	08.10	Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan bulan Maret 2020	26.875,00		48.707.610,00
2.674		00022.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	PPh-21 atas Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan bulan Maret 2020 atas nama Novita Ratnasari, S.Pd		26.875,00	48.680.735,00
2.675		00023.38/BPK/UP/B02/Disdik/II/2020	08.10	Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan bulan Maret-April 2020	53.750,00		48.734.485,00
2.676		00023.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	PPh-21 atas Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan bulan Maret-April 2020 atas nama Nurrihani Awwaliyah, S.Pd		53.750,00	48.680.735,00
2.677		00024.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	PPh-21 atas Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Maret-April 2020 atas nama Tri Nurmalasari, S.Pd		30.000,00	48.650.735,00
2.678			08.10	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Maret-April 2020	30.000,00		48.680.735,00
2.679		0066/KWITANSI/SMAN2TP/2020	10.10	Belanja Alat Listrik dan elektronik	221.818,00		48.902.553,00
2.680		0072/KWITANSI/SMAN2TP/2020	10.10	BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK/TELP	221.818,00		49.124.371,00
2.681		0073/KWITANSI/SMAN2TP/2020	10.10	BELANJA PEMELIHARAAN BUKU/KEPUSTAKAAN	136.364,00		49.260.735,00
2.682		046/UP/CABDIN/VI/2020	10.13	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Periode Mei 2020	43.750,00		49.304.485,00
2.683		047/UP/CABDIN/VI/2020	10.13	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Periode Mei 2020	21.000,00		49.325.485,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.684	16/06/20	048/UP/CABDIN/V I/2020	10.13	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Periode Maret sd Mei 2020	129.000,00		49.454.485,00
2.685		049/UP/CABDIN/V I/2020	10.13	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna periode Mei 2020	15.000,00		49.469.485,00
2.686		051/UP/CABDIN/V I/2020	10.13	Honorarium Tim Kegiatan Evaluasi Belajar Semester Genap TP 2019-2020	100.000,00		49.569.485,00
2.687		052/UP/CABDIN/V I/2020	10.13	Honorarium Tim Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru SMK Negeri 1 Kelapa Kampit TP 2020-2021	120.000,00		49.689.485,00
2.688		054/UP/CABDIN/V I/2020	10.13	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	287.500,00		49.976.985,00
2.689		10012.82/STR-PP h23/DISDIK-SLBN S.LIAT/2020	07.27	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang diselenggarakan periode bulan Januari s.d Maret 2020 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat		71.909,00	49.905.076,00
2.690	17/06/20	10013.82/STR-PP h23/DISDIK-SLBN S.LIAT/2020	07.27	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Siswa Asrama yang diselenggarakan mulai tanggal 18 s.d 20 Maret 2020 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat		49.091,00	49.855.985,00
2.691		007.19/PPH21/DI SDIK/SMAN1 BLY/2020	07.18	PPH 21 HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA SMAN1 BLY TAHUN 2020		75.000,00	49.780.985,00
2.692		100025.19/BPK/G U/B02/DISDIK/SM AN1BLY/2020	07.18	HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA SMAN1 BLY BL.JANUARI S.D MARET TAHUN 2020	75.000,00		49.855.985,00
2.693		10085.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	109.091,00		49.965.076,00
2.694		10089.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja Pemeliharaan Buku/Kepustakaan	231.045,00		50.196.121,00
2.695		10091.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	393.300,00		50.589.421,00
2.696		10092.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja Alat Tulis Kantor	554.144,00		51.143.565,00
2.697		00021/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 21 ATAS KEGIATAN HONORARIUM STAF PELAKSANA KEGIATAN		44.000,00	51.099.565,00
2.698		00022/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPN ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PAKAN KONSENTRAT SAPI		159.090,00	50.940.475,00
2.699		051/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja ATK		295.455,00	50.645.020,00
2.700	18/06/20	052/SSP/PPH.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja ATK		44.318,00	50.600.702,00
2.701		053/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja makan dan minum rapat		22.400,00	50.578.302,00
2.702		054/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja peralatan kebersihan		204.545,00	50.373.757,00
2.703		055/SSP/PPH.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja peralatan kebersihan		30.682,00	50.343.075,00
2.704		056/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Spanduk		138.636,00	50.204.439,00
2.705		057/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Spanduk		27.727,00	50.176.712,00
2.706		058/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Bahan Praktek		234.091,00	49.942.621,00
2.707		059/SSP/PPH.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Bahan Praktek		35.114,00	49.907.507,00
2.708		060/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Cetak		168.182,00	49.739.325,00
2.709		061/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Cetak		33.636,00	49.705.689,00
2.710		062/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor		381.818,00	49.323.871,00
2.711		063/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan perlengkapan Kantor		76.364,00	49.247.507,00
2.712		064/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		136.364,00	49.111.143,00
2.713		065/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		27.273,00	49.083.870,00
2.714		10014.82/PPH21/DISDIK-SLBNS.LI AT/2020	07.27	Pajak atas Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan periode bulan Januari s.d Mei Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat		790.625,00	48.293.245,00
2.715		10033.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/II/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (service Printer)		30.000,00	48.263.245,00
2.716		10034.07/BPK/GU /B02/DISDIK-SMA N1PKP/VI/2020	07.07	Belanja Pemeliharaan Komputer SMA negeri 1 Pangkalpinang	241.818,00		48.505.063,00
2.717		10034.07/STR-PP H23/DISDIK-SMA N1PKP/VI/2020	07.07	PPH 23 atas belanja Pemeliharaan Komputer SMA negeri 1 Pangkalpinang		60.000,00	48.445.063,00
2.718		10034.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/VI/2020	07.07	PPN atas Belanja Pemeliharaan Komputer SMA Negeri 1 Pangkalpinang		181.818,00	48.263.245,00
2.719		10034.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/II/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja Pemeliharaan Komputer		46.060,00	48.217.185,00
2.720		10035.07/BPK/GU /B02/DISDIK-SMA N1PKP/VI/2020	07.07	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan SMA Negeri 1 Pangkalpinang	880.000,00		49.097.185,00
2.721		10035.07/STR-PP H21/DISDIK-SMA N1PKP/VI/2020	07.07	PPH21 Atas Honorarium Tim Panitia Kegiatan SMA Negeri 1 Pangkalpinang		880.000,00	48.217.185,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.722	18/06/20	10035.11/BPK/GU /BO2/DISDIK/SMA N.4.PKP/II/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja Pemeliharaan AC		33.000,00	48.184.185,00
2.723		10036.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/VI/2020	07.07	Honorarium Tim PPHP SMA Negeri 1 Pangkalpinang	76.000,00		48.260.185,00
2.724		10036.07/STR-PP H21/DISDIK-SMA N1PKP/VI/2020	07.07	PPH21 Atas Honorarium Tim PPHP SMA Negeri 1 Pangkalpinang		76.000,00	48.184.185,00
2.725		10038.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/VI/2020	07.07	Belanja Pemeliharaan Gedung SMA Negeri 1 Pangkalpinang	1.280.681,00		49.464.866,00
2.726		10038.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/VI/2020	07.07	PPh22 atas belanja Pemeliharaan Gedung SMA Negeri 1 Pangkalpinang		167.045,00	49.297.821,00
2.727		10038.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/VI/2020	07.07	PPN atas Belanja Pemeliharaan Gedung SMA Negeri 1 Pangkalpinang		1.113.636,00	48.184.185,00
2.728		10061.08/BPK/GU /BO2/DISDIK.SMK N3PKP/II/2020	07.04	Pembayaran belanja makan dan minum rapat kenaikan kelas	32.760,00		48.216.945,00
2.729		10061.08/STR-PP h23/SMKN3PKP/II /2020	07.04	Pembayaran pph psl 23 belanja makan dan minum rapat kenaikan kelas		32.760,00	48.184.185,00
2.730		10090.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	326.705,00		48.510.890,00
2.731		10093.89/GU/SMA N1MGR/II/2020	10.19	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	169.636,00		48.680.526,00
2.732		70095.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	belanja peralatan kebersihan / bahan pembersih pada kantor cabdin wilayah 1 bulan januari s/d juni 2020	247.897,00		48.928.423,00
2.733		70095.07/STR-PPN/CABDIN1/20 20	07.01	PPN ATAS PEMBAYARAN PEMBELIAN PERALATAN KEBERSIHAN BULAN JANUARI - JUNI 2020		215.563,00	48.712.860,00
2.734		70095.07/STR/PP H22/CABDIN1/20 20	07.01	PPH 22 ATAS PEMBAYARAN BELANJA ALAT KEBERSIHAN BULAN JANUARI S/D JUNI 2020		32.334,00	48.680.526,00
2.735		70096.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	Belanja makan (snack) rapat sosialisasi PPBD wilayah cabdin wil 1 tahun 2020	235.226,00		48.915.752,00
2.736		70096.07/STR-PP H22/CABDIN 1/2020	07.01	P P H 2 2 ATAS PEMBAYARAN MAKAN/SCANK RAPAT PPDB		30.681,00	48.885.071,00
2.737		70096.07/STR-PP N/CABDIN 1/2020	07.01	PPH ATAS PEMBELIAN MAKAN (SCANK)KEGIATAN PPDB 2020		204.545,00	48.680.526,00
2.738		80111/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.000,00		48.748.526,00
2.739		80112/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Kegiatan Cabdin Wilayah III	46.000,00		48.794.526,00
2.740		80113/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Belanja Service Mobil BN 1018 Z	26.909,00		48.821.435,00
2.741	19/06/20	00030.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	227.000,00		49.048.435,00
2.742		00031.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Honorarium Pengelola Barang Dan Jasa SMA Negeri 1 Pemali 2020	126.000,00		49.174.435,00
2.743		00035.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Belanja Sepanduk Kegiatan	33.510,00		49.207.945,00
2.744		00036.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Belanja Penggandaan Kegiatan Dan Administrator Kantor	45.240,00		49.253.185,00
2.745		00037.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Belanja Cetak Perangkat Pembelajaran Siswa	97.200,00		49.350.385,00
2.746		0069.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/II/202 0	08.04	Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Try Out Bersama Semester Genap TP 2019/2020 (2 orang)	25.000,00		49.375.385,00
2.747		0069.32PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /II/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Try Out Bersama Semester Genap TP 2019/2020 (2 orang)		25.000,00	49.350.385,00
2.748		0070.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/II/202 0	08.04	Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Try Out I UNBK Semester Genap TP 2019/2020 (2 orang)	25.000,00		49.375.385,00
2.749		0070.32PPh21/BP K/UP/BO2/Disdik/I I/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Try Out I UNBK Semester Genap TP 2019/2020 (2 orang)		25.000,00	49.350.385,00
2.750		0071.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/II/202 0	08.04	Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Try Out II UNBK Semester Genap TP 2019/2020 (2 orang)	25.000,00		49.375.385,00
2.751		0071.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /II/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Try Out II UNBK Semester Genap TP 2019/2020 (2 orang)		25.000,00	49.350.385,00
2.752		0072.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/II/202 0	08.04	Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Simulasi II UNBK Semester Genap TP 2019/2020 (2 orang)	25.000,00		49.375.385,00
2.753		0072.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /II/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Simulasi II UNBK Semester Genap TP 2019/2020 (2 orang)		25.000,00	49.350.385,00
2.754		0073.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/II/202 0	08.04	Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian Sekolah / Pra UKK TP 2019/2020 (10 orang)	125.000,00		49.475.385,00
2.755		0073.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /II/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian Sekolah / Pra UKK TP 2019/2020 (10 orang)		125.000,00	49.350.385,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.756	19/06/20	0074.32/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan UNBK TP 2019/2020 (12 orang)	150.000,00		49.500.385,00
2.757		0074.32/PPh21/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan UNBK TP 2019/2020 (12 orang)		150.000,00	49.350.385,00
2.758		0075.32/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Ujian Akhir Semester Berbasis Daring/Online Smt Genap TP 2019/2020 (3 orang)	37.500,00		49.387.885,00
2.759		0075.32/PPh21/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Ujian Akhir Semester Berbasis Daring/Online Smt Genap TP 2019/2020 (3 orang)		37.500,00	49.350.385,00
2.760		0076.32/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	Pembelian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	409.766,00		49.760.151,00
2.761		0076.32/PPh22/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	PPh atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		53.448,00	49.706.703,00
2.762		0076.32/PPN/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	PPN atas Belanja Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		356.318,00	49.350.385,00
2.763		0079.32/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	Belanja Penggandaan/Fotocopy	472.242,00		49.822.627,00
2.764		0079.32/PPh22/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	PPh atas Belanja Penggandaan/Fotocopy		61.597,00	49.761.030,00
2.765		0079.32/PPN/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	PPN atas Belanja Penggandaan/Fotocopy		410.645,00	49.350.385,00
2.766		0080.32/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	Pembayaran Honorarium Pemateri kegiatan Tambahan Belajar siswa Kelas XII Smt Genap TP 2019/2020 (9 orang)	206.250,00		49.556.635,00
2.767		0080.32/PPh21/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Pemateri kegiatan Tambahan Belajar siswa Kelas XII Smt Genap TP 2019/2020 (9 orang)		206.250,00	49.350.385,00
2.768		10002/setorppjk/s mkn2slt/2020	07.13	PPN Belanja Obat obatan SKMN 2 Sungailiat APBD 2020		545.455,00	48.804.930,00
2.769		10003/setorppjk/s mkn2slt/2020	07.13	PPN belanja Alat listrik (bohlamp) SMKN 2 Sungailiat APBD 2020		681.818,00	48.123.112,00
2.770		10020.52/BPK/UP/BO2/SMAN1SS/II/2020	09.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Pelatih Ekskul) di SMAN 1 Sungaiselan	97.500,00		48.220.612,00
2.771		10021/STR.PPH 21/DISDIK/2020	07.22	Honorarium Tim Pengelola Keuangan Daerah Tim Pelaksana Kegiatan		227.000,00	47.993.612,00
2.772		10022/STR.PPH 21/DISDIK/2020	07.22	Biaya Honorarium dan Tim Pengelola Barang dan Jasa		126.000,00	47.867.612,00
2.773		10027/STR.PPH 23/DISDIK/2020	07.22	Belanja Pengadaan Spanduk		33.510,00	47.834.102,00
2.774		10028/STR.PPH 23/DISDIK/2020	07.22	Belanja Penggandaan Kegiatan Dan Administrator Kantor		45.240,00	47.788.862,00
2.775		10029/STR.PPH 23/DISDIK/2020	07.22	Belanja Cetak Perangkat Pembelajaran Siswa		97.200,00	47.691.662,00
2.776		10053.09/BPK/UP/BO2/DISDIK/II/2020	08.09	Belanja Cetak Sampul Ijazah	1.705.136,00		49.396.798,00
2.777		10053.09/STR-PP H22/CABDINDIK/2020	08.09	PPh Pasal 22 Belanja Cetak Sampul Ijazah		222.409,00	49.174.389,00
2.778		10053.09/STR-PP N/CABDINDIK/2020	08.09	PPN Pembayaran Cetak Sampul Ijazah		1.482.727,00	47.691.662,00
2.779		10055.09/BPK/UP/BO2/DISDIK/II/2020	08.09	Honorarium Panitia Pelaksana Bulan April 2020	185.000,00		47.876.662,00
2.780		10055.09/STR-PP H21/CABDINDIK/2020	08.09	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan April 2020		185.000,00	47.691.662,00
2.781		10056.09/BPK/UP/BO2/DISDIK/II/2020	08.09	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	63.000,00		47.754.662,00
2.782		10056.09/STR-PP H21/CABDINDIK/2020	08.09	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Bulan April 2020		63.000,00	47.691.662,00
2.783		10057.09/BPK/UP/BO2/DISDIK/II/2020	08.09	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	15.000,00		47.706.662,00
2.784		1020.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih pada SMK Negeri 2 Koba, Kabupaten Bangka Tengah		118.409,00	47.588.253,00
2.785		1021.09.03/STR-P Ph23/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh23 Belanja Makan dan Minum Rapat pada SMK Negeri 2 Koba, Kabupaten Bangka Tengah		101.236,00	47.487.017,00
2.786		1021.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Makan dan Minum Rapat pada SMK Negeri 2 Koba, Kabupaten Bangka Tengah		506.182,00	46.980.835,00
2.787		80114/BPK/GU/BO1/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Belanja Jasa Publikasi Kegiatan Cabdin Wilayah III	8.100,00		46.988.935,00
2.788	20/06/20	035/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Penggandaan/Fhotocopy SMAN 1 Jebus	80.400,00		47.069.335,00
2.789		035/STR.PPH23/SMAN1JBS/2020	08.07	Belanja Penggandaan/fhotocopy di SMAN 1 Jebus		80.400,00	46.988.935,00
2.790		036/Kwitansi/SMA N1lbs/2020	08.07	Belanja Penjilitan Untuk Kegiatan Proses Pembelanjaran di SMAN 1 Jebus	641.436,00		47.630.371,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.791	20/06/20	036/STR.PPH23/S MAN1JBS/2020	08.07	Belanja Pejilitan di SMAN 1 Jebus		641.436,00	46.988.935,00
2.792		037/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor di S M A N 1 J e b u s U n t u k P r o s e s Pembelajaran	133.900,00		47.122.835,00
2.793		037/STR.PPH23/S MAN1JBS/2020	08.07	Belanja pemeliharaan alat kantor di SMAN 1 Jebus		133.900,00	46.988.935,00
2.794		038/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Pemeliharaan Meubeler di SMAN 1 Jebus	359.456,00		47.348.391,00
2.795		038/STR.PPH23/S MAN1JBS/2020	08.07	Belanja Pemeliharaan meubeler di SMAN 1 Jebus		64.820,00	47.283.571,00
2.796		038/STR.PPN/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Pemeliharaan Meubeler di SMAN 1 Jebus		294.636,00	46.988.935,00
2.797		039/Kwitansi/SMA N1 JBS/2020	08.07	Belanja Alat Tulis Kantor Untuk Kegiatan Proses Pembelajaran di SMAN 1Jebus	264.000,00		47.252.935,00
2.798		040/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Pemeliharaan Tempat Parkir SMAN 1 Jebus	1.829.545,00		49.082.480,00
2.799		040/STR.PPH22/S MAN1JBS/2020	08.07	Belanja Pemeliharaan Tempat Parkir di SMAN 1 Jebus		1.829.545,00	47.252.935,00
2.800		041/Kwitansi/SMA N 1 JBS/2020	08.07	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik di SMAN 1 Jebus	1.829.545,00		49.082.480,00
2.801		041/STR.PPH.22/ SMAN1JBS/2020	08.07	Belanja Pemeliharaan Listrik		238.636,00	48.843.844,00
2.802		041/STR.PPN/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Pemeliharaan Listrik di SMAN 1 Jebus		1.590.909,00	47.252.935,00
2.803		042/Kwitansi/SMA N 1 JBS/2020	08.07	Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan SMAN 1 Jebus	784.090,00		48.037.025,00
2.804		042/STR.PPH22/S MAN1JBS/2020	08.07	Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan di SMAN 1 jebus		102.272,00	47.934.753,00
2.805		042/STR.PPN/SMA N1JBS/2020	08.07	Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan		681.818,00	47.252.935,00
2.806	22/06/20	0058/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan bulan juni 2020	212.500,00		47.465.435,00
2.807		0058/SPJGU/STR- PPH21/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 21 Honor panitia pelaksana kegiatan bulan juni 2020		212.500,00	47.252.935,00
2.808		0059/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Honorarium pembantu pengurus barang bulan juni 2020	15.000,00		47.267.935,00
2.809		0059/SPJGU/STR- PPH21/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 5% Honorarium pembantu pengurus barang bulan juni 2020		15.000,00	47.252.935,00
2.810		0064/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja cetak brosur PPDB	261.364,00		47.514.299,00
2.811		0064/SPJGU/STR- PPH22/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 22 1.5% Belanja cetak brosur PPDB		34.091,00	47.480.208,00
2.812		0064/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN 10% belanja cetak brosur PPDB		227.273,00	47.252.935,00
2.813		0065/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.800,00		47.261.735,00
2.814		0065/SPJGU/STR- PPH23/SMKN1MT K/2020	08.02	P P H 2 3 2 % B e l a n j a m a k a n a n d a n minuman rapat		8.800,00	47.252.935,00
2.815		0066/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Honor pengamanan UNBK	155.000,00		47.407.935,00
2.816	23/06/20	0066/SPJGU/STR- PPH21/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 21 Honorarium pengamanan UNBK		155.000,00	47.252.935,00
2.817		0067/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Cetak Photo Dokumentasi	18.181,00		47.271.116,00
2.818		0068/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Belanja Bahan arsip kantor	45.454,00		47.316.570,00
2.819		10030.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPN Belanja Dokumentasi Kegiatan		18.181,00	47.298.389,00
2.820		10031.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	PPN Dibayar Belanja Bahan arsip kantor		45.454,00	47.252.935,00
2.821		028/PPH22/SMKN 2TP/2020	10.03	PPH PASAL 22 BELANJA KERTAS RAPOR SMKN2 TP		61.364,00	47.191.571,00
2.822		028/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPN BELANJA CETAK KERTAS RAPOR SMKN 2TP		409.091,00	46.782.480,00
2.823		029/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPN BELANJA ATK SMKN 2 TP		139.545,00	46.642.935,00
2.824		041/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA ATK NPD 5 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		44.966,00	46.597.969,00
2.825		041/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA ATK NPD 5 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		299.773,00	46.298.196,00
2.826		042/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH NPD 5 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		172.500,00	46.125.696,00
2.827		043/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA SPANDUK NPD 5 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		38.700,00	46.086.996,00
2.828		043/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA SPANDUK NPD 5 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		258.000,00	45.828.996,00
2.829		070.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja ATK bulan Juni 2020 SMK negeri 2 Tanjungpandan	139.545,00		45.968.541,00
2.830		10041.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA ALAT TULIS KANTOR DANA APBD NPD 5 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	344.739,00		46.313.280,00
2.831		10042.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA PERALATAN KESIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH DANA APBD NPD 5 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	172.500,00		46.485.780,00
2.832		10043.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA SPANDUK DANA APBD NPD 5 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	296.700,00		46.782.480,00
2.833		10070.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2 020	10.19	PPh 22 Belanja Pemeliharaan AC		34.091,00	46.748.389,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.867	25/06/20	10031.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I I/2020	07.20 B E L A N J A J A S A T E N A G A AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODE RATOR BULAN JANUARI - MARET (HONORARIUM PELAJARAN TAMBAHAN DAN EKSTRAKURIKULER) SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		278.750,00	39.671.707,00
2.868		10032.14/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	07.23 BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	507.569,00		40.179.276,00
2.869		10033.14/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	07.23 BELANJA SPANDUK	136.364,00		40.315.640,00
2.870		10034.14/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	07.23 BELANJA PERAWATAN GEDUNG	144.545,00		40.460.185,00
2.871		10035.14/BPK/GU /B02/DISDIK/I/20 20	07.13 Honorarium Pelaksana Kegiatan SMKN 2 Sungailiat APBD 2020	276.000,00		40.736.185,00
2.872		10038.14/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	07.23 B E L A N J A H O N O R A R I U M P A N I T I A PELAKSANA KEGIATAN	170.000,00		40.906.185,00
2.873		10039.14/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	07.23 B E L A N J A H O N O R A R I U M T I M PENGADAAN BARANG DAN JASA	68.000,00		40.974.185,00
2.874		10058.84/BPK/GU /B02/CABDIN/V/2 020	10.14 Belanja Spanduk profil SMKN 1 Dendang	110.455,00		41.084.640,00
2.875			10.14 PPN Belanja Spanduk profil SMKN 1 Dendang		110.455,00	40.974.185,00
2.876		10063.84/BPK/GU /B02/CABDIN/V/2 020	10.14 PPh 21 Uang untuk siswa berprestasi		125.000,00	40.849.185,00
2.877			10.14 Uang untuk siswa berprestasi	125.000,00		40.974.185,00
2.878		10065.84/BPK/GU /B02/CABDIN/V/2 020	10.14 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan	292.500,00		41.266.685,00
2.879			10.14 PPh 21 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan		292.500,00	40.974.185,00
2.880		10066.84/BPK/GU /B02/CABDIN/V/2 020	10.14 Belanja Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa		126.000,00	40.848.185,00
2.881			10.14 Belanja Honorarium Tim Pengurus Barang	126.000,00		40.974.185,00
2.882		10067.84/BPK/GU /B02/CABDIN/V/2 020	10.14 Belanja Honorarium Tim Pengurus Barang	90.000,00		41.064.185,00
2.883			10.14 Belanja Honorarium Tim Pengurus Barang		90.000,00	40.974.185,00
2.884		10068.84/BPK/GU /B02/CABDIN/V/2 020	10.14 PPN Belanja Makan minum PPDB		122.227,00	40.851.958,00
2.885			10.14 Belanja Makan minum Kegiatan PPDB	122.227,00		40.974.185,00
2.886		30/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19 Belanja Cetak Sampul Raport	281.818,00		41.256.003,00
2.887		31/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19 Belanja ATK	649.636,00		41.905.639,00
2.888		33/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (perawatan printer, laptop, infokus)	454.545,00		42.360.184,00
2.889		34/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19 Belanja Makan Minum Rapat Bulanan	105.600,00		42.465.784,00
2.890		80116/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01 Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Pembagasan RKA 2021	40.320,00		42.506.104,00
2.891		80128/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01 Pembayaran Belanj Jasa Service Motor BN 2101 PZ	12.727,00		42.518.831,00
2.892		KW063/79/GU6/S MAN1TP/2020	10.09 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (PPTK) BULAN APRIL, MEI, JUNI TAHUN 2020	464.064,00		42.982.895,00
2.893		KW064/79/GU6/S MAN1TP/2020	10.09 HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA BULAN APRIL, MEI, JUNI TAHUN 2020	189.000,00		43.171.895,00
2.894		KW067/79/GU6/S MAN1TP/2020	10.09 BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN JUNI TAHUN 2020	167.273,00		43.339.168,00
2.895		KW069/79/GU6/S MAN1TP/2020	10.09 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN JUNI TAHUN 2020	209.091,00		43.548.259,00
2.896		PPh.21/KW048.74 /GU05/SMKN3TP/ 2020	10.04 PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		211.875,00	43.336.384,00
2.897		PPh.21/KW049.74 /GU05/SMKN3TP/ 2020	10.04 PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		105.000,00	43.231.384,00
2.898		PPh.21/KW050.74 /GU05/SMKN3TP/ 2020	10.04 PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		75.000,00	43.156.384,00
2.899		PPh.22/KW052.74 /GU05/SMKN3TP/ 2020	10.04 PPh PASAL 22 ATAS BELANJA ALAT TULIS KANTOR SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		106.416,00	43.049.968,00
2.900		PPN/KW052.74/G U05/SMKN3TP/20 20	10.04 PPN ATAS BELANJA ALAT TULIS KANTOR SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		709.445,00	42.340.523,00
2.901	26/06/20	018/SETOR/PPN/S MAN1MRW/2020	07.21 BELANJA CETAK (BLANKO KERTAS RAPORT)		409.090,00	41.931.433,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.902	26/06/20	019/SETOR/PPN2 2/SMAN1MRW/20 20	07.21	BELANJA CETAK (BLANKO KERTAS RAPORT)		61.363,00	41.870.070,00
2.903		10049.17/BPK/GU /B02/CABDIN WIL.I/V/2020	07.21	BELANJA CETAK (BLANKO KERTAS RAPORT)	470.453,00		42.340.523,00
2.904		10057.09/STR-PP H21/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPH Pasal 21 Atas Honorarium Pembantu pengurus Barang Bulan April 2020		15.000,00	42.325.523,00
2.905		1032/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH BELANJA PAKAKIAN OLAHRAGA		66.205,00	42.259.318,00
2.906		1032/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN BELANJA PAKAKIAN OLAHRAGA		441.364,00	41.817.954,00
2.907		1033/SMAN1PB/2 020	07.23	PPN BELANJA SPANDUK		136.364,00	41.681.590,00
2.908		1034/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN PERAWATAN GEDUNG		144.545,00	41.537.045,00
2.909		1038/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH HONOR PPTK		170.000,00	41.367.045,00
2.910		1039/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH HONORARIUM PPHP		68.000,00	41.299.045,00
2.911		17/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPn atas Belanja Sampul Raport		281.818,00	41.017.227,00
2.912		18/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPn atas belanja ATK		649.636,00	40.367.591,00
2.913		19/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPn atas Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		454.545,00	39.913.046,00
2.914		20/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPh Pasal 23 atas Belanja Makan Minum dan Rapat		105.600,00	39.807.446,00
2.915		KW059.72/GU5/S MKN1TP/2020	10.02	Pembayaran belanja makan minum rapat	224.772,00		40.032.218,00
2.916		KW060.72/GU5/S MKN1TP/2020	10.02	Pembayaran belanja pemeliharaan komputer lab. RPL dan R. Tata Usaha	59.200,00		40.091.418,00
2.917		KW061.72/GU5/S MKN1TP/2020	10.02	Pembayaran belanja pemeliharaan gedung kantor (Ruang Satpam)	100.800,00		40.192.218,00
2.918		PPh.21/KW063/79 /GU6/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 21 HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) BULAN APRIL, MEI, JUNI TAHUN 2020		464.064,00	39.728.154,00
2.919		PPh.21/KW064/79 /GU6/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 21 HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA BULAN APRIL, MEI, JUNI TAHUN 2020		189.000,00	39.539.154,00
2.920		PPh.22/KW067/79 /GU6/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN JUNI TAHUN 2020		21.818,00	39.517.336,00
2.921		PPh.22/KW069/79 /GU6/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN JUNI TAHUN 2020		27.273,00	39.490.063,00
2.922		PPN/KW067/79/G U6/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN JUNI TAHUN 2020		145.455,00	39.344.608,00
2.923		PPN/KW069/79/G U6/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN JUNI TAHUN 2020		181.818,00	39.162.790,00
2.924	29/06/20	049/SSP/PPh Pasal 21/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 21 atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan an. Drs. Erli Pranajaya dan Setiawan, SE bulan Maret, April, Mei 2020		474.300,00	38.688.490,00
2.925		050/SSP/PPh Pasal 21/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 21 atas Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa an. Siswoyo, S.Pd.Kor bulan Januari, Pebruari, Maret, April 2020		124.000,00	38.564.490,00
2.926		051/SSP/PPh Pasal 21/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 21 atas Honorarium Pengelola Keuangan Daerah an. Doni Hermanto, S.Pd Bulan Januari, Pebruari, Maret, April 2020		60.000,00	38.504.490,00
2.927		054/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kantin Berage Bulan Juni 2020		87.273,00	38.417.217,00
2.928		055/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pada Kantin Berage Bulan Juni 2020		13.091,00	38.404.126,00
2.929		10010.81/STR-PP h 22/DISDIK/SLBNT P/2020	10.11	SETOR PPh22 ATAS BELANJA ATK SLB N TG.PANDAN		92.200,00	38.311.926,00
2.930		10010.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11	SETOR PPN-DN ATAS BELANJA ATK SLB N TG.PANDAN		614.500,00	37.697.426,00
2.931		10011.81/STR-PP N DN/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11	SETOR PPN DN ATAS BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SLB N TG.PANDAN		159.100,00	37.538.326,00
2.932		10012.81/STR-PP N DN/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11	SETOR PPN DN ATAS BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR SLB N TG.PANDAN		122.400,00	37.415.926,00
2.933		10013.81/STR-PP h 21/DISDIK/SLBNT P/2020	10.11	SETOR PPH 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PPTK SLB N TG.PANDAN		131.250,00	37.284.676,00
2.934		10014.81/STR-PP h 21/DISDIK/SLBNT P/2020	10.11	SETOR PPH 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PPHP SLB N TG.PANDAN		63.000,00	37.221.676,00
2.935		10015.81/STR-PP h 21/DISDIK/SLBNT P/2020	10.11	SETOR PPH 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN SLB N TG.PANDAN		303.000,00	36.918.676,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.936	29/06/20	10016.81/STR-PP N DN/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11 SETOR PPN DN ATAS BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK SLB N TG.PANDAN		113.600,00	36.805.076,00
2.937		10017.81/STR-PP h 22/DISDIK/SLBNT P/2020	10.11 SETOR PPH 22 ATAS BELANJA BAHAN PRAKTEK SLB N TG.PANDAN		32.250,00	36.772.826,00
2.938		10017.81/STR-PP N DN/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11 SETOR PPN DN ATAS BELANJA BAHAN PRAKTEK SLB N TG.PANDAN		215.000,00	36.557.826,00
2.939		10018.81/STR-PP h-21/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPh 21 ATAS BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG SLB N TG.PANDAN		320.500,00	36.237.326,00
2.940		10018.81/STR-PP N DN/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11 SETOR PPN DN ATAS PEMELIHARAAN GEDUNG SLB N TG.PANDAN		2.136.900,00	34.100.426,00
2.941		10019.81/STR-PP h 21/DISDIK/SLBNT P/2020	10.11 SETOR PPH 21 ATAS BELANJA JASA ESKUL DAN PEMBINA KETERAMPILAN SLB N TG.PANDAN		270.000,00	33.830.426,00
2.942		10020.81/STR-PP h 22/DISDIK/SLBNT P/2020	10.11 SETOR PPH 22 ATAS BELANJA BAHAN PRAKTEK SLB N TG. PANDAN		28.600,00	33.801.826,00
2.943		10020.81/STR-PP N DN/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11 SETOR PPH 22 ATAS BELANJA BAHAN PRAKTEK SLB N TG.PANDAN		190.900,00	33.610.926,00
2.944		10021.81/STR-PP h 22/DISDIK/SLBNT P/2020	10.11 SETOR PPH 22 ATAS BELANJA CETAK SLB N TG.PANDAN		28.600,00	33.582.326,00
2.945		10021.81/STR-PP N DN/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11 SETOR PPN DN ATAS BELANJA CETAK SLB N TG.PANDAN		190.900,00	33.391.426,00
2.946		10050.81/BPK/GU 6/B02/DISDIK/SL BNTP/II/2020	10.11 BELANJA BAHAN PRAKTEK SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	219.500,00		33.610.926,00
2.947		10052.81/BPK/GU 6/B02/DISDIK/SL BNTP/II/2020	10.11 B E L A N J A C E T A K S L B N E G E R I TANJUNGPANDAN	219.500,00		33.830.426,00
2.948		20012.101/STR-P PH22/2020	10.01 PPH 22 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Cabdin Wilayah IV		40.827,00	33.789.599,00
2.949		20012.101/STR-P PN/2020	10.01 PPN Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Cabdin Wilayah IV		272.182,00	33.517.417,00
2.950		20013.101/STR-P PH22/2020	10.01 PPH22 Belanja ATK Cabdin Wilayah IV		61.300,00	33.456.117,00
2.951		20013.101/STR-P PN/2020	10.01 PPN Belanja ATK Cabdin Wilayah IV		408.664,00	33.047.453,00
2.952		20014.101/STR-P PH22/2020	10.01 PPH22 Belanja Penggandaan Cabdin Wilayah IV		20.327,00	33.027.126,00
2.953		20014.101/STR-P PN/2020	10.01 P P N B e l a n j a P e n g g a n d a a n C a b d i n Wilayah IV		135.514,00	32.891.612,00
2.954		20035.101/STR-P PH22/2020	10.01 PPH22 Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan Kegiatan KSN SMA/MA Belitung dan Belitung Timur		112.664,00	32.778.948,00
2.955		20035.101/STR-P PN/2020	10.01 PPN Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan Kegiatan KSN SMA/MA Belitung dan Belitung Timur		751.091,00	32.027.857,00
2.956		20036.101/STR-P PH22/2020	10.01 PPH22 Belanja Bahan Perlengkapan KSN SMA/MA Belitung dan Belitung Timur		24.545,00	32.003.312,00
2.957		20041.101/STR-P PH21/2020	10.01 PPH21 Belanja Honorarium Tim Kegiatan KSN SMA/MA Wilayah Belitung Timur		407.500,00	31.595.812,00
2.958		20049.101/STR-P PH22/2020	10.01 PPH22 Belanja Cetak Kegiatan KSN SMA/MA Belitung dan Belitung Timur		31.336,00	31.564.476,00
2.959		20049.101/STR-P PN/2020	10.01 PPN Belanja Cetak Kegiatan KSN SMA/MA Belitung dan Belitung Timur		208.909,00	31.355.567,00
2.960		20060.101/STR-P PH21/2020	10.01 PPH21 Belanja Honorarium Tim Kegiatan KSN SMA/MA Wilayah Belitung		407.500,00	30.948.067,00
2.961		20083.101/STR-P PH21/2020	10.01 PPH21 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Januari - Maret 2020		243.750,00	30.704.317,00
2.962		20084.101/STR-P PH21/2020	10.01 PPH21 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Februari - Maret 2020		68.000,00	30.636.317,00
2.963		20086.101/STR-P PH21/2020	10.01 PPH21 Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Januari - Maret 2020		31.200,00	30.605.117,00
2.964		80104/SPJ GU/STR-PPh 23/Cabdin Wil 3/2020	08.01 PPh Pasal 23 Atas Jasa Sewa Gedung Kantor Cabdin Wilayah III		1.090.909,00	29.514.208,00
2.965		80109/SPJ GU/STR-PPh 23/Cabdin Wil 3/2020	08.01 PPh Pasal 23 Atas Belanja Konsumsi Kegiatan rapat PPDB (Proktor)		4.500,00	29.509.708,00
2.966		80110/SPJ GU/STR-PPh 23/Cabdin Wil 3/2020	08.01 PPh Pasal 23 Atas Konsumsi Rapat PPDB (Kepala Sekolah)		4.500,00	29.505.208,00
2.967		80111/SPJ GU/STR-PPh 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01 PPh Pasal 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		68.000,00	29.437.208,00
2.968		80112/SPJ GU/STR-PPh 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01 PPh Pasal 21 Atas Honorarium Pengelola Keuangan Daerah		46.000,00	29.391.208,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
2.969	29/06/20	80113/SPJ GU/STR-PPH 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 23 Atas Belanja Jasa Service Mobil BN 1018 Z		26.909,00	29.364.299,00
2.970		80114/SPJ GU/STR-PPH 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 23 Atas Belanja Jasa Publikasi Kegiatan Cabdin Wilayah III		8.100,00	29.356.199,00
2.971		80116/SPJ GU/STR-PPH 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 23 Atas Belanja Konsumsi Kegiatan Rapat Pembahasab RKA 2021		40.320,00	29.315.879,00
2.972	30/06/20	80128/SPJ GU/STR-PPH 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 23 Atas Belanja Service Motor BN.2101 PZ		12.727,00	29.303.152,00
2.973		001/STR PPh21/SMAN1PKL BR/2020	09.10	Honorarium PPTK bulan Januari - Maret 2020		131.250,00	29.171.902,00
2.974		002/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA ATK		1.996.363,00	27.175.539,00
2.975		002/STR PPh21/SMAN1PKL BR/2020	09.10	Honorarium staf pelaksana kegiatan dan staf pengelola keuangan bulan Januari sd Maret 2020		161.250,00	27.014.289,00
2.976		003/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH 22 BELANJA ALAT KEBERSIHAN		60.000,00	26.954.289,00
2.977		003/STR PPh21/SMAN1PKL BR/2020	09.10	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Januari sd Maret 2020		63.000,00	26.891.289,00
2.978		004/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN BELANJA PERALTAN KEBERSIHAN		272.727,00	26.618.562,00
2.979		004/STR PPh21/SMAN1PKL BR/2020	09.10	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Januari sd Maret 2020		45.000,00	26.573.562,00
2.980		005/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA OBAT-OBATAN		113.636,00	26.459.926,00
2.981		006/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH 22 BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA		200.000,00	26.259.926,00
2.982		007/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA		454.545,00	25.805.381,00
2.983		008/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA PEM. BUKU PERPUSTAKAAN		118.182,00	25.687.199,00
2.984		009/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH ATAS BELANJA PEM.GEDUNG		300.000,00	25.387.199,00
2.985		010/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA PEM.GEDUNG		1.363.636,00	24.023.563,00
2.986		011/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH 21 ATAS HONOR PENG.KEUANGAN		42.000,00	23.981.563,00
2.987		012/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH 22 ATAS BELANJA BAHAN PRAKTEK		182.780,00	23.798.783,00
2.988		013/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA BAHAN PRAKTEK		830.000,00	22.968.783,00
2.989		014/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA PEM.PERALATAN KANTOR		30.000,00	22.938.783,00
2.990		015/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA PEM.KOMPUTER		30.000,00	22.908.783,00
2.991		016/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA PEM.MEUBELAIR		37.500,00	22.871.283,00
2.992		017/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH ATAS BELANJA ATK		375.000,00	22.496.283,00
2.993		018/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA ATK		1.704.545,00	20.791.738,00
2.994		019/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH ATAS BELANJA ALAT KEBERSIHAN		65.000,00	20.726.738,00
2.995		020/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA ALAT KEBERSIHAN		296.000,00	20.430.738,00
2.996		021/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA OBAT-OBATAN		97.727,00	20.333.011,00
2.997		022/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH ATAS BELANJA BAHAN PERLENGKAPAN KANTOR		100.000,00	20.233.011,00
2.998		023/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN BELANJA BAHAN PERLENGKAPAN KANTOR		454.545,00	19.778.466,00
2.999		024/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN		136.364,00	19.642.102,00
3.000		025/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH ATAS BELANJA PEM.PERALATAN KANTOR		60.000,00	19.582.102,00
3.001		026	09.09	PPH PSL 22 ATAS BELANJA ALAT KEBERSIHAN		27.273,00	19.554.829,00
3.002		026/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA PEM.PERALTAN KANTOR		272.727,00	19.282.102,00
3.003		027	09.09	PPN ATAS BELANJA ALAT DAN BAHAN KEBERSIHAN		181.818,00	19.100.284,00
3.004		027/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA PEM.MEUBELAIR		170.455,00	18.929.829,00
3.005		028	09.09	PPH PSL 22 ATAS BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA		95.455,00	18.834.374,00
3.006		028/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA PEM. BUKU PERPUSTAKAAN		118.182,00	18.716.192,00
3.007		029	09.09	PPN ATAS BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA		636.363,00	18.079.829,00
3.008		029/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH ATAS BELANJA PEM.GEDUNG		318.000,00	17.761.829,00
3.009		03/STR/PPH 21/2020	09.11	BAYAR PAJAK PPH 21 BELANJA HONORARIUM PENGURUS BARANG		45.000,00	17.716.829,00
3.010		030	09.09	PPH PSL 21 ATAS HONORARIUM PPTK		90.000,00	17.626.829,00
3.011		030/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA PEM.GEDUNG		1.445.455,00	16.181.374,00
3.012		031/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PAN.PELAKSANA KEGIATAN		774.188,00	15.407.186,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.013	30/06/20	032/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH 21 HONORARIUM PELAKSANA KEG.KEUANGAN		42.000,00	15.365.186,00
3.014		033/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH 22 ATAS BELANJA CETAK		379.480,00	14.985.706,00
3.015		034	09.09	PPH PSL 22 ATAS BELANJA ATK		30.109,00	14.955.597,00
3.016		034/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN BELANJA CETAK		1.725.000,00	13.230.597,00
3.017		035	09.09	PPN ATAS BELANJA ATK		200.727,00	13.029.870,00
3.018		035/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH 21 HONORARIUM PPTK		154.688,00	12.875.182,00
3.019		036/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH 21 HONORARIUM PPHP DAN PENG.BARANG PEMBANTU		21.000,00	12.854.182,00
3.020		037/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH BELANJA PEM.PERLENGKAPAN KANTOR		80.000,00	12.774.182,00
3.021		038/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN BELANJA PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR		363.636,00	12.410.546,00
3.022		039/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH 22 BELANJA ALAT LISTRIK ELEKTRONIK		40.000,00	12.370.546,00
3.023		04/STR/PPH 21/2020	09.11	BAYAR PAJAK PPH 21 ATAS BELANJA HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA		45.000,00	12.325.546,00
3.024		040/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA ALAT LISTRIK ELEKTRONIK		181.818,00	12.143.728,00
3.025		041/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH 22 PEM. JARINGAN LISTRIK/INTERNET		118.240,00	12.025.488,00
3.026		042/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN BELANJA PEM. JARINGAN LISTRIK/INTERNET		181.818,00	11.843.670,00
3.027		043/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN BELANJA PEMELIHARAAN BUKU PERPUSTAKAAN		39.682,00	11.803.988,00
3.028		05/STR/PPH 21/2020	09.11	BAYAR PAJAK PPH 21 ATAS BELANJA PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PTK) APRIL-JUNI SMAN 1 SUNGAISELAN		90.000,00	11.713.988,00
3.029		06/STR/PPH 21/2020	09.11	BAYAR PAJAK PPH 21 ATAS BELANJA PELATIH EKSUL TW II SMAN 1 SUNGAISELAN		97.500,00	11.616.488,00
3.030		07/STR/PPH 21/2020	09.11	BAYAR PAJAK PPH 21 ATAS BELANJA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN JAN-MAR SMAN 1 SUNGAISELAN		90.000,00	11.526.488,00
3.031		08/STR/PPH 21/2020	09.11	BAYAR PAJAK PPH 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PENGURUS BARANG JAN-MAR SMAN 1 SUNGAISELAN		45.000,00	11.481.488,00
3.032		09/STR/PPH 21/2020	09.11	BAYAR PAJAK PPH 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PEMERIKSA BARANG DAN JASA JAN-MAR SMAN 1 SUNGAISELAN		45.000,00	11.436.488,00
3.033		1	07.05	pph 23		24.509,00	11.411.979,00
3.034		10022.52/BPK/UP /BO2/SMAN1SS/II /2020	09.11	PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN APRIL-JUNI SMAN 1 SUNGAISELAN	90.000,00		11.501.979,00
3.035		10022.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	09.21	HONORARIUM PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) BULAN JANUARI - FEBRUARI	70.000,00		11.571.979,00
3.036		10023.52/BPK/UP /BO2/SMAN1SS/II /2020	09.11	PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH APRIL-JUNI SMAN 1 SUNGAISELAN	45.000,00		11.616.979,00
3.037		10024.25/BPK/UP /BO2/DISDIK/1/20 20	07.24	Belanja Bahan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu, Baterai)	261.362,00		11.878.341,00
3.038		10024.52/BPK/UP /BO2/SMAN1SS/II /2020	09.11	PEMBAYARAN BELANJA HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA APRIL-JUNI SMAN 1 SUNGAISELAN	45.000,00		11.923.341,00
3.039		10024.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	09.21	BELANJA JASA SERVICE PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	109.091,00		12.032.432,00
3.040		10026.25/BPK/UP /BO2/DISDIK/1/20 20	07.24	Belanja Bahan Praktek Pertanian	136.363,00		12.168.795,00
3.041		10027.25/BPK/UP /BO2/DISDIK/1/20 20	07.24	Belanja Konsumsi Kegiatan PPDB SMA N 1 Riau Silip	52.500,00		12.221.295,00
3.042		10036.07/BPK/UP /BO2/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Belanja Makan Minum Rapat Kenaikan Kelas	76.000,00		12.297.295,00
3.043		10036.07/STR BPK/UP/BO2/DISD IK.	07.03	Setor pajak Belanja Makan Minum Rapat		76.000,00	12.221.295,00
3.044		SMKN2PKP/2020 10037.07/BPK/UP /BO2/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Pembayaran Belanja Pemeliharaan AC SMKN2 Pangkalpinang	400.000,00		12.621.295,00
3.045		10037.07/STR/BP K/UP/BO2/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor Pajak Belanja pemeliharaan AC		400.000,00	12.221.295,00
3.046		10040.07/BPK/UP /BO2/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Pembayaran Belanja Cetak Buku induk Siswa	109.091,00		12.330.386,00
3.047		10040.07/STRBPK /UP/BO2/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor Pajak Belanja Cetak		109.091,00	12.221.295,00
3.048		10041.07/BPK/UP /BO2/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Pembayaran Belanja Alat tulis Kantor SMKN2 Pangkalpinang	1.353.341,00		13.574.636,00
3.049		10041.07/STRBPK /UP/BO2/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor Pajak PPH Belanja Alat Tulis Kantor SMKN 2 Pangkalpinang		176.523,00	13.398.113,00
3.050		10041.07/STRPPN BPK/UP/BO2/DISD IK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor Pajak PPN Belanja Alat Tulis Kantor SMKN2 pangkalpinang		1.176.818,00	12.221.295,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.051	30/06/20	10042.09.14/STR-PPH23/SLBN KOBAB/2020	09.14	PPH23 atas belanja mamin asrama februari 2020		390.000,00	11.831.295,00
3.052		10049.06/BPKUP/B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan (PPTK dan 2 orang Staf Pengelola) bulan : April 2020 s/d Juni 2020 SMK Negeri 1 Pangkalpinang	360.000,00		12.191.295,00
3.053		10049.06/SETOR-PPH21/VI/2020	07.02	Setor Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan (PPTK dan 2 orang Staf Pengelola Keuangan)SMK Negeri 1 Pangkalpinang		360.000,00	11.831.295,00
3.054		10050.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) bulan : April 2020 s/d Juni 2020 SMK Negeri 1 Pangkalpinang	63.000,00		11.894.295,00
3.055		10050.06/SETOR-PPH21/VI/2020	07.02	Setor Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan SMK Negeri 1 Pangkalpinang		63.000,00	11.831.295,00
3.056		10051.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah (Pengurus Barang Pengguna) bulan : April 2020 s/d Juni 2020 SMK Negeri 1 Pangkalpinang	45.000,00		11.876.295,00
3.057		10051.06/SETOR-PPH21/VI/2020	07.02	Setor Honorarium Pengelola Keuangan Daerah (Pengurus Barang Pengguna) SMK Negeri 1 Pangkalpinang		45.000,00	11.831.295,00
3.058		10053.88/BPK/UP /B02/CABDINWIL IV/II/2020	10.18	Dibayar Belanja Bingkisan Hadiah Peringkat Kelas, Juara Kompetisi Sains Nasional dan Kegiatan OSIS Lomba Melawan Corona kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	236.571,00		12.067.866,00
3.059		10055.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan SMK Negeri 1 Pangkalpinang	48.000,00		12.115.866,00
3.060		10055.06/SETOR-PPH23/VI/2020	07.02	Setor Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan SMK Negeri 1 Pangkalpinang		48.000,00	12.067.866,00
3.061		10055.88/BPK/UP /B02/CABDINWILI V/II/2020	10.18	Dibayar Belanja Cetak Kertas Rapor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	731.819,00		12.799.685,00
3.062		10057.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/II/2020	07.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat SMK Negeri 1 Pangkalpinang	252.000,00		13.051.685,00
3.063		10057.06/SETOR-PPH23/VI/2020	07.02	Setor Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat SMK Negeri 1 Pangkalpinang		252.000,00	12.799.685,00
3.064		33334444	07.05	Pajak Honor		484.569,00	12.315.116,00
3.065		KW057.74/GU06/SMKN3TP/2020	10.04	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (PPTK DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN) BULAN APRIL S/D MEI 2020 SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	141.250,00		12.456.366,00
3.066		KW064.74/GU06/SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	100.000,00		12.556.366,00
3.067		PPh.21/KW057.74 /GU06/SMKN3TP/ 2020	10.04	PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (PPTK DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN) BULAN APRIL S/D MEI 2020 SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		141.250,00	12.415.116,00
3.068		PPN/KW064.74/GU06/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		100.000,00	12.315.116,00
3.069	01/07/20	0022.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PPH 21 SEBAGAI PPTK BULAN JUNI DAN JUL 2020 ATAS NAMA NELLI YUSNIDAR		87.500,00	12.227.616,00
3.070		0023.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PPH 21 STAF PENGELOLA BULAN JUNI DAN JULI ATAS NAMA RISMAWATI		53.750,00	12.173.866,00
3.071		0024.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PPH 21 STAF PENGELOLA BULAN JUNI DAN JULI ATAS NAMA ARJONI		53.750,00	12.120.116,00
3.072		0025.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PPH 21 PPHP BULAN JUNI DAN JULI ATAS NAMA HEMA SUSILAWATI		42.000,00	12.078.116,00
3.073		0026.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PPH 21 PENGURUS BARANG BULAN JUNI DAN JULI ATAS NAMA NOVI YANTI		30.000,00	12.048.116,00
3.074		035.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Cetak Kertas Rapor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		636.364,00	11.411.752,00
3.075		036.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPh Pasal 22 atas Pembayaran Belanja Cetak Kertas Rapor SMA Negeri 1 Kelapa Kampit kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		95.455,00	11.316.297,00
3.076		037.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Bingkisan Hadiah Siswa kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBm di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		205.714,00	11.110.583,00
3.077		038.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPh Pasal 22 atas Pembayaran Belanja Bingkisan Hadiah Siswa kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten BelitungTimur		30.857,00	11.079.726,00
3.078		055.30/SPJ/GU/S MAN1SPTERITIP/ 2020	08.11	Pembayaran KEGIATAN PFP KBM SMA N 1 SIMPANG TERITIP HONORARIUM PPTK bulan Juni dan Juli ATAS NAMA NELLI YUSNIDAR	87.500,00		11.167.226,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.079	01/07/20	056.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	PEMBAYARANKEGIATAN PFP KBM SMA N 1 SIMPANG TERITIP HONORARIUM STAF PENGELOLA BULAN JUNI DAN JULI	53.750,00		11.220.976,00
3.080		056/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Spanduk pada Nusantara Grafika Bulan Juni 2020		32.727,00	11.188.249,00
3.081		057.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	PEMBAYARANKEGIATAN PFP KBM SMA N 1 SIMPANG TERITIP HONORARIUM STAF PENGELOLA BULAN JUNI DAN JULI	53.750,00		11.241.999,00
3.082		057/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Spanduk pada Nusantara Grafika Bulan Juni 2020		4.909,00	11.237.090,00
3.083		058.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	PEMBAYARAN KEGIATAN PFP KBM SMA N 1 SIMPANG TERITIP HONORARIUM PPHP BULAN JUNI DAN JULI 2020	42.000,00		11.279.090,00
3.084		058/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Penggandaan pada Fotocopy Ikbar		48.682,00	11.230.408,00
3.085		059.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	PEMBAYARAN KEGIATAN PFP KBM SMAN 1 SIMPANG TERITIP HONORARIUM PENGURUS BARANG BULAN JUNI DAN JULI 2020	30.000,00		11.260.408,00
3.086		059/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Penggandaan pada Fotocopy Ikbar		7.302,00	11.253.106,00
3.087		060/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kantin Berage Bulan Juni 2020		188.182,00	11.064.924,00
3.088		061/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kantin Berage Bulan Juni 2020		28.227,00	11.036.697,00
3.089		10004/setorpjk/s mkn2slt/2020	07.13	PPH 21 Honorarium Pelaksana Kegiatan		276.000,00	10.760.697,00
3.090		10053.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VI/2020	10.05	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya Bulan Juni 2020	522.727,00		11.283.424,00
3.091		10054.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VI/2020	10.05	Belanja Perlengkapan Peserta/ UKS	522.727,00		11.806.151,00
3.092		10056.65/BPK/UP /B02/SMAN1PYG/I I/2020	09.24	Belanja instruktur pelatih di SMA N 1 Payung	180.000,00		11.986.151,00
3.093		10059.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/III/2020	07.16	Belanja peralatan kebersihan dan pembersih	172.772,00		12.158.923,00
3.094		10061.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/III/2020	07.16	Belanja jasa tenaga ahli/ pelatih ekskul Bulan januari-maret 2020	135.000,00		12.293.923,00
3.095		10062.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/III/2020	07.16	Belanja Pemeliharaan alat lab TKJ DAN TKR	160.000,00		12.453.923,00
3.096		10062.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VI/2020	10.05	Belanja Spanduk Bulan Juni 2020	37.636,00		12.491.559,00
3.097		10064.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VI/2020	10.05	Belanja Penggandaan pada Fotocopy Ikbar	55.984,00		12.547.543,00
3.098		10065.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VI/2020	10.05	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kantin Berage Bulan Juni 2020	216.409,00		12.763.952,00
3.099		10071.84/BPK/GU /B02/CABDIN/VII/ 2020	10.14	Belanja Bahan Praktek Perikanan	443.545,00		13.207.497,00
3.100		10081.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Belanja Cetak (Sampul Raport) Pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	1.411.364,00		14.618.861,00
3.101		10082.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Honorarium PPTK dan Panitia Pelaksana Kegiatan Pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	248.438,00		14.867.299,00
3.102		10083.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Honorarium Pengelola keuangan Daerah Pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	108.000,00		14.975.299,00
3.103		10087.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Honorarium Tim kegiatan (Kegiatan PPDB) pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	260.000,00		15.235.299,00
3.104		10095.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Belanja makanan dan minuman tamu	181.818,00		15.417.117,00
3.105		10103.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Belanja Makanan dan minuman rapat	21.000,00		15.438.117,00
3.106		10105.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Belanja Alat Tulis Kantor	418.181,00		15.856.298,00
3.107		10106.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000,00		15.877.298,00
3.108		10107.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	181.818,00		16.059.116,00
3.109		10109.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Belanja cetak	156.182,00		16.215.298,00
3.110		10113.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor (Komputer)	40.000,00		16.255.298,00
3.111		10119.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Honorarium Pengurus barang pengguna	15.000,00		16.270.298,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.112	01/07/20	10120.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Honorarium pejabat pemeriksaa hasil pekerjaan	31.000,00		16.301.298,00
3.113		10121.86/BPK/UP /CABDINWILIV/II/ 2020	10.16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.500,00		16.398.798,00
3.114		52	10.16	PPN atas belanja ATK		363.636,00	16.035.162,00
3.115		53	10.16	PPH Pasal 22 atas belanja ATK		54.545,00	15.980.617,00
3.116		54	10.16	PPH Pasal 23 atas belanja makanan dan minuman rapat		21.000,00	15.959.617,00
3.117		55	10.16	PPN atas belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih		181.818,00	15.777.799,00
3.118		56	10.16	PPN atas belanja cetak		156.182,00	15.621.617,00
3.119		57	10.16	PPH Pasal 23 atas belanja jasa service komputer		40.000,00	15.581.617,00
3.120		58	10.16	PPH Pasal 21 atas honorarium pengurus barang pengguna		15.000,00	15.566.617,00
3.121		59	10.16	PPH Pasal 21 atas honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan		31.000,00	15.535.617,00
3.122		60	10.16	PPH Pasal 21 atas Panitia Pelaksana Kegiatan		97.500,00	15.438.117,00
3.123		70092.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	Honorarium tim kegiatan ujian kompetensi siswa nasional (KSN) wilayah Kab. Babel dan Kota Pangkalpinang tahun 2020 an. Roddy dkk (10 orang)	140.000,00		15.578.117,00
3.124		70092.07/STR-PP H21/CABDIN1/20 20	07.01	DI PUNGUT PPH 21 ATAS PEMBAYARAN HONORARIUM TIM KEGIATAN KSN BANGKA DAN PANGKALPINANG TAHUN 2020		140.000,00	15.438.117,00
3.125		80131/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Belanja ATK Kegiatan Cabdin Wilayah III	313.636,00		15.751.753,00
3.126		80137/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Belanja Konsumsi Rapat PPDB tahun 2020	22.050,00		15.773.803,00
3.127	02/07/20	050/pph 23/2020	10.12	PPH 23		81.600,00	15.692.203,00
3.128		051/PPH 21/2020	10.12	PPH 21		51.563,00	15.640.640,00
3.129		052/PPH 21/2020	10.12	PPH21		40.909,00	15.599.731,00
3.130		052/STR PPH 21/2020	10.12	PPH21		31.250,00	15.568.481,00
3.131		053/PPH 21/2020	10.12	PPH 21		596.400,00	14.972.081,00
3.132		053/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		127.500,00	14.844.581,00
3.133		054/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		368.375,00	14.476.206,00
3.134		055/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		105.000,00	14.371.206,00
3.135		055/STR PPH 23/2020	10.12	PPH 23		30.000,00	14.341.206,00
3.136		056/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		51.563,00	14.289.643,00
3.137		057/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		70.000,00	14.219.643,00
3.138		057/STR PPH 23/2020	10.12	PPH 21		50.000,00	14.169.643,00
3.139		058/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		51.563,00	14.118.080,00
3.140		059/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		300.000,00	13.818.080,00
3.141		060/STR PPN DN & PPH /2020	10.12	PPN DN & PPH 22		647.273,00	13.170.807,00
3.142		061/STR PPN DN/2020	10.12	PPN DN		272.727,00	12.898.080,00
3.143		062/STR PPH21/2020	10.12	PPH 21		180.000,00	12.718.080,00
3.144		063/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		135.000,00	12.583.080,00
3.145		063/STR PPN/2020	10.12	PPN		159.091,00	12.423.989,00
3.146		064/ PPH 21/2020	10.12	PPH 21		25.000,00	12.398.989,00
3.147		065/ STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		21.000,00	12.377.989,00
3.148		065/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		596.400,00	11.781.589,00
3.149		066/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		21.000,00	11.760.589,00
3.150		067/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		223.200,00	11.537.389,00
3.151		068/STR PPH 23/2020	10.12	PPH 23		66.000,00	11.471.389,00
3.152		069/ STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		21.000,00	11.450.389,00
3.153		070/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		420.000,00	11.030.389,00
3.154		10026.17/STR-PP H23/DISDIK.SMK N1BKM/III/2020	07.16	PPH 23 (BELANJA PEMELIHARAAN)		160.000,00	10.870.389,00
3.155		10027.17/STR-PP H21/DISDIK.SMK N1BKM/III/2020	07.16	PPH21(BELANJA JASA TENAGA AHLI)		135.000,00	10.735.389,00
3.156		10028.17/STR-PP H22/DISDIK.SMK N1BKM/III/2020	07.16	PPH22(BELANJA BAHAN PEMBERSIH DAN ALAT KEBERSIAHAN)		8.227,00	10.727.162,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.157	02/07/20	10029.17/STR-PP N/DISDIK.SMKN1 BKM/III/2020	07.16	PPN(BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN PEMBERSIH)		164.545,00	10.562.617,00
3.158		10033.48/BPK/UP /B02/SMAN1KOB A /II/2020	09.07	Belanja Spanduk Kegiatan SMAN 1 Koba	136.364,00		10.698.981,00
3.159		10033.48/STR_PP N/SMAN1KOB A/II /2020	09.07	Belanja Spanduk Kegiatan SMAN 1 Koba		136.364,00	10.562.617,00
3.160		10040.12/BPK/GU 6/B02/DISDIK_SL BNPKP/III/2020	07.11	Belanja ATK	2.092.000,00		12.654.617,00
3.161		10040.12/STR_PP N/GU 6/B02/DISDIK_SL BNPKP/III/2020	07.11	Setoran PPN ats Belanja ATK		1.819.100,00	10.835.517,00
3.162		10040/STR_PPh 22/GU 6/B02/DISDIK_SL BNPKP/III/2020	07.11	Setoran PPh 22 ats Belanja ATK		272.900,00	10.562.617,00
3.163		10041.12/BPK/GU 6/B02/DISDIK_SL BNPKP/III/2020	07.11	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu Pijar ,battery kering)	90.900,00		10.653.517,00
3.164		10041.12/STR_PP N/GU 6/B02/DISDIK_SL BNPKP/III/2020	07.11	Setoran PPN ats Belanja ATK		90.900,00	10.562.617,00
3.165		10044.12/BPK/GU 6/B02/DISDIK_SL BNPKP/III/2020	07.11	BelanjaSpanduk	98.200,00		10.660.817,00
3.166		10044.12/STR_PP N/GU 6/B02/DISDIK_SL BNPKP/III/2020	07.11	Belanja Spanduk		98.200,00	10.562.617,00
3.167		10048.12/BPK/GU 6/B02/DISDIK_SL BNPKP/III/2020	07.11	Belanja Pemeliharaan AC	40.000,00		10.602.617,00
3.168		10048.12/STR_PP N/GU 6/B02/DISDIK_SL BNPKP/III/2020	07.11	Setoran PPH 23 ats Belanja Pemeliharaan AC		40.000,00	10.562.617,00
3.169		10081.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Cetak (Sampul Raport) Pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020		1.411.364,00	9.151.253,00
3.170		10082.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Disetor PPh21 Atas Honorarium Panitia Kegiatan		248.438,00	8.902.815,00
3.171		10083.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Disetor PPh21 Atas Honorarium Tim Pemeriksa Barang		108.000,00	8.794.815,00
3.172		10087.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Disetor PPh21 Atas Honorarium Tim Kegiatan PNS dan Non PNS		260.000,00	8.534.815,00
3.173		50	10.16	PPN atas belanja makanan dan minuman tamu		181.818,00	8.352.997,00
3.174		51	10.16	PPH PASAL 23 ATAS BELANJA MAKAN MINUM RAPAT		21.000,00	8.331.997,00
3.175	03/07/20	0084.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/II/202 0	08.04	Honorarium kegiatan Input E-Rapor siswa Smt Genap TP 2019/2020 an. SITI SUTIAMAH, S.Ag sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) orang	390.195,00		8.722.192,00
3.176		0084.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /II/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium kegiatan Input E-Rapor siswa Smt Genap TP 2019/2020 an Siti Sutiamah, S.Ag sebanyak 41 (Empat Puluh Satu) orang		390.195,00	8.331.997,00
3.177		053/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Alat Tulis Kantor	224.252,00		8.556.249,00
3.178		060/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	322.000,00		8.878.249,00
3.179		062/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja pemeliharaan gedung kantor	357.500,00		9.235.749,00
3.180		10044.09.14/BPK/ UP/B02/III/SLBNK OBA/2020	09.14	Honorarium PPTK dan Staf pelaksana kegiatan Juli 2020 SLBN Koba	318.750,00		9.554.499,00
3.181		10045.09.14/BPK/ UP/B02/III/SLBNK OBA/2020	09.14	Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa/PPHP juli 2020 SLBN Koba	63.750,00		9.618.249,00
3.182		10046.09.14/BPK/ UP/B02/III/SLBNK OBA/2020	09.14	Honorarium pembantu pengurus barang pengguna juli 2020	30.000,00		9.648.249,00
3.183		10060.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/VII/2020	07.09	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	780.534,00		10.428.783,00
3.184		10060.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/VII/2020	07.09	Penyetoran PPh.22 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih		56.352,00	10.372.431,00
3.185		10060.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/VII/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		724.182,00	9.648.249,00
3.186		10061.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/VII/2020	07.09	Belanja ATK SMAN 3 Pangkalpinang	942.059,00		10.590.308,00
3.187		10061.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/VII/2020	07.09	Penyetoran PPh 22 Belanja ATK SMAN 3 Pangkalpinang		122.877,00	10.467.431,00
3.188		10061.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/VII/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja ATK SMAN 3 Pangkalpinang		819.182,00	9.648.249,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.189	06/07/20	10021.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 21 Honorarium Pengurus Barang Berdasarkan NPD 05		30.000,00	9.618.249,00
3.190	07/07/20	00046/KWITANSI/SMKN1MB/III/2020	07.14	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN JUNI 2020	44.000,00		9.662.249,00
3.191		00048/KWITANSI/SMKN1MB/III/2020	07.14	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	940.908,00		10.603.157,00
3.192		00052/KWITANSI/SMKN1MB/III/2020	07.14	B E L A N J A M A K A N A N D A N MINUMAN,SNACK KEGIATAN PPDB	36.409,00		10.639.566,00
3.193		001.25.PPh22/DISK/SMAN1RS/2020	07.24	dibayar PPh 22 Belanja Makan Minum US SMAN 1 Riau Silip th 2020		52.500,00	10.587.066,00
3.194		004.25.PPN/DISDIK/SMAN1RS/2020	07.24	Dibayar PPN Belanja Bahan Praktek Pertanian		136.363,00	10.450.703,00
3.195		005.25.PPN/DISDIK/SMAN1RS/2020	07.24	Dibayar PPN Belanja Bahan Alat Listrik dan Elektronik SMAN 1 Riau Silip		261.362,00	10.189.341,00
3.196		0084/Kwitansi/SMAN1MBL/III/2020	10.07	Belanja Makan dan minum rapat	45.500,00		10.234.841,00
3.197		048/KWITANSI/SMAN1SIJUK/2020	10.08	Honorarium PPTK Bulan April-Juni 2020	393.750,00		10.628.591,00
3.198		049/KWITANSI/SMAN1SIJUK/2020	10.08	Honorarium Pengelola Keuangan Bulan April-Juni 2020	64.500,00		10.693.091,00
3.199		050/KWITANSI/SMAN1SIJUK/2020	10.08	Honorarium Pengurus Barang Pengguna	45.000,00		10.738.091,00
3.200		051/KWITANSI/SMAN1SIJUK/2020	10.08	Honorarium PPHP Bulan April-Juni 2020	63.000,00		10.801.091,00
3.201		059/KWITANSI/SMAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	189.227,00		10.990.318,00
3.202		10026.14/BPK/UP/B02/DISDIK/III/2020	07.23	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT	51.600,00		11.041.918,00
3.203		1026/PPH/SMAN1PB/2020	07.23	PPH MAKAN MINUM		51.600,00	10.990.318,00
3.204	08/07/20	061/KWITANSI/SMAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Meubeleir	470.455,00		11.460.773,00
3.205		071/STR PPN PPH 22/2020	10.12	PPN DN & PPH 22		607.273,00	10.853.500,00
3.206		072/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		1.228.800,00	9.624.700,00
3.207		073/STR PPH 23/2020	10.12	PPH 23		21.000,00	9.603.700,00
3.208		10047.09.17/BPK/UP/B01/SMKN1PBSR/III/2020	09.17	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor(Printer) SMKN 1 Pulau Besar	30.000,00		9.633.700,00
3.209		10048.09.17/BPK/UP/B01/SMKN1PBSR/III/2020	09.17	Belanja makanan dan minuman rapat SMKN 1 Pulau Besar	6.000,00		9.639.700,00
3.210	09/07/20	10042.07/BPK/GU/DISDIK-SMAN1PKP/VII/2020	07.07	Belanja Fotocopy (Penggandaan) SMA Negeri 1 Pangkalpinang	351.272,00		9.990.972,00
3.211		10042.07/STR-PPH22/DISDIK-SMAN1PKP/VII/2020	07.07	Setor PPh 22 atas belanja Penggandaan SMA negeri 1 Pangkalpinang		45.818,00	9.945.154,00
3.212		10042.07/STR-PPN/DISDIK-SMAN1PKP/VII/2020	07.07	Setor PPN atas Belanja Penggandaan SMA negeri 1 Pangkalpinang		305.454,00	9.639.700,00
3.213		10046.21/BPK/UP/B02/CABDINWIL.I/1/2020	07.20	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN UAS SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		17.500,00	9.622.200,00
3.214			07.20	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN UAS SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	17.500,00		9.639.700,00
3.215		10047.21/BPK/UP/B02/CABDINWIL.I/1/2020	07.20	BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	12.600,00		9.652.300,00
3.216			07.20	BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		12.600,00	9.639.700,00
3.217	10/07/20	0076/KWITANSI/SMAN2TP/2020	10.10	BELANJA ATK	2.074.545,00		11.714.245,00
3.218		0078/KWITANSI/SMAN2TP/2020	10.10	BELANJA ALAT KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	305.000,00		12.019.245,00
3.219		0079/KWITANSI/SMAN2TP/2020	10.10	BELANJA OBAT-OBATAN	90.909,00		12.110.154,00
3.220		0080/KWITANSI/SMAN2TP/2020	10.10	BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRGA	654.545,00		12.764.699,00
3.221		0081/KWITANSI/SMAN2TP/2020	10.10	BELANJA BAHAN PERLENGKAPAN KANTOR	332.727,00		13.097.426,00
3.222		0086/KWITANSI/SMAN2TP/2020	10.10	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	1.418.918,00		14.516.344,00
3.223		10041.48BPK/UP/B02/SMAN1KOB/III/2020	09.07	Belanja Cetak Blanko Kertas Raport	1.411.364,00		15.927.708,00
3.224		10044.09.14/STR-PPH21/SLBNKOB/2020	09.14	Penyetoran PPH 21 atas Honorarium PPTK dan Staf Pelaksana Keuangan Juli 2020		318.750,00	15.608.958,00
3.225		10045.09.14/STR-PPH21/SLBNKOB/2020	09.14	Penyetoran PPH21 atas Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa/PPHP juli 2020		63.750,00	15.545.208,00
3.226		10046.09.14/STR-PPH21/SLBNKOB/2020	09.14	Penyetoran PPH21 atas Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Juli 2020		30.000,00	15.515.208,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.227	10/07/20	80143/BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Belanja Konsumsi Kegiatan rapat Awal semester	8.100,00		15.523.308,00
3.228	13/07/20	0086/Kwitansi/SMAN1MBL/III/2020	10.07	Belanja ATK	339.773,00		15.863.081,00
3.229		0087/Kwitansi/SMAN1MBL/III/2020	10.07	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	224.773,00		16.087.854,00
3.230		0088/Kwitansi/SMAN1MBL/III/2020	10.07	Belanja Trophy / Medali Penghargaan	526.909,00		16.614.763,00
3.231		0091/Kwitansi/SMAN1MBL/III/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan gedung kantor	463.637,00		17.078.400,00
3.232		030/SETOR-PPh.21/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.21 Honorarium PPHP		63.000,00	17.015.400,00
3.233		031/SETOR-PPh.21/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.21 Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna		45.000,00	16.970.400,00
3.234		032/SETOR-PPh.21/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.21 Honorarium Pengelola Keuangan		64.500,00	16.905.900,00
3.235		033/SETOR-PPh.21/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.21 Honorarium PPTK		393.750,00	16.512.150,00
3.236		034/SETOR-PPN/SMAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja ATK		203.865,00	16.308.285,00
3.237		035/SETOR-PPh.22/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja ATK		10.193,00	16.298.092,00
3.238		036/SETOR-PPN/SMAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		164.545,00	16.133.547,00
3.239		037/SETOR-PPh.22/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		24.682,00	16.108.865,00
3.240		038/SETOR-PPN/SMAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Meubeleir		409.091,00	15.699.774,00
3.241		039/SETOR-PPh.22/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Pemeliharaan Meubeleir		61.364,00	15.638.410,00
3.242		040/SETOR-PPN/SMAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Gedung		250.000,00	15.388.410,00
3.243		041/SETOR-PPN/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Pemeliharaan Gedung		37.500,00	15.350.910,00
3.244		042/SETOR-PPh.23/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.23 Belanja Pemeliharaan Gedung		70.000,00	15.280.910,00
3.245		043/SETOR-PPN/SMAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor		280.000,00	15.000.910,00
3.246		044/SETOR-PPh.22/SMAN1SJK/2020	10.08	P P h . 2 2 B e l a n j a P e m e l i h a r a a n Perlengkapan Kantor		42.000,00	14.958.910,00
3.247		10011.26/STR-PPH21/DISDIK/2020	07.25	PPH 21 atas honor PPTK Maret- Juni 2020		300.000,00	14.658.910,00
3.248		10012.26/STR-PPH21/DISDIK/2020	07.25	PPH 21 atas honor staf pengelola kegiatan		50.000,00	14.608.910,00
3.249		10013.26/STR-PPH21/DISDIK/2020	07.25	PPH 21 atas honor pemeriksa barang dan jasa		150.000,00	14.458.910,00
3.250		10023.26/BPK/GU/BOP/DISDIK/III/2020	07.25	Bayar belanja honor PPTK Maret - Juni 2020	300.000,00		14.758.910,00
3.251		10024.26/BPK/GU/BOP/DISDIK/III/2020	07.25	Bayar belanja honor staf pengelola keg. Maret - Juni 2020	50.000,00		14.808.910,00
3.252		10026.26/BPK/GU/BOP/DISDIK/III/2020	07.25	Bayar belanja honor tim pemeriksa barang dan jasa Maret-Juni 2020	150.000,00		14.958.910,00
3.253		10041.48/STR_PP h22/SMAN1 KOB A/III/2020	09.07	Belanja cetak blanko kertas raport		184.091,00	14.774.819,00
3.254		10041.48/STR_PP N/SMAN1 KOB A/III/2020	09.07	Belanja cetak blanko kertas raport		1.227.273,00	13.547.546,00
3.255		10060.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	Honorarium tim kegiatan ujian semeter genap	37.500,00		13.585.046,00
3.256		10061.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	Belanja ATK	418.181,00		14.003.227,00
3.257		10062.72/BPK/UP/BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Honorarium Panitia Kegiatan Ujian Semester Genap TP 2019 / 2020	120.000,00		14.123.227,00
3.258		10062.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	Belanja alat listrik	488.227,00		14.611.454,00
3.259		10063.65/BPK/UP/B02/SMAN1PYG/I1/2020	09.24	Belanja Honorarium PPTK di SMA N 1 Payung	175.000,00		14.786.454,00
3.260		10063.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	Belanja obat-obatan	109.091,00		14.895.545,00
3.261		10064.65/BPK/UP/B02/SMAN1PYG/I1/2020	09.24	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan di SMA N 1 Payung	215.000,00		15.110.545,00
3.262		10065.65/BPK/UP/B02/SMAN1PYG/I1/2020	09.24	Belanja Pejabat Pembantu Pengurus Barang Pengguna di SMA N 1 Payung	60.000,00		15.170.545,00
3.263		10066.65/BPK/UP/B02/SMAN1PYG/I1/2020	09.24	Belanja Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan barang dan Jasa di SMA N 1 Payung	84.000,00		15.254.545,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.264	13/07/20	10066.72/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja makan minum rapat bulan Maret 2020	175.000,00		15.429.545,00
3.265		10067.72/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja pakaian POPDA	886.363,00		16.315.908,00
3.266		10067.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2020	10.20	Belanja makanan dan minuman rapat	36.364,00		16.352.272,00
3.267		10068.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2020	10.20	Belanja makanan dan minuman tamu	27.273,00		16.379.545,00
3.268		10069.72/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja Penghargaan guru berprestasi	157.500,00		16.537.045,00
3.269		10069.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2020	10.20	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	490.909,00		17.027.954,00
3.270		10070.65/BPK/UP /B02/SMAN1PYG/I I/2020	09.24	Belanja Cetak Sampul Ijazah di SMA N 1 Payung	1.055.000,00		18.082.954,00
3.271		10070.72/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja Uang untuk juara lomba/berprestasi	297.500,00		18.380.454,00
3.272		10072.65/BPK/UP /B02/SMAN1PYG/I I/2020	09.24	Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan (pembelian Sampul Plastik) di SMA N 1 Payung	165.000,00		18.545.454,00
3.273		20114.101/BPK/UP/B01/DISDIK/III/2020	10.01	Belanja Penggandaan	173.149,00		18.718.603,00
3.274		20121.101/BPK/UP/B01/DISDIK/III/2020	10.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan bulan April - Juni 2020	243.750,00		18.962.353,00
3.275		20122.101/BPK/UP/B01/DISDIK/III/2020	10.01	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa bulan April - Juni 2020	102.000,00		19.064.353,00
3.276		20124.101/BPK/UP/B01/DISDIK/III/2020	10.01	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah April - Juni 2020	31.200,00		19.095.553,00
3.277	14/07/20	10037.12/.B02/DISDIK/SMKN1 Slt	07.12	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.275.000,00		20.370.553,00
3.278		10052.09.17/BPK/UP/B01/SMKN1PBSR/III/2020	09.17	Belanja Pemeliharaan alat-alat Pengolah Pertanian SMKN 1 Pulau Besar	40.000,00		20.410.553,00
3.279		10053.09.17/BPK/UP/B01/SMKN1PBSR/III/2020	09.17	Belanja Pemeliharaan buku perpustakaan	38.000,00		20.448.553,00
3.280		10071.08/BPK/GU/B02/DISDIK.SMK N3PKP/III/2020	07.04	Pembayaran makanan dan minuman kegiatan awal tahun	25.840,00		20.474.393,00
3.281		10071.08/STR-PP h23/SMKN3PKP/II I/2020	07.04	Pembayaran pph ps1 23 belanja makan dan minum keg. awal tahun		25.840,00	20.448.553,00
3.282		10072.08/BPK/GU/B02/DISDIK.SMK N3PKP/III/2020	07.04	Pembayaran belanja makanan dan minuma kegiatan ulangan	20.400,00		20.468.953,00
3.283		10072.08/STR-PP h23/SMKN3PKP/II I/2020	07.04	Pembayaran pph ps1 23 atas belanja makan dan minum keg. ulangan		20.400,00	20.448.553,00
3.284	15/07/20	001/10008.09.17/ PPh ps.23/APBD/SMKN 1PBSR/2020	09.17	PPh ps.23 Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor		8.000,00	20.440.553,00
3.285		002/10017.09.17/ PPh ps.23/APBD/SMKN 1PBSR/2020	09.17	PPh ps.23 Belanja makan minum rapat SMKN 1 Pulau Besar		12.000,00	20.428.553,00
3.286		003/10048.09.17/ PPh ps.23/APBD/SMKN 1PBSR/2020	09.17	PPh Servis peralatan dan perlengkapan kantor SMKN1 Pulau Besar		30.000,00	20.398.553,00
3.287		004/10049.09.17/ PPh ps.23/APBD/SMKN 1PBSR/2020	09.17	PPh ps.23 Makan dan minum rapat SMKN 1 Pulau Besar		6.000,00	20.392.553,00
3.288		005/10053.09.17/ PPh ps.23/APBD/SMKN 1PBSR/2020	09.17	PPh ps.23 Pemeliharaan alat-alat pengolah pertanian SMKN 1 Pulau Besar		40.000,00	20.352.553,00
3.289		006/10054.09.17/ PPh ps.23/APBD/SMKN 1PBSR/2020	09.17	PPh ps.23 Pemeliharaan buku/kepustakaan SMKN 1 Pulau Besar		38.000,00	20.314.553,00
3.290		0085.32/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	Honorarium PPTK bulan Juni 2020	43.750,00		20.358.303,00
3.291		0085.32/PPH21/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium PPTK bulan Juni 2020 an. UJANG JUARSA, SP		43.750,00	20.314.553,00
3.292		0086.32/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	Honorarium Staf Pengelola Keuangan bulan Juni 2020	25.000,00		20.339.553,00
3.293		0086.32/PPH21/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Staf Pengelola Keuangan bulan Juni 2020 an. AFRİYANTI, S.Pd		25.000,00	20.314.553,00
3.294		0087.32/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan Juni 2020	21.000,00		20.335.553,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.295	15/07/20	0087.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /II/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan Juni 2020 an. ICI AFTRINI, S.Kom		21.000,00	20.314.553,00
3.296		0088.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/II/202 0	08.04	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Juni 2020	15.000,00		20.329.553,00
3.297		0088.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /II/2020	08.04	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Juni 2020 an. HENDRY OKTARIA, ST		15.000,00	20.314.553,00
3.298		10004.72/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja penghargaan guru berprestasi		157.500,00	20.157.053,00
3.299		10005.72/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja honorarium panitia ujian semester genap TP 2019 / 2020		120.000,00	20.037.053,00
3.300		10006.72/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja uang untuk juara lomba/prestasi		297.500,00	19.739.553,00
3.301		10010.72/STR-PP h22/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 22 atas belanja kostum POPDA		204.545,00	19.535.008,00
3.302		10011.72/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja kostum POPDA		681.818,00	18.853.190,00
3.303		10045.67/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/2 020	09.26	Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan April, Mei, Juni	281.250,00		19.134.440,00
3.304		10046.67/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/2 020	09.26	Belanja honorarium pengelola keuangan daerah bulan April, Mei, Juni	108.000,00		19.242.440,00
3.305		10048.67/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/2 020	09.26	Belanja alat listrik dan elektronik	313.636,00		19.556.076,00
3.306		10050.67/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/2 020	09.26	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	430.936,00		19.987.012,00
3.307		10052.67/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/2 020	09.26	Belanja bahan obat-obatan	230.000,00		20.217.012,00
3.308		10056.67/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/2 020	09.26	Belanja penggandaan	338.979,00		20.555.991,00
3.309		10057.67/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/2 020	09.26	Belanja makanan dan minuman rapat kenaikan kelas	131.727,00		20.687.718,00
3.310		10062.07/STR-PP h22/SMKN5PKP/V II/2020	07.06	Penyetoran PPh 22 Belanja ATK		161.182,00	20.526.536,00
3.311		10062.07/STR-PP N/SMKN5PKP/VII/ 2020	07.06	Penyetoran PPN Belanja ATK		1.074.545,00	19.451.991,00
3.312		10062.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/VII/2020	07.06	Pembayaran Belanja ATK	1.235.727,00		20.687.718,00
3.313		10063.07/STR-PP h22/SMKN5PKP/V II/2020	07.06	Penyetoran PPh 22 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		56.455,00	20.631.263,00
3.314		10063.07/STR-PP N/SMKN5PKP/VII/ 2020	07.06	Penyetoran PPN Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		376.364,00	20.254.899,00
3.315		10063.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/VII/2020	07.06	Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	432.819,00		20.687.718,00
3.316		10071.07/STR-PP h23/SMKN5PKP/V II/2020	07.06	Penyetoran PPh 23 Belanja Pemeliharaan AC		70.091,00	20.617.627,00
3.317		10071.07/STR-PP N/SMKN5PKP/VII/ 2020	07.06	Penyetoran PPN Belanja Pemeliharaan AC		350.455,00	20.267.172,00
3.318		10071.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/VII/2020	07.06	Pembayaran Belanja Pemeliharaan AC	420.546,00		20.687.718,00
3.319	16/07/20	0019/01.09/BPK/ UP/DISDIK/2020	01.09	Pembayaran Honorarium panitia pelaksana kegiatan pemberian beasiswa siswa/mahasiswa tidak mampu dan/atau berprestasi untuk bulan April, Mei, Juni 2020 (Tiga bulan) a/n Amir Ma'ruf,SH.,M.Si dkk (4 orang)	427.500,00		21.115.218,00
3.320		01/PAJAK/SMKN 1 TUKAK SADA I 2020	09.18	setor pajak PPh pasal 22 dari belanja alat praktek dana APBD 2020		42.000,00	21.073.218,00
3.321		02/PAJAK/SMKN 1 TUKAK SADA I 2020	09.18	setor pajak PPN dari pembayaran belanja alat praktek APBD 2020		254.545,00	20.818.673,00
3.322		10007.83/BP/UP/ B02/DISDIK/III/2 020	08.13	Belanja Makan dan Minum Siswa Asrama Bulan Maret	153.500,00		20.972.173,00
3.323		10008.65/DISDIK/ PPH21/2020	09.24	Setor PPh 21 Belanja Jasa Tenaga Ahli di SMA N 1 Payung		180.000,00	20.792.173,00
3.324		10009.65/DISDIK/ PPH21/2020	09.24	Setor PPh 21 Belanja Honorarium PPTK di SMA N 1 Payung		175.000,00	20.617.173,00
3.325		10010.65/DISDIK/ PPH21/2020	09.24	Setor PPh 21 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan di SMA N 1 Payung		215.000,00	20.402.173,00
3.326		10011.65/DISDIK/ PPH21/2020	09.24	Setor PPh 21 Belanja Pembantu Pengurus Barang Pengguna di SMA N 1 Payung		60.000,00	20.342.173,00
3.327		10012.65/DISDIK/ PPH21/2020	09.24	Setor pph 21 Belanja Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa di SMA N 1 Payung		84.000,00	20.258.173,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.328	16/07/20	10021.62/BPK/UP /DISDIK/II/2020	09.21	SETOR PPH 22 BELANJA ATK		32.727,00	20.225.446,00
3.329		10021.82/BPK/UP /B02/DISDIK-SLB NS.LIAT/2020	07.27	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat	834.900,00		21.060.346,00
3.330		10021A.62/BPK/U P/DISDIK/II/2020	09.21	SETOR PPN BELANJA ATK		218.182,00	20.842.164,00
3.331		10022.62/BPK/UP /DISDIK/II/2020	09.21	SETOR PPH 21 HONORARIUM PPTK		70.000,00	20.772.164,00
3.332		10022.82/BPK/UP /B02/DISDIK-SLB NS.LIAT/2020	07.27	Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat	159.090,00		20.931.254,00
3.333		10024.62/BPK/UP /DISDIK/II/2020	09.21	SETOR PPH 23 BELANJA JASA SERVICE PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		18.182,00	20.913.072,00
3.334		10024A.62/BPK/U P/DISDIK/II/2020	09.21	SETOR PPN BELANJA JASA SERVICE PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		90.909,00	20.822.163,00
3.335		10058.09/BPK/UP /B02/DISDIK/III/ 2020	08.09	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan US (Pembayaran Tahap 2)	116.500,00		20.938.663,00
3.336		10060.09/BPK/UP /B02/DISDIK/III/ 2020	08.09	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Mei 2020	185.000,00		21.123.663,00
3.337		10061.09/BPK/UP /B02/DISDIK/III/ 2020	08.09	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Bulan Mei 2020	63.000,00		21.186.663,00
3.338		10062.09/BPK/UP /B02/DISDIK/III/ 2020	08.09	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah Bulan Mei 2020	15.000,00		21.201.663,00
3.339		10063.09/BPK/UP /B02/DISDIK/III/ 2020	08.09	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Juni 2020	185.000,00		21.386.663,00
3.340		10064.09/BPK/UP /B02/DISDIK/III/ 2020	08.09	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Bulan Juni 2020	63.000,00		21.449.663,00
3.341		10065.09/BPK/UP /B02/DISDIK/III/ 2020	08.09	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Bulan Juni 2020	15.000,00		21.464.663,00
3.342		10077.09/BPK/UP /B02/DISDIK/III/ 2020	08.09	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Awal semester Tahun Ajaran 2020/2021	10.000,00		21.474.663,00
3.343		1041.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada SMK Negeri 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah	204.688,00		21.679.351,00
3.344		1042.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Pada SMK Negeri 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah	21.000,00		21.700.351,00
3.345		1045.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas pada SMK Negeri 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah	142.727,00		21.843.078,00
3.346		1047.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Surat Kabar dan Majalah pada SMK Negeri 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah	96.818,00		21.939.896,00
3.347	17/07/20	0019/01.09/BPK/ UP/DISDIK/2020	01.09	PPH 21 pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan pemberian beasiswa tidak mampu dan atau berprestasi u/ bulan April, Mei, Juni		427.500,00	21.512.396,00
3.348		0068/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan Juli 2020	212.500,00		21.724.896,00
3.349		0068/SPJGU/STR-PPH21/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 21 Honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan Juli 2020		212.500,00	21.512.396,00
3.350		0069/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Honorarium pengelolaan keuangan daerah (honorarium pembantu pengurus barang) bulan Juli 2020	15.000,00		21.527.396,00
3.351		0069/SPJGU/STR-PPH21/SMKN1MT K/2020	08.02	PPH 21 Honorarium pengelolaan keuangan daerah (honorarium pembantu pengurus barang) bulan Juli 2020		15.000,00	21.512.396,00
3.352		0070/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja ATK	349.914,00		21.862.310,00
3.353		0070/SPJGU/STR-PPH 22/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 22 Belanja ATK		45.641,00	21.816.669,00
3.354		0070/SPJGU/STR-PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Belanja ATK		304.273,00	21.512.396,00
3.355		0071/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	197.591,00		21.709.987,00
3.356		0071/SPJGU/STR-PPH 22/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 22 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		25.773,00	21.684.214,00
3.357		0071/SPJGU/STR-PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		171.818,00	21.512.396,00
3.358		0074/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Konsumsi keg. PPDB	154.000,00		21.666.396,00
3.359		0074/SPJGU/STR-PPH 23/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 23 Konsumsi keg. PPDB		154.000,00	21.512.396,00
3.360		0075/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Konsumsi keg.MPLS	41.400,00		21.553.796,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.361	17/07/20	0075/SPJGU/STR-PPH 23/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 23 Konsumsi keg.MPLS		41.400,00	21.512.396,00
3.362		0076/SPJGU/SMKN1MTK/2020	08.02	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	577.091,00		22.089.487,00
3.363		0076/SPJGU/STR-PPH22/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 22 Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand		75.273,00	22.014.214,00
3.364		0076/SPJGU/STR-PPN/SMKN1MTK/2020	08.02	PPN Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand		501.818,00	21.512.396,00
3.365		030/PPN/SMKN2TP/2020	10.03	PPn BELANJA BAHAN PEMBERSIH DAN ALAT PEMBERSIH		172.182,00	21.340.214,00
3.366		031/PPH21/SMKN2TP/2020	10.03	PPh 21 HONORARIUM PPTK SMKN 2 TANJUNGPANDAN BULAN MEI S.D JUNI 2020		103.125,00	21.237.089,00
3.367		032/PPH21/SMKN2TP/2020	10.03	PPh 21 HONORARIUM STAFF PENGELOLA KEUANGAN ATAS ANAM A JUFRIZAL SMKN 2TP BULAN MEI s.d JUNI 2020		62.500,00	21.174.589,00
3.368		033/PPH21/SMKN2TP/2020	10.03	PPh 21 HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN (PPHP) MEI JUNI a.n JONI ISBANDI 2020 SMKN 2TP		42.000,00	21.132.589,00
3.369		034/PPH21/SMKN2TP/2020	10.03	PPh 21 HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG A.n NINO SURATNA, MEI S.D JUNI 2020 SMKN2TP		30.000,00	21.102.589,00
3.370		066/UP/CABDIN/VII/2020	10.13	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan periode Juni 2020	43.750,00		21.146.339,00
3.371		067/UP/CABDIN/VII/2020	10.13	Belanja Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Periode Juni 2020	21.000,00		21.167.339,00
3.372		068/UP/CABDIN/VII/2020	10.13	Belanja Honorarium Staf Pengelola Keuangan dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Periode Juni 2020	58.000,00		21.225.339,00
3.373		070/UP/CABDIN/VII/2020	10.13	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	473.069,00		21.698.408,00
3.374		071/UP/CABDIN/VII/2020	10.13	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	329.319,00		22.027.727,00
3.375		079.10.3/BPK/UP/SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Bahan dan Perlalatan Kebersihan	172.182,00		22.199.909,00
3.376		081.10.3/BPK/UP/SMKN2TP/2020	10.03	Honorarium PPTK SMKN 2 Tanjungpandan Bulan Mei Juni 2020	103.125,00		22.303.034,00
3.377		082.10.3/BPK/UP/SMKN2TP/2020	10.03	Honorarium Staf Pengelola Keuangan Mei Juni 2020	62.500,00		22.365.534,00
3.378		083.10.3/BPK/UP/SMKN2TP/2020	10.03	Honorarium PPHP SMKN 2 TP Mei Juni 2020	42.000,00		22.407.534,00
3.379		084.10.3/BPK/UP/SMKN2TP/2020	10.03	Honorarium Pembantu Pengurus barang Mei Juni 2020 SMKN 2 TP	30.000,00		22.437.534,00
3.380		10047.07/BPK/GU/DISDIK-SMAN1PKP/VII/2020	07.07	Belanja Alat Listrik dan Elektronika (Lampu Pijar Battery Kering) SMA Negeri 1 Pangkalpinang	149.500,00		22.587.034,00
3.381		10049.14/BPK/UP/B02/DISDIK/V/2020	07.23	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	375.359,00		22.962.393,00
3.382		10050.14/BPK/UP/B02/DISDIK/V/2020	07.23	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	313.636,00		23.276.029,00
3.383		10051.14/BPK/UP/B02/DISDIK/V/2020	07.23	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	812.319,00		24.088.348,00
3.384		10052.14/BPK/UP/B02/DISDIK/V/2020	07.23	BELANJA JASA TENAGA AHLI (ESKUL BULAN JANUARI DAN MARET 2020)	90.000,00		24.178.348,00
3.385		10056.14/BPK/UP/B02/DISDIK/V/2020	07.23	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT	61.500,00		24.239.848,00
3.386		10058.09/STR-PPH23/CABDINDIK/2020	08.09	PPH Pasal 23 Atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan US (Pembayaran Tahap 2)		116.500,00	24.123.348,00
3.387		10060.09/STR-PPH21/CABDINDIK/2020	08.09	PPH Pasal 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Mei 2020		185.000,00	23.938.348,00
3.388		10061.09/STR-PPH21/CABDINDIK/2020	08.09	PPH Pasal 21 Atas Honorarium Penerimaan Hasil Pekerjaan Bulan Mei 2020		63.000,00	23.875.348,00
3.389		10061.14/BPK/UP/B02/DISDIK/V/2020	07.23	BELANJA CETAK SAMPUL RAPORT	1.327.728,00		25.203.076,00
3.390		10062.09/STR-PPH21/CABDINDIK/2020	08.09	PPH Pasal 21 Atas Honorarium Pembantu Pengurus Barang Bulan Mei 2020		15.000,00	25.188.076,00
3.391		10063.09/STR-PPH21/CABDINDIK/2020	08.09	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Juni 2020		185.000,00	25.003.076,00
3.392		10064.09/STR-PPH21/CABDINDIK/2020	08.09	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Juni 2020		63.000,00	24.940.076,00
3.393		10065.09/STR-PPH21/CABDINDIK/2020	08.09	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Pembantu Penggurus Barang Bulan Juni 2020		15.000,00	24.925.076,00
3.394		10077.09/STR-PPH23/CABDINDIK/2020	08.09	PPh Pasal 23 Atas Makan dan Minum (Snack) Rapat Awal Semester Ganjil 2020/2021		10.000,00	24.915.076,00
3.395		84.10.22/KW/UP/SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMK Negeri 1 Sijuk	155.669,00		25.070.745,00
3.396		85.10.22/KW/UP/SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Alat Tulis Kantor SMK Negeri 1 Sijuk	223.100,00		25.293.845,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.397	17/07/20	KW/071.76/GU.4/Smkn1sn/2020	10.06	Belanja Alat Litrik dan Elektronik	23.863,00		25.317.708,00
3.398		KW/073.76/GU.4/Smkn1sn/2020	10.06	Belanja Pemeliharaan Komputer	27.273,00		25.344.981,00
3.399		KW/074.76/GU.4/Smkn1sn/2020	10.06	Belanja ATK	502.026,00		25.847.007,00
3.400		KW/076.76/GU.4/Smkn1sn/2020	10.06	Belanja Perlengkapan Olah Raga	20.454,00		25.867.461,00
3.401		KW/077.76/GU.4/Smkn1sn/2020	10.06	Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Motor	250.908,00		26.118.369,00
3.402		KW/082.76/GU.4/Smkn1sn/2020	10.06	Belanja Cetak Papan Absen Harian dan DUK	19.431,00		26.137.800,00
3.403		KW/083.76/GU.4/Smkn1sn/2020	10.06	Belanja Bahan Praktek Olah Raga	290.112,00		26.427.912,00
3.404		00027.38/BPK/UP/B02/Disdik/III/2020	08.10	Honorarium PPTK bulan Februari 2020	131.250,00		26.559.162,00
3.405		00027.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	Honorarium PPTK bulan Februari 2020		131.250,00	26.427.912,00
3.406		00028.38/BPK/UP/B02/Disdik/III/2020	08.10	Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan bulan April-Mei 2020 atas nama Novita Ratnasari, S.Pd	53.750,00		26.481.662,00
3.407	19/07/20	00028.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan bulan April-Mei 2020 atas nama Novita Ratnasari, S.Pd		53.750,00	26.427.912,00
3.408		00029.38/BPK/UP/B02/Disdik/III/2020	08.10	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Mei-Juni 2020 atas nama Tri Nurmalasari, S.Pd	30.000,00		26.457.912,00
3.409		00029.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Mei-Juni 2020 atas nama Tri Nurmalasari, S.Pd		30.000,00	26.427.912,00
3.410		0094/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	262.500,00		26.690.412,00
3.411		0095/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Honorarium PPHP	42.000,00		26.732.412,00
3.412		0096/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Honorarium Pengurus Barang	30.000,00		26.762.412,00
3.413		0149/BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Mei 2020	68.000,00		26.830.412,00
3.414		0150BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Bulan Mei 2020	46.000,00		26.876.412,00
3.415		0151/BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Bulan Januari - Mei 2020	1.200.000,00		28.076.412,00
3.416		017/pajak/sman1s primba/2020	09.26	pph 21 belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan		281.250,00	27.795.162,00
3.417	20/07/20	018/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Pph 21 belanja honorarium pengelola keuangan daerah		108.000,00	27.687.162,00
3.418		019/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Belanja alat listrik dan elektronik		313.636,00	27.373.526,00
3.419		020/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Belanja peralatan dan bahan pembersih		430.936,00	26.942.590,00
3.420		021/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Belanja bahan obat-obatan		230.000,00	26.712.590,00
3.421		022/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Belanja penggandaan		338.979,00	26.373.611,00
3.422		023/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Belanja makanan dan minuman		131.727,00	26.241.884,00
3.423		10047.53/BPK/UP/B01/SMAN 2 SS/III/2020	09.12	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DI SMAN 2 SUNGASIELAN BLN JUNI THN 2020	185.000,00		26.426.884,00
3.424		10047.53/PPH21/SMAN2SUNGAISE LAN/III/2020	09.12	SETOR PPH 21 BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEG. BULAN JUNI 2020		185.000,00	26.241.884,00
3.425		10056.53/BPK/UP/B01/SMAN 2 SS/III/2020	09.12	BELANJA PEMELIHARAAN AC DI SMAN 2 SUNGAISELAN THN 2020	318.864,00		26.560.748,00
3.426		10056.53/PPH22/SMAN2SUNGAISE LAN/III/2020	09.12	SETOR PPH 22 BELANJA PEMELIHARAAN AC		41.591,00	26.519.157,00
3.427		10056.53/PPN/SM AN2SUNGAISELAN/III/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA PEMELIHARAAN AC		277.273,00	26.241.884,00
3.428		10061.06/BPK/UP/B02/DISDIK.SMK N1PKP/III/2020	07.02	Belanja Sewa Kursi untuk Kegiatan Sosialisasi dan Donor Darah untuk manula di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	5.000,00		26.246.884,00
3.429		10061.06/SETOR-PPH23/VII/2020	07.02	Setor Belanja Sewa Kursi SMK Negeri 1 Pangkalpinang		5.000,00	26.241.884,00
3.430		10062.06/BPK/UP/B02/DISDIK.SMK N1PKP/III/2020	07.02	Belanja Sewa Tenta untuk Kegiatan Pembekalan Mental Siswa kelas XII dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru SMK Negeri 1 Pangkalpinang	572.728,00		26.814.612,00
3.431		10062.06/SETOR-PPH23/VII/2020	07.02	Setor Belanja Sewa Tenda SMK Negeri 1 Pangkalpinang		95.455,00	26.719.157,00
3.432		10062.06/SETOR-PPN/VII/2020	07.02	Setor Belanja Sewa Tenda SMK Negeri 1 Pangkalpinang		477.273,00	26.241.884,00
3.433		10064.06/BPK/UP/B02/DISDIK.SMK N1PKP/III/2020	07.02	Belanja Pemeliharaan Komputer SMK Negeri 1 Pangkalpinang	10.400,00		26.252.284,00
3.434		10064.06/SETOR-PPH23/VII/2020	07.02	Setor Belanja Pemeliharaan Komputer SMK Negeri 1 Pangkalpinang		10.400,00	26.241.884,00
3.435		1049/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH BELANJA ALAT LISTRIK		48.995,00	26.192.889,00
3.436		1049/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN BELANJA ALAT LISTRIK		326.364,00	25.866.525,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.437	20/07/20	1050/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH BELANJA ALAT KEBERSIHAN		40.909,00	25.825.616,00
3.438		1050/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN BELANJA ALAT KEBERSIHAN		272.727,00	25.552.889,00
3.439		1051/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH BELANJA ATK		105.955,00	25.446.934,00
3.440		1051/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN BELANJA ATK		706.364,00	24.740.570,00
3.441		1052/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH HONORARIUM ESKUL		90.000,00	24.650.570,00
3.442		1056/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH BELANJA MAKAN MINUM RAPAT		61.500,00	24.589.070,00
3.443		1061/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH BELANJA CETAK		173.183,00	24.415.887,00
3.444		1061/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN BELANJA CETAK		1.154.545,00	23.261.342,00
3.445		1074.09/BPK/UP/BO2/SMAN1NMG/III/2020	09.09	Bayar belanja Tropy	981.818,00		24.243.160,00
3.446		1075.09/BPK/UP/BO2/SMAN1NMG/III/2020	09.09	Bayar belanja cetak ijazah,raport dan kertas raport	1.683.181,00		25.926.341,00
3.447		1079.09/BPK/UP/BO2/SMAN1NMG/III/2020	09.09	Bayar honorarium PPTK	180.000,00		26.106.341,00
3.448		1080.09/BPK/UP/BO2/SMAN1NMG/III/2020	09.09	BAYAR HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN	40.000,00		26.146.341,00
3.449		1081.09/BPK/UP/BO2/SMAN1NMG/III/2020	09.09	BAYAR HONORARIUM PPHP	90.000,00		26.236.341,00
3.450		1082.09/BPK/UP/BO2/SMAN1NMG/III/2020	09.09	BAYAR HONORARIUM PENGURUS BARANG PEMBANTU	30.000,00		26.266.341,00
3.451		1084.09/BPK/UP/BO2/SMAN1NMG/III/2020	09.09	BAYAR BELANJA SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL	18.000,00		26.284.341,00
3.452		1085.09/BPK/UP/BO2/SMAN1NMG/III/2020	09.09	BAYAR BELANJA PEMELIHARAAN MEUBILIER SEKOLAH	261.364,00		26.545.705,00
3.453		1086.09/BPK/UP/BO2/SMAN1NMG/III/2020	09.09	BAYAR PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	192.677,00		26.738.382,00
3.454		158/BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Belanja Jasa Service Mobil BN 1018 Z	20.000,00		26.758.382,00
3.455		160/BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Belanja Jasa Service Motor BN.2101 PZ dan BN 2100 PZ	9.818,00		26.768.200,00
3.456		42/str PPH21/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja Honorarium PPTK SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		43.750,00	26.724.450,00
3.457		43/str PPH21/2020	10.13	Pembayaran PPh21 atas pembayaran Honorarium pemeriksa barang dan jasa SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		21.000,00	26.703.450,00
3.458		44/str PPH21/2020	10.13	Pembayaran PPh21 atas belanja Honorarium staf pengelola keuangan dan Pembantu pengurus barang pengguna SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		58.000,00	26.645.450,00
3.459		45/str PPH22/2020	10.13	Pembayaran PPh 22 atas belanja Alat Tulis Kantor SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		61.705,00	26.583.745,00
3.460		46/str PPN/2020	10.13	Pembayaran PpN (10%) atas belanja Alat Tulis Kantor SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		411.364,00	26.172.381,00
3.461		47/str PPH22/2020	10.13	Pembayaran PPh 22 atas belanja Alat Listrik dan Elektronik SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		42.955,00	26.129.426,00
3.462		48/str PPN/2020	10.13	Pembayaran PPh 22 atas belanja Alat Listrik dan Elektronik SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		286.364,00	25.843.062,00
3.463	21/07/20	0099.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/III/2020	08.08	Honorarium panitia pelaksana keg. bulan Mei 2020	158.125,00		26.001.187,00
3.464		0100.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/III/2020	08.08	Belanja honorarium pemeriksa barang dan jasa bulan Mei 2020	21.000,00		26.022.187,00
3.465		0102.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/III/2020	08.08	Belanja alat listrik SMA N 1 Kelapa	722.252,00		26.744.439,00
3.466		0105.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/III/2020	08.08	Belanja perlengkapan olahraga	2.383.636,00		29.128.075,00
3.467		0108.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/III/2020	08.08	Belanja penggandaan surat menyurat/dokumen SMA N 1 Kelapa	25.455,00		29.153.530,00
3.468		0109.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/III/2020	08.08	Belanja penjilidan dokumen	5.909,00		29.159.439,00
3.469		0110.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/III/2020	08.08	Belanja makanan dan minuman rapat	57.273,00		29.216.712,00
3.470		0127.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/III/2020	08.08	Belanja pemeliharaan taman	407.727,00		29.624.439,00
3.471		0128.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/III/2020	08.08	Belanja jasa honorarium penulis ijazah	192.000,00		29.816.439,00
3.472		10039.03/BPK/UP/B02/DISDIK.SMA N2PKP/III/2020	07.08	BELANJA ATK SMAN 2 PANGKALPINANG	733.283,00		30.549.722,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.473	21/07/20	10043.03/BPK/UP /B02/DISDIK.SMA N2PKP/III/2020	07.08	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PERSIAPAN US DAN UNBK SMAN 2 PANGKALPINANG	34.650,00		30.584.372,00
3.474		10047.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/VII/2020	07.07	PPH 22 Atas Belanja Peralatan Listrik SMA Negeri 1 Pangkalpinang		19.500,00	30.564.872,00
3.475		10047.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/VII/2020	07.07	PPN atas Belanja Peralatan Listrik SMA Negeri 1 Pangkaklpinang		130.000,00	30.434.872,00
3.476		110/BKU/2020	10.12	Honorarium PPTK Bulan Juni -Juli 2020	103.125,00		30.537.997,00
3.477		111/BKU/2020	10.12	Honorarium Staf Pengelola Mei - Juli 2020	93.750,00		30.631.747,00
3.478		112/BKU/2020	10.12	Kekurangan Honorarium Staf Pengelola Januari 2020	6.250,00		30.637.997,00
3.479		113/BKU/2020	10.12	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	21.000,00		30.658.997,00
3.480		115/BKU/2020	10.12	Honorarium Tim Kegiatan MPLS	112.500,00		30.771.497,00
3.481		122/BKU/2020	10.12	Cetak Agenda Guru,Daftar kelas,Daftar Hadir Kelas dll	136.364,00		30.907.861,00
3.482		123/BKU/2020	10.12	Penggandaan bulan juli 2020	303.705,00		31.211.566,00
3.483		128/BKU/2020	10.12	Makan minum Rapat Pembinaan Tgl 1/7/2020	66.000,00		31.277.566,00
3.484		129/BKU/2020	10.12	Belanja Stanjak Senam Bedincak	448.500,00		31.726.066,00
3.485		PPH 22 KW/071.76/GU.4/ Smkn1sn/2020	10.06	PPH 22 Belanja Alat Listrik dan Elektronik		23.863,00	31.702.203,00
3.486		PPH 22/ KW/083.76/GU.4/ Smkn1sn/2020	10.06	PPH 22 Belanja Bahan Praktek Olah Raga		37.840,00	31.664.363,00
3.487		PPH 22/KW/074.76/GU .4/Smkn1sn/2020	10.06	PPH 22 Belanja ATK		65.481,00	31.598.882,00
3.488		PPH 22/KW/076.76/GU .4/Smkn1sn/2020	10.06	PPH 22 Belanja Perlengkapan Olah Raga		20.454,00	31.578.428,00
3.489		PPH 22/KW/077.76/GU .4/Smkn1sn/2020	10.06	PPH 22 Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2		32.727,00	31.545.701,00
3.490		PPH 22/KW/082.76/GU .4/Smkn1sn/2020	10.06	PPH 22 Belanja Cetak		19.431,00	31.526.270,00
3.491		PPH 23 KW/073.76/GU.4/ Smkn1sn/2020	10.06	PPH 23 Belanja Pemeliharaan Komputer		27.273,00	31.498.997,00
3.492		PPh22/KW045.72/ GU5/SMKN1TP/20 20	10.02	PPh atas belanja makan minum rapat Rp 2.150.000		195.454,00	31.303.543,00
3.493		PPh23/KW046.72/ GU5/SMKN1TP/20 20	10.02	PPH 23 atas belanja pemeliharaan komputer Sebesar Rp 5.040.000		59.200,00	31.244.343,00
3.494		PPh23/KW047.72/ GU5/SMKN1TP/20 20	10.02	PPH 23 atas belanja pemeliharaan gedung kantor (R.Satpam) Rp 2.960.000		100.800,00	31.143.543,00
3.495		PPN KW/074.76/GU.4/ Smkn1sn/2020	10.06	PPN Belanja ATK		436.545,00	30.706.998,00
3.496		PPN KW/077.76/GU.4/ Smkn1sn/2020	10.06	PPN Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Roda 2		218.181,00	30.488.817,00
3.497		PPN KW/083.76/GU.4/ Smkn1sn/2020	10.06	PPN Belanja Bahan Praktek Olah Raga		252.272,00	30.236.545,00
3.498		PPN/KW044.72/G U5/SMKN1TP/202 0	10.02	PPh 22 atas belanja makan minum rapat Rp 2.150.000		29.318,00	30.207.227,00
3.499	22/07/20	00023/PAJAK/APB D/SMKN1MN/202 0	07.14	PPH 21 HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN		44.000,00	30.163.227,00
3.500		00024/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPN KEGIATAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR		818.181,00	29.345.046,00
3.501		00025/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 22 KEGIATAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR		122.727,00	29.222.319,00
3.502		00026/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 22 KEGIATAN MAKAN,MINUM,DAN SNACK PPDB		36.409,00	29.185.910,00
3.503		037.36/Str.PPh21/ DISDIK/2020	08.08	PPh 21 atas belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan		158.125,00	29.027.785,00
3.504		038.36/Str.PPh21/ DISDIK/2020	08.08	P Ph 21 atas belanja honorarium pemeriksa barang dan jasa		21.000,00	29.006.785,00
3.505		039.36/Str.PPh22/ DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja alat listrik		94.207,00	28.912.578,00
3.506		040.36/Str.PPN/D ISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja alat listrik		628.045,00	28.284.533,00
3.507		041.36/Str.PPh22/ DISDIK/2020	08.08	P Ph 22 atas belanja perlengkapan olahraga		310.909,00	27.973.624,00
3.508		042.36/Str.PPN/D ISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja perlengkapan olahraga		2.072.727,00	25.900.897,00
3.509		043.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja penggandaan		25.455,00	25.875.442,00
3.510		044.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja penjilidan		5.909,00	25.869.533,00
3.511		045.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	P Ph 23 atas belanja makanan dan minuman rapat		57.273,00	25.812.260,00
3.512		045/STR_PPH21/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH21 BELANJA HONORARIUM PPTK DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BULAN MEI S.D JULI NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		131.250,00	25.681.010,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.513	22/07/20	046.36/Str.PPh22/DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja pemeliharaan taman		53.182,00	25.627.828,00
3.514		046/STR_PPH21/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH 21 BELANJA HONORARIUM PPHP DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA BULAN MEI S.D JULI NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		90.000,00	25.537.828,00
3.515		047.36/Str.PPN/DISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja bahan pemeliharaan taman		354.545,00	25.183.283,00
3.516		048.36/Str.PPh21/DISDIK/2020	08.08	PPh 21 atas belanja jasa honorarium penulis ijazah		192.000,00	24.991.283,00
3.517		10045.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II/2020	09.15	HONORARIUM PPTK DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BULAN MEI S.D JULI NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	131.250,00		25.122.533,00
3.518		10046.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II/2020	09.15	HONORARIUM PPHP DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA BULAN MEI S.D JULI NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	90.000,00		25.212.533,00
3.519		1022.09.03/STR-P Ph21/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayara PPN belanja Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan pada SMK Negeri 2 Koba		204.688,00	25.007.845,00
3.520		1023.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh21 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Daerah pada SMK Negeri 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah		21.000,00	24.986.845,00
3.521		1024.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Bahan Bakar Minyak/gas pada SMK Negeri 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah		142.727,00	24.844.118,00
3.522		1025.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Surat Kabar dan Majalah pada SMK Negeri 2 Koba Kabupaten Bangka Tengah		96.818,00	24.747.300,00
3.523	23/07/20	0072/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Honorarium PTTK dan Staf Pelaksana Kegiatan 4 bulan	662.000,00		25.409.300,00
3.524		0073/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Honorarium Pengelola Keuangan Daerah 4 bulan	60.000,00		25.469.300,00
3.525		0075/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Belanja ATK	838.453,00		26.307.753,00
3.526		044/Kwitansi/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran Konsumsi Kepada catering koyima atas pembelian konsumsi untuk kegiatan PLS di SMAN 1 Jebus	120.000,00		26.427.753,00
3.527		044/STR.PPH 23/Kwitansi/SMAN 1JBS/2020	08.07	Pembelian Konsumsi Untuk Kegiatan PLS (Pengenalan Lingkungan Sekolah)		120.000,00	26.307.753,00
3.528		10032.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPH 21 atas Honor PPTK dan Staff Pengelola Keuangan		662.000,00	25.645.753,00
3.529		10033.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPH 21 Atas Honor Keuangan daerah		60.000,00	25.585.753,00
3.530		10034.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Di Bayar PPH 22 Atas Belanja ATK		109.363,00	25.476.390,00
3.531		10035.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPN atas Belanja ATK		729.090,00	24.747.300,00
3.532	24/07/20	00039.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Biaya Pembayaran Honorarium PPTK dan Pengelola Kegiatan bualn Juni dan Juli	290.000,00		25.037.300,00
3.533		00040.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Biaya Pembayaran Honorarium Pengelola Barang dan Jasa bulan Juni dan Juli	63.000,00		25.100.300,00
3.534		00044.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	isi ulang Air Galon bulan Maret 2020 SMA negeri 1 Pemali	28.000,00		25.128.300,00
3.535		00045.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Penjilidan Perangkat Pembelajaran KBM pada Percetakan Haniff	41.400,00		25.169.700,00
3.536		00046.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Biaya Cetak Blangko Raport Semester Genap Tahun 2020	189.000,00		25.358.700,00
3.537		00048.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Honorarium Pelatih Eskul Drumband Januari s/d Maret 2020	90.000,00		25.448.700,00
3.538		00049.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Konsumsi Kegiatan Rekonsiliasi Keuangan dan Aset Semester 1	84.000,00		25.532.700,00
3.539		00050.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Snack Kegiatan Rekonsiliasi Aset 2020	28.000,00		25.560.700,00
3.540		00051.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Pengadaan Alat Tulis Kantor 2020 SMA Negeri 1 Pemali	425.204,00		25.985.904,00
3.541		00052.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Pengadaan Alat Kebersihan SMA Negeri 1 Pemli 2020	584.827,00		26.570.731,00
3.542		0097/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja Cetak	572.728,00		27.143.459,00
3.543		10030/STR.PPH 21/DISDIK/2020	07.22	PPH 21 Honorarium PPTK dan Pengelola Kegiatan bulan Juni dan Juli		290.000,00	26.853.459,00
3.544		10031/STR.PPH 21/DISDIK/2020	07.22	PPH 21 Honorarium Pengelola Barang dan Jasa bulan Juni dan Juli		63.000,00	26.790.459,00
3.545		10032/STR.PPH 23/DISDIK/2020	07.22	PPH 23 isi ulang Air Galon bulan Maret		28.000,00	26.762.459,00
3.546		10033/STR.PPH 23/DISDIK/2020	07.22	PPH 23 Penjilidan Perangkat Pembelajaran KBM		41.400,00	26.721.059,00
3.547		10034/STR.PPH 23/DISDIK/2020	07.22	PPH 23 Cetak Blangko Raport Semester Genap		189.000,00	26.532.059,00
3.548		10035/STR.PPH 21/DISDIK/2020	07.22	PPH 21 Honorarium Pelatih Eskul Drumband Januari s/d Maret		90.000,00	26.442.059,00
3.549		10036/STR.PPH 23/DISDIK/2020	07.22	PPH 23 Konsumsi Kegiatan Rekonsiliasi		84.000,00	26.358.059,00
3.550		10037/STR.PPH 23/DISDIK/2020	07.22	PPH 23 Snack Kegiatan Rekonsiliasi Aset		28.000,00	26.330.059,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.551	24/07/20	10039.03/SETOR PPh22/VII/2020	07.08	SETOR BELANJA ATK SMAN 2 PANGKALPINANG		95.645,00	26.234.414,00
3.552		10039.03/setor-P PN/VII/2020	07.08	SETOR BELANJA ATK SMAN 2 PANGKALPINANG		637.638,00	25.596.776,00
3.553		10042.48BPK/UP/ B02/SMAN1KOB/ III/2020	09.07	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK dan Staff Pelaksana Kegiatan) Bulan April, Mei, Juni 2020	131.250,00		25.728.026,00
3.554		10043.03/SETOR-PPh22/VII/2020	07.08	SETOR BELANJA MAKAN MINUM RAPAT SMAN 2 PANGKALPINANG		34.650,00	25.693.376,00
3.555		10043.48BPK/UP/ B02/SMAN1KOB/ III/2020	09.07	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pejabat Pengadaan) Bulan April, Mei, Juni 2020	102.000,00		25.795.376,00
3.556		10044.48BPK/UP/ B02/SMAN1KOB/ III/2020	09.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah (Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan PPHP) bulan April, Mei, Juni 2020	198.000,00		25.993.376,00
3.557		10046.48BPK/UP/ B02/SMAN1KOB/ III/2020	09.07	Belanja Cetak Sampul Ijazah	1.155.227,00		27.148.603,00
3.558		10047.48BPK/UP/ B02/SMAN1KOB/ III/2020	09.07	Belanja Cetak Sampul Raport	1.712.455,00		28.861.058,00
3.559		20114.101/STR-P PH22/2020	10.01	PPh22 Belanja Penggandaan		22.585,00	28.838.473,00
3.560		20114.101/STR-P PN/2020	10.01	PPN Belanja Penggandaan		150.564,00	28.687.909,00
3.561		20121.101/STR-P PH21/2020	10.01	PPH21 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan bulan April - Juni 2020		243.750,00	28.444.159,00
3.562		20122.101/STR-P PH21/2020	10.01	PPH21 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa bulan April - Juni 2020		102.000,00	28.342.159,00
3.563		20124.101/STR-P PH21/2020	10.01	PPH21 Honorarium Pengelola Keuangan Daerah April - Juni 2020		31.200,00	28.310.959,00
3.564	27/07/20	0102.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/III/20 20	08.04	Belanja Bahan Praktek Pembelajaran dan Persiapan Kegiatan UKK Program Studi TITL	4.930.656,00		33.241.615,00
3.565		0102.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /III/2020	08.04	PPh atas Belanja Bahan Praktek Pembelajaran dan Persiapan Kegiatan UKK Program Studi TITL		643.129,00	32.598.486,00
3.566		0102.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/II I/2020	08.04	PPN atas Belanja Bahan Praktek Pembelajaran dan Persiapan Kegiatan UKK Program Studi TITL		4.287.527,00	28.310.959,00
3.567		0103.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/III/20 20	08.04	Belanja Bingkisan untuk Siswa Peringkat/Berprestasi Semester Genap TP 2019/2020	572.281,00		28.883.240,00
3.568		0103.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /III/2020	08.04	PPh atas Belanja Bingkisan untuk Siswa Peringkat/Berprestasi Semester Genap TP 2019/2020		74.645,00	28.808.595,00
3.569		0103.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/II I/2020	08.04	PPN atas Belanja Bingkisan untuk Siswa Peringkat/Berprestasi Semester Genap TP 2019/2020		497.636,00	28.310.959,00
3.570		047/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA ATK NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		68.182,00	28.242.777,00
3.571		047/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA ATK NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		454.545,00	27.788.232,00
3.572		048/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		50.032,00	27.738.200,00
3.573		048/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		333.545,00	27.404.655,00
3.574		050/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		68.182,00	27.336.473,00
3.575		050/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		454.545,00	26.881.928,00
3.576		052/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN NPD 6 SMKN 1 TOBOALI		159.091,00	26.722.837,00
3.577		056/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA PENGANTIAN SUKU CADANG KENDARAAN BERMOTOR NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		97.727,00	26.625.110,00
3.578		059/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		34.091,00	26.591.019,00
3.579		059/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		227.273,00	26.363.746,00
3.580		060/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA PEMELIHARAAN AC NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		90.909,00	26.272.837,00
3.581		10023.60/BPK/UP /B01/DISDIK/III/2 020	09.19	Belanja Bahan Praktek Multimedia dan Teknik Komputer dan jaringan	706.100,00		26.978.937,00
3.582		10038/STR.PPN DN/DISDIK/2020	07.22	PPN Pengadaan Alat Tulis Kantor		369.743,00	26.609.194,00
3.583		10039/STR.PPH FINAL/DISDIK/20 20	07.22	PPH Final Pengadaan Alat Tulis Kantor		55.461,00	26.553.733,00
3.584		10040/STR.PPN DN/DISDIK/2020	07.22	PPN Pengadaan Alat Kebersihan		508.545,00	26.045.188,00
3.585		10041/STR.PPH FINAL/DISDIK/20 20	07.22	PPH Final Alat Kebersihan		76.282,00	25.968.906,00
3.586		10046.09.27/BPK/ UP/B01/SMAN1TB I/III/2020	09.27	Honorarium panitia Pelaksana kegiatan (Juni.sd. Juli 2020)	297.500,00		26.266.406,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.587	27/07/20	10046.09.27/PPH 21/BPK/UP/B01/S MAN1TB1/III/2020	09.27	PPH 21 ATAS PEMBAYARAN HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN JUNI S.D JULI 2020		297.500,00	25.968.906,00
3.588		10047.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA ATK NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	522.727,00		26.491.633,00
3.589		10047.09.27/BPK/UP/B01/SMAN1TB I/III/2020	09.27	Pembayaran belanja ATK	456.750,00		26.948.383,00
3.590			09.27	PPN DAN PPH 22ATAS PEMBAYARAN BELANJA ATK		456.750,00	26.491.633,00
3.591		10048.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	383.577,00		26.875.210,00
3.592		10050.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	522.727,00		27.397.937,00
3.593		10052.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN UKS NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	159.091,00		27.557.028,00
3.594		10056.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	BELANJA PENGgantian Suku Cadang Sepeda Motor Inventaris Sekolah NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	97.727,00		27.654.755,00
3.595		10059.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	PEMELIHARAAN KOMPUTER NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	261.364,00		27.916.119,00
3.596		10060.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15	PEMELIHARAAN AC NPD 6 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	90.909,00		28.007.028,00
3.597		10042.48/STR_PP h21/SMAN1 KOBA/III/2020	09.07	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan bln April, Mei, Juni 2020		131.250,00	27.875.778,00
3.598		10043.48/STR_PP h21/SMAN1 KOBA/III/2020	09.07	Honorarium Pejabat Pengadaan Bln April, Mei, Juni 2020		102.000,00	27.773.778,00
3.599		10044.48/STR_PP h21/SMAN1 KOBA/III/2020	09.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah bln April, Mei, Juni 2020		198.000,00	27.575.778,00
3.600		10046.48/STR_PP h22/SMAN1 KOBA/III/2020	09.07	BELANJA CETAK SAMPUL IJAZAH		150.682,00	27.425.096,00
3.601		10046.48/STR_PP N/SMAN1 KOBA/III/2020	09.07	BELANJA CETAK SAMPUL IJAZAH		1.004.545,00	26.420.551,00
3.602	28/07/20	10047.48/STR_PP h22/SMAN1 KOBA/III/2020	09.07	BELANJA CETAK SAMPUL RAPORT		223.364,00	26.197.187,00
3.603		10047.48/STR_PP N/SMAN1 KOBA/III/2020	09.07	BELANJA CETAK SAMPUL RAPORT		1.489.091,00	24.708.096,00
3.604		10076.84/BPK/GU /B02/CABDIN/VII/ 2020	10.14	Honorarium Pelaksana Kegiatan bulan Mei	131.250,00		24.839.346,00
3.605		10077.84/BPK/GU /B02/CABDIN/VII/ 2020	10.14	Honorarium Pelaksana Kegiatan bulan Juli	158.125,00		24.997.471,00
3.606		10078.84/BPK/GU /B02/CABDIN/VII/ 2020	10.14	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	21.000,00		25.018.471,00
3.607		10079.84/BPK/GU /B02/CABDIN/VII/ 2020	10.14	Honorarium Tim Pengurus Barang	15.000,00		25.033.471,00
3.608		10085.84/BPK/GU /B02/CABDIN/VII/ 2020	10.14	Belanja Makan minum harian asrama	307.364,00		25.340.835,00
3.609		1074	09.09	PPN ATAS BELANJA BARANG DAN JASA		3.477.040,00	21.863.795,00
3.610		70112.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	Belanja makan minum dan snack rapat keuangan dan aset kota pangkalpinang tahun 2020 (nasi kotak 100 kotak + snack 100 kotak)	522.726,00		22.386.521,00
3.611		70112.07/STR-PP H22/CABDIN1/20 20	07.01	PPH 22 MAKAN MINUM KEGIATAN RAPAT REKON KEUANGAN DAN ASSET TAHUN ANGGARAN 2020		68.181,00	22.318.340,00
3.612		70112.07/STR-PP N/CABDIN1/2020	07.01	PPN ATAS MAKAN MINUM RAPAT REKON KEUANGAN DAN ASET		454.545,00	21.863.795,00
3.613		70114.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	BELANJA PENGgantian Suku Cadang KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4 KANTOR CABDIN WIL 1	150.000,00		22.013.795,00
3.614		70114.07/STR-PP N/CABDIN1/2020	07.01	PPN ATAS PEMBAYARAN Suku Cadang KENDARAAN OPERASIONAL RODA 4		150.000,00	21.863.795,00
3.615		70125.07/BKP/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	Belanja Honarium panitia pelaksana kegiatan cabdin wilayah 1 bulan mei s/d juni tahun 2020,an. dinar sri permadi Dkk(2 orang)	205.000,00		22.068.795,00
3.616		70125.07/STR-PP H 21/CABDINI/2020	07.01	PPH 21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN MEI - JUNI TAHUN 2020		205.000,00	21.863.795,00
3.617		70127.07/BKP/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	belanja honorarium pengelola keuangan daerah cabdin wil 1 bulan mei s/d juni 2020	225.700,00		22.089.495,00
3.618		70127.07/STR-PP H21/CABDIN 1/2020	07.01	PPH 21 PEMBAYARAN HONORARIUM PENGELOLAH KEUANGAN MEI S/D JUNI 2020		225.700,00	21.863.795,00
3.619		70135.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	BELANJA ALAT LISTRIK BULAN JULI TAHUN 2020 KANTOR CABDIN WIL 1	321.895,00		22.185.690,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.620	28/07/20	70135.07/STR-PP N/CABDIN1/2020	07.01	PPN PERALATAN ALAT LISTRIK		279.909,00	21.905.781,00
3.621		70135.07/STRPPH 22/CABDIN1/2020	07.01	PPH 22 ATAS PEMBELIAN ALAT LISTRIK		41.986,00	21.863.795,00
3.622		70136.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/2020	07.01	BELANJA ATK kantor cabdin wil 1 bulan mei s/d juni 2020	485.163,00		22.348.958,00
3.623		70136.07/STR-PP H22/CABDIN1/2020	07.01	PPH 22 PEMBAYARAN ATK BULAN MEI-JUNI 2020		63.282,00	22.285.676,00
3.624	29/07/20	70136.07/STR-PP N/CABDIN1/2020	07.01	PPN ATAS PEMBAYARAN ATK BULAN MEI -JUNI		421.881,00	21.863.795,00
3.625		0020/01.09/BPK/UP/DISDIK/2020	01.09	Pembayaran Uang Saku peserta Bimtek Penyaluran Beasiswa Mahasiswa tidak mampu/berprestasi tgl 27 s/d 29 Juli 2020 di Grand Vella Hotel Jl. Raya Koba (16 orang)	153.600,00		22.017.395,00
3.626		0086/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Pemeliharaan Laptop	554.545,00		22.571.940,00
3.627		0086/SPJGU/STR-PPH 23/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 23 PEMELIHARAAN LAPTOP		100.000,00	22.471.940,00
3.628		0086/SPJGU/STR-PPN/SMKN1MTK/2020	08.02	PPN PEMELIHARAAN LEPTOP		454.545,00	22.017.395,00
3.629		020/SETOR/PPh2 1/SMAN1MRW/2020	07.21	HONORARIUM PPHP BULAN MEI S.D JUNI 2020		38.000,00	21.979.395,00
3.630		021/SETOR/PPh2 1/SMAN1MRW/2020	07.21	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN BULAN MEI S.D JUNI 2020		25.000,00	21.954.395,00
3.631		022/SETOR/PPh2 1/SMAN1MRW/2020	07.21	HONORARIUM PPTK BULAN MEI S.D JUNI 2020		150.000,00	21.804.395,00
3.632		066/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Makan dan Minum Rapat		45.500,00	21.758.895,00
3.633		067/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja ATK		295.455,00	21.463.440,00
3.634		068/SSP/PPh.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja ATK		44.318,00	21.419.122,00
3.635		069/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Alat Kebersihan		195.455,00	21.223.667,00
3.636		070/SSP/PPh.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Alat Kebersihan		29.318,00	21.194.349,00
3.637		071/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Trophy		458.182,00	20.736.167,00
3.638		072/SSP/PPh.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Trophy		68.727,00	20.667.440,00
3.639		073/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		386.364,00	20.281.076,00
3.640		074/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		77.273,00	20.203.803,00
3.641		075/SSP/PPh.21/S MAN1MBL/2020	10.07	Honorarium PPTK		262.500,00	19.941.303,00
3.642		076/SSP/PPh.21/S MAN1MBL/2020	10.07	Honorarium PPHP		42.000,00	19.899.303,00
3.643		077/SSP/PPh.21/S MAN1MBL/2020	10.07	Honorarium Pengurus Barang		30.000,00	19.869.303,00
3.644		078/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Cetak		477.273,00	19.392.030,00
3.645		079/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Cetak		95.455,00	19.296.575,00
3.646		10008.09.16/BPK/UP/B02/SMKN1PY G/I/2020	09.16	PPh 21 Honorarium PPTK bulan februari - mei		375.000,00	18.921.575,00
3.647		10009.09.16/BPK/UP/B02/SMKN1PY G/I/2020	09.16	Honorarium PPTK Bulan Februari-Mei	375.000,00		19.296.575,00
3.648			09.16	Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan Bulan Februari-Juni	231.250,00		19.527.825,00
3.649		10010.09.16/BPK/UP/B02/SMKN1PY G/I/2020	09.16	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Bulan februari-juni	75.000,00		19.602.825,00
3.650		10011.09.16/BPK/UP/B02/SMKN1PY G/I/2020	09.16	PPh 21 Honorarium Pembantu Pengurus Barang pengguna		75.000,00	19.527.825,00
3.651			09.16	PPh 21 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		105.000,00	19.422.825,00
3.652		10013.65/DISDIK/PPN-DN/2020	09.16	Honorarium Pejabat penerima Hasil Pekerjaan Bulan Februari - Juni	105.000,00		19.527.825,00
3.653			09.24	Setor PPN-DN Belanja Cetak Sampul Ijazah		1.055.000,00	18.472.825,00
3.654		10014.65/DISDIK/PPN-DN/2020	09.24	Setor PPN-DN Pemeliharaan Buku Perpustakaan Pembelian Sampul Plastik		165.000,00	18.307.825,00
3.655		10037.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	PPN Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		540.000,00	17.767.825,00
3.656		10037a.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMAN.4.PKP/III/2020	07.10	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMAN 4 Pangkalpinang	621.000,00		18.388.825,00
3.657			07.10	PPH Psl.22 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		81.000,00	18.307.825,00
3.658		10041.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	PPH Psl. 23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kenaikan Kelas		38.500,00	18.269.325,00
3.659			07.10	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kenaikan Kelas SMAN 4 Pangkalpinang	38.500,00		18.307.825,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.660	29/07/20	10043.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor/Service Printer SMAN 4 Pangkalpinang	26.600,00		18.334.425,00
3.661			07.10	PPH Psl. 23 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor/Service Printer		26.600,00	18.307.825,00
3.662		10044.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	PPN Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor/Service Mesin Foto Copy		727.272,00	17.580.553,00
3.663			07.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor/Service Mesin Foto Copy SMAN 4 Pangkalpinang	872.726,00		18.453.279,00
3.664		10044a.11/BPK/G U/B02/DISDIK/SM AN.4.PKP/III/202 0	07.10	PPH Psl.23 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor/Service Mesin Foto Copy		145.454,00	18.307.825,00
3.665			07.10	PPN Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik dan Telepon		525.454,00	17.782.371,00
3.666		10045.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik dan telepon SMAN 4 Pangkalpinang	630.544,00		18.412.915,00
3.667			07.10	PPH Psl.23 Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan Listrik dan telepon		105.090,00	18.307.825,00
3.668		10046.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja Pemeliharaan AC		16.500,00	18.291.325,00
3.669			07.10	Belanja Pemeliharaan AC SMAN 4 Pangkalpinang	16.500,00		18.307.825,00
3.670		10048.48/STR_PP h22/SMAN1 KOB/III/2020	09.07	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH TW II		66.655,00	18.241.170,00
3.671		10048.48/STR_PP N/SMAN1 KOB/III/2020	09.07	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH TW II		444.364,00	17.796.806,00
3.672			09.07	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih TW II	511.019,00		18.307.825,00
3.673		10049.33/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	08.05	Belanja Honorarium PPTK dan Staff Pengelola Kegiatan Bulan Juni dan Juli 2020 SMKN 1 Tempilang	280.000,00		18.587.825,00
3.674		10050.33/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	08.05	Belanja Honorarium PPHP bulan Juni dan Juli 2020 SMKN 1 Tempilang	42.000,00		18.629.825,00
3.675			08.05	Belanja Honorarium Pembantu Pengurus Barang Bulan Juni dan Juli 2020 SMKN 1 Tempilang	30.000,00		18.659.825,00
3.676		10052.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Pembayaran Belanja Pemeliharaan Kantor (Mesin Riso)	30.000,00		18.689.825,00
3.677			07.03	Pembayaran Pajak Belanja Pemeliharaan Kantor		30.000,00	18.659.825,00
3.678		10052.17/BPK/GU /B02/SMAN1MRW /V/2020	07.21	HONORARIUM PPTK BULAN MEI S.D JUNI 2020	150.000,00		18.809.825,00
3.679		10053.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Belanja Makan Minum Rapat	22.400,00		18.832.225,00
3.680			07.03	Pembayaran pajak belanja Makan minum rapat		22.400,00	18.809.825,00
3.681		10053.17/BPK/GU /B02/SMAN1MRW /V/2020	07.21	HONORARIUM PPHP BULAN MEI S.D JUNI 2020	38.000,00		18.847.825,00
3.682		10053.33/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	08.05	Belanja Honorarium Tim Kegiatan UAS dan PPDB 2020 SMKN 1 Tempilang	97.500,00		18.945.325,00
3.683			07.21	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN BULAN MEI S.D JUNI 2020	25.000,00		18.970.325,00
3.684		10056.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.017.227,00		19.987.552,00
3.685			07.03	Setor Pajak PPH Belanja Alat Kebersihan SMKN2 pangkalpinang		132.682,00	19.854.870,00
3.686		10056.07/STR PPh/UP/B02/DISD IK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor Pajak PPN Belanja Alat Kebersihan SMKN 2 Pangkalpinang		884.545,00	18.970.325,00
3.687		10056.09/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	07.05	Belanja Pemeliharaan Peralatan Printer	12.300,00		18.982.625,00
3.688			08.05	Belanja Bahan Praktek Kejuruan Multimedia SMKN 1 Tempilang	313.800,00		19.296.425,00
3.689		10057.33/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	08.05	Belanja Bahan Praktek Kejuruan Akuntansi SMKN 1 Tempilang	209.200,00		19.505.625,00
3.690			10.18	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Penguatan Karakter ESQ Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit	100.800,00		19.606.425,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.691	29/07/20	10062.88/BPK/UP /B02/CABDINWIL IV/II/2020	10.18 Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	325.011,00		19.931.436,00
3.692		10064.88/BPK/UP /B02/CABDINWIL IV/II/2020	10.18 Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pemantapan KBM New Normal kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBm di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	12.000,00		19.943.436,00
3.693		10065.88/BPK/UP /B02/CABDINWIL IV/II/2020	10.18 Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Komite Sosialisasi KBM New Normal kelas X kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	48.000,00		19.991.436,00
3.694		10066.88/BPK/UP /B02/CABDINWIL IV/II/2020	10.18 Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Komite Sosialisasi KBM New Normal Kelas XI kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	43.800,00		20.035.236,00
3.695		10067.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VII/2020	10.05 Belanja Alat Tulis Kantor Bulan Juli 2020	627.273,00		20.662.509,00
3.696		10068.33/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	08.05 Belanja Uang Pembinaan Siswa Berprestasi kepada 33 siswa SMKN 1 Tempilang 2020	247.500,00		20.910.009,00
3.697		10068.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VII/2020	10.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih bulan Juli 2020	319.386,00		21.229.395,00
3.698		10069.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VII/2020	10.05 Belanja Bahan Praktek Multimedia	595.909,00		21.825.304,00
3.699		10070.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VII/2020	10.05 Belanja Perlengkapan Olahraga Bulan Juli 2020	418.444,00		22.243.748,00
3.700		10075.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VII/2020	10.05 Belanja Spanduk Bulan Juli 2020	61.681,00		22.305.429,00
3.701		10077.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VII/2020	10.05 Belanja Cetak Buku UKS Bulan Juli 2020	468.573,00		22.774.002,00
3.702		10078.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VII/2020	10.05 Belanja Cetak Struktur Sekolah Bulan Juli 2020	65.864,00		22.839.866,00
3.703		10079.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VII/2020	10.05 Belanja Cetak Photo Kepala Sekolah Bulan Juli 2020	96.181,00		22.936.047,00
3.704		10080.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VII/2020	10.05 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan Juli 2020	119.181,00		23.055.228,00
3.705		10081.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VII/2020	10.05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PPDB dan MPLS Tahun Pelajaran 2020/2021	654.455,00		23.709.683,00
3.706		10082.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VII/2020	10.05 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Bulan Juli 2020	121.273,00		23.830.956,00
3.707		10083.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VII/2020	10.05 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Bulan Juli 2020	156.819,00		23.987.775,00
3.708		10084.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VII/2020	10.05 Belanja Pemeliharaan Komputer Bulan Juli 2020	295.091,00		24.282.866,00
3.709		10085.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VII/2020	10.05 Belanja Pemeliharaan Buku/ Kepustakaan Bulan Juli 2020	365.909,00		24.648.775,00
3.710		11019.70/BPK/UP /B01/SLBNTBOA LI/2020	09.29 Pembayaran Belanja ATK	784.091,00		25.432.866,00
3.711		11021.70/BPK/UP /B01/SLBNTBOA LI/2020	09.29 Pembayaran Belanja Bahan Praktek	550.955,00		25.983.821,00
3.712		KW062.72/GU7/S MKN1TP/2020	10.02 Honor PPTK Bulan Januari s.d. Mei tahun 2020	773.438,00		26.757.259,00
3.713		KW064.72/GU7/S MKN1TP/2020	10.02 Honor pemeriksa barang dan jasa bulan Januari s.d. Juni tahun 2020	126.000,00		26.883.259,00
3.714		KW067.72/GU7/S MKN1TP/2020	10.02 Belanja alat tulis kantor sebesar Rp 7.990.000	836.364,00		27.719.623,00
3.715		KW068.72/GU7/S MKN1TP/2020	10.02 Belanja alat listrik dan elektronik sebesar Rp 3.970.000	415.045,00		28.134.668,00
3.716		KW070.72/GU7/S MKN1TP/2020	10.02 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 4.071.000	425.605,00		28.560.273,00
3.717		KW073.72/GU7/S MKN1TP/2020	10.02 Belanja makan dan minum rapat awal semester Sebesar Rp 1.800.000	163.636,00		28.723.909,00
3.718		KW075.72/GU7/S MKN1TP/2020	10.02 Belanja pemeliharaan peralatan kantor sebesar Rp 4.350.000	454.773,00		29.178.682,00
3.719		KW076.72/GU7/S MKN1TP/2020	10.02 Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor sebesar Rp 9.425.000	985.341,00		30.164.023,00
3.720	30/07/20	0020/01.09/BPK/ UP/DISDIK/2020	01.09 PPh 21 atas uang saku peserta bimtek penyaluran beasiswa tgl 27s/d 29 Juli 2020		153.600,00	30.010.423,00
3.721		0022/01.09/BPK/ UP/DISDIK/2020	01.09 PPh 21 atas pembayaran honorarium tim kegiatan keg. bimtek penyaluran beasiswa tgl 27 s/d 29 Juli 2020		30.000,00	29.980.423,00
3.722			01.09 Pembayaran Honorarium Tim Kegiatan Bimtek Penyaluran beasiswa Mahasiswa tidak mampu dan/atau Berprestasi tgl 27 s/d 29 Juli 2020 di Grand Vella hotel Jl. Raya Koba an. Drs. Slamet Widodo dkk (3orang)	30.000,00		30.010.423,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.723	30/07/20	036/10056.09/PAJ AK/PPH.23/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	belanja peralatan kantor		12.300,00	29.998.123,00
3.724		039.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPh Pasal 23 atas Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pembagian Tugas Semester Ganjil TP 2020/2021 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		12.000,00	29.986.123,00
3.725		040.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPh Pasal 23 atas Pembayaran Belanja Makanana dan Minuman Rapat Komite Sosialisasi KBM New Normal Kelas X kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		48.000,00	29.938.123,00
3.726		041.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPh Pasal 23 atas Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Komite Sosialisasi KBM New Normal Kelas XI kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		43.800,00	29.894.323,00
3.727		042.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPh Pasal 23 atas Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pelatihan Penguatan Karakter ESQ Kelas XII kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timu		100.800,00	29.793.523,00
3.728		043.88/PJK/CABD INWILIV/III/2020	10.18	PPh Pasal 22 atas Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		42.393,00	29.751.130,00
3.729		044.88/PJK/CABD INWILIV/II/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		282.618,00	29.468.512,00
3.730		062/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor pada Toko Mitra Jaya SDA Bulan Juli 2020		545.455,00	28.923.057,00
3.731		063/SSP/PPh Pasal 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor pada Toko Mitra Jaya SDA Bulan Juli 2020		81.818,00	28.841.239,00
3.732		064/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Toko Deamel Bulan Juli 2020		277.727,00	28.563.512,00
3.733		065/SSP/PPh Pasal 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Toko Deamel Bulan Juli 2020		41.659,00	28.521.853,00
3.734		066/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Bahan Praktek Multimedia Pada CV. Multi Sarana Utama Bulan Juli 2020		518.182,00	28.003.671,00
3.735		067/SSP/PPh Pasal 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Bahan Praktek Multimedia Pada CV. Multi Sarana Utama Bulan Juli 2020		77.727,00	27.925.944,00
3.736		068/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Perlengkapan Olahraga pada Toko Hazro Bulan Juli 2020		363.864,00	27.562.080,00
3.737		069/SSP/PPh Pasal 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Perlengkapan Olahraga pada Toko Hazro Bulan Juli 2020		54.580,00	27.507.500,00
3.738		070/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Spanduk pada Nusantara Grafika Bulan Juli 2020		53.636,00	27.453.864,00
3.739		071/SSP/PPh Pasal 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Spanduk pada Nusantara Grafika Bulan Juli 2020		8.045,00	27.445.819,00
3.740		072/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Cetak/ Buku UKS pada CV. Akbar		407.455,00	27.038.364,00
3.741		073/SSP/PPh Pasal 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Cetak/ Buku UKS pada CV. Akbar		61.118,00	26.977.246,00
3.742		074/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Cetak/ Papan Struktur Sekolah pada Nusantara Grafika Bulan Juli 2020		57.273,00	26.919.973,00
3.743		075/SSP/PPh Pasal 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Cetak/ Papan Struktur Sekolah pada Nusantara Grafika		8.591,00	26.911.382,00
3.744		076/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Cetak/ Photo Kepala Sekolah pada CV. Imelda Bersaudara Bulan Juli 2020		83.636,00	26.827.746,00
3.745		077/SSP/PPh Pasal 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Cetak/ Photo Kepala Sekolah pada CV. Imelda Bersaudara Bulan Juli 2020		12.545,00	26.815.201,00
3.746		078/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Bulan Juli 2020		103.636,00	26.711.565,00
3.747		079/SSP/PPh Pasal 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan Juli 2020		15.545,00	26.696.020,00
3.748		080/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PPDB, MPLS pada Bulan Juli 2020		569.091,00	26.126.929,00
3.749		081/SSP/PPh Pasal 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PPDB, MPLS Bulan Juli 2020		85.364,00	26.041.565,00
3.750		082/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor pada CV. Multi Sarana Utama		105.455,00	25.936.110,00
3.751		083/SSP/PPh Pasal 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor pada CV. Multi Sarana Utama		15.818,00	25.920.292,00
3.752		084/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor pada CV. Multi Sarana Utama		136.364,00	25.783.928,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.753	30/07/20	085/SSP/PPh Pasal 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor pada CV. Multi Sarana Utama		20.455,00	25.763.473,00
3.754		086/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Pemeliharaan Komputer pada CV. Multi Sarana Utama		245.909,00	25.517.564,00
3.755		087/SSP/PPh Pasal 23/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 23 Belanja Pemeliharaan Komputer pada CV. Multi Sarana Utama		49.182,00	25.468.382,00
3.756		088/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Pemeliharaan Buku/ Kepustakaan pada CV. Imelda Bersaudara		318.182,00	25.150.200,00
3.757		089/SSP/PPh Pasal 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Pemeliharaan Buku/ Kepustakaan pada CV. Imelda Bersaudara		47.727,00	25.102.473,00
3.758		090/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Perlengkapan Peserta pada CV, Dhea Ananda		454.545,00	24.647.928,00
3.759		091/SSP/PPh Pasal 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Perlengkapan Peserta pada CV. Dhea Ananda		68.182,00	24.579.746,00
3.760		092/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Perlengkapan Peserta pada CV Dhea Ananda		454.545,00	24.125.201,00
3.761		093/SSP/PPh Pasal 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Perlengkapan Peserta pada Cv Dhea Ananda		68.182,00	24.057.019,00
3.762		10/STR/PPH 23/2020	09.11	BAYAR PPH 23 ATAS BELANJA MAKAN - MINUM RAPAT SMAN 1 SUNGAISELAN		15.500,00	24.041.519,00
3.763		10007.83/STR_PP h22/GU1/BO2/DIS DIK_SLBNMTK/III /2020	08.13	Pembayaran Pajak Atas Pembelian Makmin Asrama Bulan Maret		153.500,00	23.888.019,00
3.764		10026.52/BPK/UP /BO2/SMAN1SS/II I/2020	09.11	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat Pada SMAN 1 Sungaiselan	15.500,00		23.903.519,00
3.765		10044.91/BPK/UP /BO2/CABDIN_IV/ 2020	10.21	Belanja ATK Berdasarkan NPD 06	679.545,00		24.583.064,00
3.766		10045.91/BPK/UP /BO2/CABDIN_IV/ 2020	10.21	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Berdasarkan NPD 06	136.364,00		24.719.428,00
3.767		10046.91/BPK/UP /BO2/CABDIN_IV/ 2020	10.21	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Berdasarkan NPD 06	450.486,00		25.169.914,00
3.768		10048.91/BPK/UP /BO2/CABDIN_IV/ 2020	10.21	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Berdasarkan NPD 06	613.681,00		25.783.595,00
3.769		10049.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH21 Honorarium PPTK dan Staf kegiatan Juni dan Juli 2020 SMKN 1 Tempilang		280.000,00	25.503.595,00
3.770		10050.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH21 Honorarium PPHP Juni dan Juli 2020 SMKN 1 Tempilang		42.000,00	25.461.595,00
3.771		10051.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Juni dan Juli 2020 SMKN 1 Tempilang		30.000,00	25.431.595,00
3.772		10053.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH21 Honorarium Tim Kegiatan UAS dan PPDB SMKN 1 Tempilang		97.500,00	25.334.095,00
3.773		10056.33/STR-PP H22/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH 22 Belanja Bahan Praktek Kejuruan Multimedia SMKN 1 Tempilang		41.000,00	25.293.095,00
3.774		10056.33/STR-PP N/SMKN1TPL/202 0	08.05	Setoran PPN Belanja Bahan Praktek Kejuruan Multimedia SMKN 1 Tempilang		272.800,00	25.020.295,00
3.775		10057.33/STR-PP H22/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH 22 Belanja Bahan Praktek Akuntansi SMKN 1 Tempilang		27.300,00	24.992.995,00
3.776		10057.33/STR-PP N/SMKN1TPL/202 0	08.05	Setoran PPN Belanja Bahan Praktek Akuntansi SMKN 1 Tempilang		181.900,00	24.811.095,00
3.777		10060.75/PPh 21/2020	10.20	Setor PPh Pasal 21 atas pemotongan honorarium tim/panitia UAS smt genap		37.500,00	24.773.595,00
3.778		10061/PPH 22/2020	10.20	Setor PPh 22 atas belanja ATK		54.545,00	24.719.050,00
3.779		10061/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja ATK		363.636,00	24.355.414,00
3.780		10062/PPH 22/2020	10.20	Setor PPh 22 atas belanja alat listrik		63.682,00	24.291.732,00
3.781		10062/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja alat listrik		424.545,00	23.867.187,00
3.782		10063/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja obat-obatan		109.091,00	23.758.096,00
3.783		10067/PPH 23/2020	10.20	Setor PPh 23 atas belanja makanan dan minuman rapat		36.364,00	23.721.732,00
3.784		10068.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH21 Belanja Uang kepada Siswa Berprestasi SMKN 1 Tempilang		247.500,00	23.474.232,00
3.785		10068/PPH 23/2020	10.20	Setor PPh 23 atas belanja makanan dan minuman tamu		27.273,00	23.446.959,00
3.786		10069/PPH 23/2020	10.20	Setor PPh 23 atas belanja pemeliharaan perlengkapan kantor		81.818,00	23.365.141,00
3.787		10069/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja pemeliharaan perlengkapan kantor		409.091,00	22.956.050,00
3.788		10089.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Honorarium Tim Kegiatan PNS dan Non PNS (MPLS) pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	200.000,00		23.156.050,00
3.789		10090.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Belanja Alat Listrik Pada SMKN 1 Pangkalanbaru tahun 2020	940.909,00		24.096.959,00
3.790		1087.09/BPK/UP/ BO2/SMAN1NMG/ III/2020	09.09	BAYAR BELANJA ATK	1.015.814,00		25.112.773,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.791	30/07/20	1088.09/BPK/UP/BO2/III/SMAN1NMG/III/2020	09.09	BAYAR BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	93.182,00		25.205.955,00
3.792		1089.09/BPK/UP/BO2/SMAN1NMG/III/2020	09.09	BAYAR BELANJA PERALATAAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	203.636,00		25.409.591,00
3.793		1093.09/BPK/UP/BO2/SMAN1NMG/III/2020	09.09	BAYAR BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	203.636,00		25.613.227,00
3.794		1095.09/BPK/UP/BO2/SMAN1NMG/III/2020	09.09	BAYAR BELANJA SPANDUK	276.000,00		25.889.227,00
3.795		1096.09/BPK/UP/BO2/SMAN1NMG/III/2020	09.09	BAYAR BELANJA PENGGANDAAN	286.669,00		26.175.896,00
3.796		KW068.74/GU07/SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	64.000,00		26.239.896,00
3.797		KW070.74/GU07/SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	289.590,00		26.529.486,00
3.798		KW071.74/GU07/SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	180.000,00		26.709.486,00
3.799		KW075/79/GU7/SMAN1TP/2020	10.09	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (STAF PENGELOLA KEUANGAN) BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2020	375.000,00		27.084.486,00
3.800		KW081/79/GU7/SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA CETAK BULAN JULI TAHUN 2020	2.926.604,00		30.011.090,00
3.801		KW082/79/GU7/SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA PENGGANDAAN BULAN JULI TAHUN 2020	305.984,00		30.317.074,00
3.802		KW083/79/GU7/SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BULAN JULI TAHUN 2020	109.773,00		30.426.847,00
3.803		PPh.22/KW070.74/GU07/SMKN3TP/2020	10.04	PPh PASAL 22 ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		37.772,00	30.389.075,00
3.804		PPh.23/KW068.74/GU07/SMKN3TP/2020	10.04	PPh PASAL 23 ATAS BELANJA SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		64.000,00	30.325.075,00
3.805		PPh21/KW048.72/GU7/SMKN1TP/2020	10.02	PPh 21 Honorarium panitia kegiatan PPTK Rp 5,156,250		773.438,00	29.551.637,00
3.806		PPh21/KW049.72/GU7/SMKN1TP/2020	10.02	PPh 21 atas Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Rp 2.520.000		126.000,00	29.425.637,00
3.807		PPh22/KW051.72/GU7/SMKN1TP/2020	10.02	PPH 22 atas belanja ATK sebesar Rp 7.990.000		109.091,00	29.316.546,00
3.808		PPh22/KW053.72/GU7/SMKN1TP/2020	10.02	PPH 22 atas belanja listrik dan elektronik sebesar Rp 3.970.000		54.136,00	29.262.410,00
3.809		PPh22/KW055.72/GU7/SMKN1TP/2020	10.02	PPH 22 atas belanja peralatan kebersihan Rp 4.071.000		55.514,00	29.206.896,00
3.810		PPh22/KW058.72/GU7/SMKN1TP/2020	10.02	PPH 22 atas Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor sebesar Rp 4.350.000		59.318,00	29.147.578,00
3.811		PPh22/KW060.72/GU7/SMKN1TP/2020	10.02	PPH 22 atas Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor sebesar Rp 9.425.000		128.523,00	29.019.055,00
3.812		PPN/KW050.72/GU7/SMKN1TP/2020	10.02	PPn atas Belanja Alat Tulis Kantor sebesar Rp 7.990.000		727.273,00	28.291.782,00
3.813		PPN/KW052.72/GU7/SMKN1TP/2020	10.02	PPN atas belanja alat listrik dan elektronik sebesar Rp 3.970.000		360.909,00	27.930.873,00
3.814		PPN/KW054.72/GU7/SMKN1TP/2020	10.02	PPn atas belanja peralatan kebersihan Rp 4.071.000		370.091,00	27.560.782,00
3.815		PPN/KW056.72/GU7/SMKN1TP/2020	10.02	PPN atas belanja makan dan minum rapat awal semester Rp 1.800.000		163.636,00	27.397.146,00
3.816		PPN/KW057.72/GU7/SMKN1TP/2020	10.02	PPN atas belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor sebesar Rp 4.350.000		395.455,00	27.001.691,00
3.817		PPN/KW059.72/GU7/SMKN1TP/2020	10.02	PPN atas Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Sebesar p 9.425.000		856.818,00	26.144.873,00
3.818		PPN/KW070.74/GU07/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		251.818,00	25.893.055,00
3.819		PPN/KW071.74/GU07/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		180.000,00	25.713.055,00
3.820	31/07/20	044/SSP/SMAN2TP/2020	10.10	PPH 22 ATAS BELANJA ATK		370.000,00	25.343.055,00
3.821		046/SSP/SMAN2TP/2020	10.10	PPH 22 BELANJA PERALATAN DAN BAHAN PEMBERSIH		55.000,00	25.288.055,00
3.822		047/SSP/SMAN2TP/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA ALAT DAN BAHAN PEMBERSIH		250.000,00	25.038.055,00
3.823		048/SSP/SMAN2TP/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA OBAT-OBATAN		90.909,00	24.947.146,00
3.824		049/SSP/SMAN2TP/2020	10.10	PPH ATAS BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA		200.000,00	24.747.146,00
3.825		050/SSP/SMAN2TP/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA PERLENG.OLAHRAGA		454.545,00	24.292.601,00
3.826		051/SSP/SMAN2TP/2020	10.10	PPH 22 ATAS BELANJA BAHAN PERLENGKAPAN KANTOR		60.000,00	24.232.601,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.827	31/07/20	052/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	P P N A T A S B E L A N J A B A H A N P E R L . K A N T O R		272.727,00	23.959.874,00
3.828		053/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH 22 ATAS BELANJA PEM.GEDUNG		255.870,00	23.704.004,00
3.829		054/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN BELANJA PEM.GEDUNG		1.163.048,00	22.540.956,00
3.830		PPh.21/KW075/79 /GU7/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 21 HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN (STAFF PENGELOLA KEUANGAN) BULAN JANUARI-JUNI TAHUN 2020		375.000,00	22.165.956,00
3.831		PPh.22/KW083/79 /GU7/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BULAN JULI TAHUN 2020		14.318,00	22.151.638,00
3.832		PPh.23/KW081/79 /GU7/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 23 BELANJA CETAK BULAN JULI TAHUN 2020		570.240,00	21.581.398,00
3.833		PPh.23/KW082/79 /GU7/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 23 BELANJA PENGGANDAAN BULAN JULI TAHUN 2020		59.620,00	21.521.778,00
3.834		PPN/KW081/79/G U7/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA CETAK BULAN JULI TAHUN 2020		2.356.364,00	19.165.414,00
3.835		PPN/KW082/79/G U7/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA PENGGANDAAN BULAN JULI TAHUN 2020		246.364,00	18.919.050,00
3.836		PPN/KW083/79/G U7/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT BULAN JULI TAHUN 2020		95.455,00	18.823.595,00
3.837		049.34/APBD/UP/ SMKN1SPTERITIP /III/2020	08.06	Honorarium Panitia Pelaksana PPTK (1org x 10 bln) dan Staf Pengelola (1org x 10 bulan) SK dan Tanda Terima Terlampir	105.150,00		18.928.745,00
3.838		050.34/APBD/UP/ SMKN1SPTERITIP /III/2020	08.06	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa PPHP (1 org x 10 bulan) SK dan Tanda Terima Terlampir	42.000,00		18.970.745,00
3.839		051.34/APBD/UP/ SMKN1SPTERITIP /III/2020	08.06	Honorarium Pengurus Barang dan Jasa (Pembantu Pengurus Barang (1org x 10 bulan)) SK dan Tanda Terima Terlampir	30.000,00		19.000.745,00
3.840		056.34/APBD/UP/ SMKN1SPTERITIP /III/2020	08.06	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PLS	28.800,00		19.029.545,00
3.841		071/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Cetak	170.619,00		19.200.164,00
3.842		072/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	260.319,00		19.460.483,00
3.843		073/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Meubeleir	470.455,00		19.930.938,00
3.844		074/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Gedung (Gedung Utama)	249.768,00		20.180.706,00
3.845		10026.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/ 2020	09.21	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN	250.909,00		20.431.615,00
3.846		10027.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/ 2020	09.21	HONORARIUM PPTK BULAN MARET DAN APRIL	70.000,00		20.501.615,00
3.847		10028.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/ 2020	09.21	HONORARIUM STAF PELAKSANA KEGIATAN JANUARI s.d APRIL	80.000,00		20.581.615,00
3.848		10029.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/ 2020	09.21	HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN JANUARI s.d APRIL	80.000,00		20.661.615,00
3.849		10030.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/ 2020	09.21	HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA JANUARI s.d APRIL	60.000,00		20.721.615,00
3.850		10033.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/ 2020	09.21	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN	209.091,00		20.930.706,00
3.851		10050.09.14/BPK/ UP/BO2/III/SLBNK OBA/2020	09.14	Belanja mamin asrama maret 2020 SLBN Koba	292.500,00		21.223.206,00
3.852		10050.09.14/STR- PPH23/SLBN Koba/2020	09.14	Penyetoran PPH23 atas belanja mamin asrama maret 2020		292.500,00	20.930.706,00
3.853		10071.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Honorarium PPTK dan Staf Pengelola Keuangan	141.250,00		21.071.956,00
3.854		10072.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Pemeriksa Barang dan Jasa	53.750,00		21.125.706,00
3.855		10074.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Honorarium Tim Kegiatan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021	47.500,00		21.173.206,00
3.856		10076.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja ATK	549.545,00		21.722.751,00
3.857		10077.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja perlengkapan olahraga	555.659,00		22.278.410,00
3.858		10078.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	181.818,00		22.460.228,00
3.859		10079.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja makanan dan minuman tamu	18.182,00		22.478.410,00
3.860		10080.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja pakaian olahraga untuk kontum MPLS panitia OSIS	181.818,00		22.660.228,00
3.861		10081.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja makanan dan minuman rapat	13.636,00		22.673.864,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.862	03/08/20	10124.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja cetak student newspaper bulan Juni 2020	136.364,00		22.810.228,00
3.863		10125.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja cetak student newspaper bulan Juli 2020	136.364,00		22.946.592,00
3.864		10126.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja cetak kertas raport	136.364,00		23.082.956,00
3.865		10127.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja jasa service perlatan dan perlengkapan kantor	25.000,00		23.107.956,00
3.866		10128.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja alat tulis kantor	418.181,00		23.526.137,00
3.867		10129.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja Alat listrik dan elektronik (lampu pijar, batery kering)	181.818,00		23.707.955,00
3.868		10134.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.500,00		23.805.455,00
3.869		10135.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan	31.000,00		23.836.455,00
3.870		10136.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Honorarium pembantu pengurus barang pengguna	15.000,00		23.851.455,00
3.871		10141.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000,00		23.865.455,00
3.872		10152.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja Perbaikan Plafon	180.000,00		24.045.455,00
3.873		10153.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja Pengecatan	160.000,00		24.205.455,00
3.874		10154.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja Perbaikan rabat dan saluran air	160.000,00		24.365.455,00
3.875		91.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Honorarium PPTK Bulan Juni-Juli 2020 SMK Negeri 1 Sijuk	60.000,00		24.425.455,00
3.876		92.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Honorarium Staf Pengelola Kegiatan Bulan Juni-Juli 2020 SMK Negri 1 Sijuk	37.000,00		24.462.455,00
3.877		93.10.22/KW/UP/ SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Honorarium PPHP Bulan Juni-Juli 2020 SMK Negeri 1 Sijuk	42.000,00		24.504.455,00
3.878	04/08/20	10026/BPK/UP/DI SDIK/III/2020	09.21	SETOR PPH 22 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN SMAN 1 AIR GEGAS		32.727,00	24.471.728,00
3.879		10026A.62/BPK/UP/DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN		218.182,00	24.253.546,00
3.880		10057.81/BPK/GU 8/B02/DISDIK/SL BNTP/III/2020	10.11	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	131.250,00		24.384.796,00
3.881		10058.1/BPK/GU8 /B02/DISDIK/SLBNTP/III/2020	10.11	HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	63.000,00		24.447.796,00
3.882		10059.81/BPK/GU 8/B02/DISDIK/SL BNTP/III/2020	10.11	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	303.000,00		24.750.796,00
3.883		10061.81/BPK/GU 8/B02/DISDIK/SL BNTP/III/2020	10.11	BELANJA ATK SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	669.100,00		25.419.896,00
3.884		10062.81/BPK/GU 8/B02/DISDIK/SL BNTP/III/2020	10.11	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	123.600,00		25.543.496,00
3.885		10063.81/BPK/GU 8/B02/DISDIK/SL BNTP/III/2020	10.11	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	164.500,00		25.707.996,00
3.886		61	10.16	PPN atas belanja cetak student newspaper		272.728,00	25.435.268,00
3.887		62	10.16	PPN atas belanja cetak kertas raport		136.364,00	25.298.904,00
3.888		63	10.16	PPH Pasal 23 atas belanja jassa service peralatan dan perlengkapan kantor		25.000,00	25.273.904,00
3.889		64	10.16	PPN atas belanja ATK		363.636,00	24.910.268,00
3.890		65	10.16	PPH Pasal 22 atas belanja atk		54.545,00	24.855.723,00
3.891		66	10.16	PPN atas belanja alat listrik dan elektronik		181.818,00	24.673.905,00
3.892		67	10.16	PPH Pasal 21 atas Honorarium Pelaksana kegiatan		97.500,00	24.576.405,00
3.893		68	10.16	PPH Pasal 21 atas Honorarium Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan		31.000,00	24.545.405,00
3.894		69	10.16	PPH Pasal 21 atas Honorarium pembantu pengurus barang pengguna		15.000,00	24.530.405,00
3.895		70	10.16	PPH Pasal 23 atas belanja makanan dan minuman rapat		14.000,00	24.516.405,00
3.896		71	10.16	PPH Pasal 23 atas belanja Perbaikan Plafon		180.000,00	24.336.405,00
3.897		72	10.16	PPH Pasal 23 atas perbaikan rabat dan saluran air		160.000,00	24.176.405,00
3.898		73	10.16	PPH Pasal 23 atas belanja pengecatan		160.000,00	24.016.405,00
3.899	05/08/20	065/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja ATK	126.263,00		24.142.668,00
3.900		10023.60/STR/PP H22/DISDIK/2020	09.19	PPH PS 22 Atas Belanja Bahan Praktek		92.100,00	24.050.568,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.901	05/08/20	10023.60/STR/PP N/DISDIK/2020	09.19	PPN DN Atas Belanja Bahan Praktek		614.000,00	23.436.568,00
3.902		10071.84/BPK/GU /B02/CABDIN/VII/ 2020	10.14	PPN Belanja Bahan Praktek Perikanan NPD 7		443.545,00	22.993.023,00
3.903		10076.84/BPK/GU /B02/CABDIN/VII/ 2020	10.14	PPh 21 Honorarium Pelaksana Kegiatan bulan Mei		131.250,00	22.861.773,00
3.904		10077.84/BPK/GU /B02/CABDIN/VII/ 2020	10.14	PPh 21 Honorarium Pelaksana Kegiatan bulan Juli		158.125,00	22.703.648,00
3.905		10078.84/BPK/GU /B02/CABDIN/VII/ 2020	10.14	PPh 21 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa		21.000,00	22.682.648,00
3.906		10079.84/BPK/GU /B02/CABDIN/VII/ 2020	10.14	PPh 21 Honorarium Tim Pengurus Barang		15.000,00	22.667.648,00
3.907		10085.1.84/BPK/G U/B02/CABDIN/VI I/2020	10.14	PPh 22 Belanja Makan minum harian asrama		40.091,00	22.627.557,00
3.908		10085.84/BPK/GU /B02/CABDIN/VII/ 2020	10.14	PPN Belanja Makan minum harian asrama		267.273,00	22.360.284,00
3.909		163/BPK/GU/B01/ Disdik/BABAR/202 0	08.01	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Juni 2020	68.000,00		22.428.284,00
3.910	06/08/20	164/BPK/GU/B01/ Disdik/BABAR/202 0	08.01	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Bulan Juni 2020	286.000,00		22.714.284,00
3.911		0164/SPJ GU/STR-PPh 23/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Bulan Juni		286.000,00	22.428.284,00
3.912		075/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (Pintu)	188.181,00		22.616.465,00
3.913		10057.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/III/2020	09.12	BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DI SMAN 2 SUNGAISELAN BLN JULI 2020	185.000,00		22.801.465,00
3.914		10057.53/PPH21/ SMAN2SUNGAISE LAN/III/2020	09.12	SETOR PPH 21 BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BLN JULI 2020		185.000,00	22.616.465,00
3.915		1050.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Honoraraium Panitia pelaksana Kegiatan pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah	204.688,00		22.821.153,00
3.916		1051.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah	21.000,00		22.842.153,00
3.917		1053.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Alat Tulis Kantor pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah	825.073,00		23.667.226,00
3.918		1054.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah	391.523,00		24.058.749,00
3.919		1057.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Perawatan Gedung pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah	575.000,00		24.633.749,00
3.920		1058.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Cetak pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah	1.448.182,00		26.081.931,00
3.921		80131/SPJ GU/STR-PPh 22/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 22 Atas Belanja ATK Kegiatan Cabdin Wilayah III		40.909,00	26.041.022,00
3.922		80131/SPJ GU/STR-PPn 22/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPn Pasal 22 Atas Belanja ATK Kegiatan Candin Wilayah III		272.727,00	25.768.295,00
3.923		80137/SPJ GU/STR-PPh 23/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 23 Atas Belanja Konsumsi Rapat		22.050,00	25.746.245,00
3.924		80143/SPJ GU/STR-PPh 23/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 23 Atas Belanja Konsumsi Rapat		8.100,00	25.738.145,00
3.925		80148/SPJ GU/STR-PPh 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		68.000,00	25.670.145,00
3.926		80149/SPJ GU/STR-PPh 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Pengelola Keuangan Daerah		46.000,00	25.624.145,00
3.927		80151/SPJ GU/STR-PPh 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Pengelola Keuangan Daerah		1.200.000,00	24.424.145,00
3.928		80158/SPJ GU/STR-PPh 23/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 23 Atas Jasa Service Mobil		20.000,00	24.404.145,00
3.929		80160/SPJ GU/STR-PPh 23/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 23 Atas Belanja Service Motor		9.818,00	24.394.327,00
3.930		80163/SPJ GU/STR-PPh 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Psal 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Juni		68.000,00	24.326.327,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.931	07/08/20	10063.09.17/BPK/UP/B01/SMKN1PB SR/III/2020	09.17	Belanja Pemeliharaan Gedung kantor/sekolah SMKN 1 Pulau Besar	1.090.909,00		25.417.236,00
3.932		10067.10/BPK/GU/B02/DISDIK.SMA N3PKP/VIII/2020	07.09	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	219.545,00		25.636.781,00
3.933		10067.10/STR-PP h.23/DISDIK.SMA N3PKP/VIII/2020	07.09	Penyetoran PPh 23 Belanja Jasa Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat SMAN 3 Pangkalpinang		28.636,00	25.608.145,00
3.934		10067.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/VIII/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Makanan dan Minuman Rapat SMAN 3 Pangkalpinang		190.909,00	25.417.236,00
3.935		10068.10/BPK/GU/B02/DISDIK.SMA N3PKP/VIII/2020	07.09	Belanja Jasa tenaga ahli pembuatan website PPDB Online	50.000,00		25.467.236,00
3.936		10068.10/STR-PP h.21/DISDIK.SMA N3PKP/VIII/2020	07.09	Penyetoran PPh 21 Belanja Jasa tenaga ahli pembuatan website PPDB Online SMAN 3 Pangkalpinang		50.000,00	25.417.236,00
3.937		10069.10/BPK/GU/B02/DISDIK.SMA N3PKP/VIII/2020	07.09	Belanja Jasa Narasumber Kegiatan Kerohanian Sekolah	37.500,00		25.454.736,00
3.938		10069.10/STR-PP h.21/DISDIK.SMA N3PKP/VIII/2020	07.09	Penyetoran PPh 21 Belanja Jasa Narasumber Kegiatan Kerohanian SMAN 3 Pangkalpinang		37.500,00	25.417.236,00
3.939		10070.10/BPK/GU/B02/DISDIK.SMA N3PKP/VIII/2020	07.09	Belanja Jasa Narasumber Kegiatan Workshop Webinar (Virtual Zoom) SMAN 3 PKP	37.500,00		25.454.736,00
3.940		10070.10/STR-PP h.21/DISDIK.SMA N3PKP/VIII/2020	07.09	Penyetoran PPh 21 Belanja Jasa Narasumber Kegiatan Workshop Webinar (Virtual Zoom) SMAN 3 Pangkalpinang		37.500,00	25.417.236,00
3.941		10072.10/BPK/GU/B02/DISDIK.SMA N3PKP/VIII/2020	07.09	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) SMAN 3 PKP	550.850,00		25.968.086,00
3.942		10072.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/VIII/2020	07.09	Penyetoran PPh 22 Belanja Alat listrik dan Elektronik (Lampu pijar, battery kering) SMAN 3 Pangkalpinang		71.850,00	25.896.236,00
3.943		10072.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/VIII/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Alat listrik dan Elektronik (Lampu pijar, battery kering) SMAN 3 Pangkalpinang		479.000,00	25.417.236,00
3.944	10/08/20	0023/01.09/BPK/UP/DISDIK/2020	01.09	Pembayaran Honorarium narasumber dan moderator keg. Bimtek penyaluran beasiswa mahasiswa tidak mampu dan/atau berprestasi Dinas Pendidikan Prov.Kep.Babel tgl 27 -29 Juli 2020 di Grand Vella Hotel Jl. Raya Koba an. Ervawi,S.Pd.,M.Pd.,MM dkk (3 orang)	555.000,00		25.972.236,00
3.945		076/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (Gedung Perpustakaan)	64.000,00		26.036.236,00
3.946		077/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor (Gedung Lab Kimia)	90.000,00		26.126.236,00
3.947		10038.12/.B02/Di sdik/SMKN1 Slt	07.12	Pembayaran honorarium tim kegiatan	1.050.000,00		27.176.236,00
3.948		10039.12/.B02/Di sdik/SMKN1 Slt	07.12	Pembayaran honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	648.000,00		27.824.236,00
3.949		10043.12/.B02/Di sdik/SMKN1 Slt	07.12	Pembayaran belanja perawatan gedung	2.639.586,00		30.463.822,00
3.950		10045.12/.B02/Di sdik/SMKN1 Slt	07.12	Pembayaran Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/(Pelatih pembina bulan Januari s/d Maret 2020	1.350.000,00		31.813.822,00
3.951		10048.07/BPK/GU/DISDIK-SMAN1P KP/VIII/2020	07.07	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) SMA Negeri 1 Pangkalpinang	1.284.131,00		33.097.953,00
3.952		10048.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/VIII/2020	07.07	Bayar PPH22 Atas Belanja Alat Tulis Kantor SMA Negeri 1 Pangkalpinang		167.495,00	32.930.458,00
3.953		10048.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/VIII/2020	07.07	Bayar PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor SMA Negeri 1 Pangkalpinang		1.116.636,00	31.813.822,00
3.954		10049.07/BPK/GU/DISDIK-SMAN1P KP/VIII/2020	07.07	Belanja Pemeliharaan AC SMA Negeri 1 Pangkalpinang	120.909,00		31.934.731,00
3.955		10049.07/STR-PP H23/DISDIK-SMA N1PKP/VIII/2020	07.07	Bayar PPH23 atas Belanja Pemeliharaan AC SMA Negeri 1 Pangkalpinang		30.000,00	31.904.731,00
3.956		10049.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/VIII/2020	07.07	Bayar PPN atas Belanja Pemeliharaan AC SMA Negeri 1 Pangkalpinang		90.909,00	31.813.822,00
3.957		10051.07/BPK/GU/B02/DISDIK-SMA N1PKP/VIII/2020	07.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor SMA negeri 1 Pangkalpinang	2.822.727,00		34.636.549,00
3.958		10051.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/VIII/2020	07.07	Bayar PPH22 atas Belanja Pemeliharaan Gedung SMA Negeri 1 Pangkalpinang		368.182,00	34.268.367,00
3.959		10051.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/VIII/2020	07.07	Bayar PPN atas Belanja Pemeliharaan Gedung SMA Negeri 1 Pangkalpinang		2.454.545,00	31.813.822,00
3.960		10058.67/BPK/UP/B02/DISDIK/III/2020	09.26	Belanja alat tulis kantor	747.395,00		32.561.217,00
3.961		10062.67/BPK/UP/B02/DISDIK/III/2020	09.26	Belanja cetak sampul ijazah	925.227,00		33.486.444,00
3.962		10065.67/BPK/UP/B02/DISDIK/III/2020	09.26	Belanja pemeliharaan taman	169.886,00		33.656.330,00
3.963		10100.89/GU/SMA N1MGR/III/2020	10.19	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	136.545,00		33.792.875,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
3.964	10/08/20	10100.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPN Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		136.545,00	33.656.330,00
3.965		10104.89/GU/SMA N1MGR/III/2020	10.19	Belanja Alat Tulis Kantor	614.121,00		34.270.451,00
3.966		10104.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPh22 Belanja Alat Tulis Kantor		80.103,00	34.190.348,00
3.967		10104.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPN Belanja Alat Tulis Kantor		534.018,00	33.656.330,00
3.968		10105.89/GU/SMA N1MGR/III/2020	10.19	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	147.273,00		33.803.603,00
3.969		10105.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPN Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		147.273,00	33.656.330,00
3.970		10106.89/GU/SMA N1MGR/III/2020	10.19	Belanja Pemeliharaan AC	318.864,00		33.975.194,00
3.971		10106.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPh22 Belanja Pemeliharaan AC		161.591,00	33.813.603,00
3.972		10106.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPN Belanja Pemeliharaan AC		157.273,00	33.656.330,00
3.973		10107.89/GU/SMA N1MGR/III/2020	10.19	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK dan Pengelola Keuangan)	262.500,00		33.918.830,00
3.974		10107.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	PPh 21 Honorarium PPTK dan Pengelola Keuangan		262.500,00	33.656.330,00
3.975		10108.89/GU/SMA N1MGR/III/2020	10.19	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	126.000,00		33.782.330,00
3.976		10108.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	PPh 21 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		126.000,00	33.656.330,00
3.977		80166/BPK/GU/BO 1/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Konsumsi rapat Dengan Inspektorat	28.350,00		33.684.680,00
3.978	11/08/20	007/10063.09.17/PPh.ps.23/APBD/S MKN1PBSR/2020	09.17	P P h P e m e l i h a r a a n G e d u n g Kantor/Sekolah SMKN 1 Pulau Besar		181.818,00	33.502.862,00
3.979		008/10063.09.17/PPn.ps.23/APBD/S MKN1PBSR/2020	09.17	P P n P e m e l i h a r a a n G e d u n g Kantor/Sekolah SMKN 1 Pulau Besar		909.091,00	32.593.771,00
3.980		1026.09.03/STR-P Ph21/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh21 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada SMK Negeri 2 Koba		204.688,00	32.389.083,00
3.981		1027.09.03/STR-P Ph21/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh21 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Daerah pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah		21.000,00	32.368.083,00
3.982		1028.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh22 Belanja Alat Tulis Kantor pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah		107.618,00	32.260.465,00
3.983		1028.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Alat Tulis Kantor pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah		717.455,00	31.543.010,00
3.984		1029.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh22 belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih pada SMK Negeri 2 Koba		51.068,00	31.491.942,00
3.985		1029.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah		340.455,00	31.151.487,00
3.986		1030.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh22 Belanja Perawatan Gedung pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah		75.000,00	31.076.487,00
3.987		1030.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Pemeliharaan Gedung pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah		500.000,00	30.576.487,00
3.988		1031.09.03/STR-P Ph23/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh23 Belanja Cetak pada SMK negeri 2 Koba Bangka Tengah		241.364,00	30.335.123,00
3.989		1031.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN belanja Cetak pada SMK Negeri 2 Koba Bangka Tengah		1.206.818,00	29.128.305,00
3.990		84.10.22/PPH.22/ SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		20.305,00	29.108.000,00
3.991		84.10.22/PPN/SM KN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		135.364,00	28.972.636,00
3.992		85.10.22/PPH.22/ SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Alat Tulis Kantor		29.100,00	28.943.536,00
3.993		85.10.22/PPN/SM KN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Alat Tulis Kantor		194.000,00	28.749.536,00
3.994		91.10.22/PPH.21/ SMKN1SIJUK/2020	10.22	Honorarium PPTK Bulan Juni-Juli 2020		60.000,00	28.689.536,00
3.995		92.10.22/PPH.21/ SMKN1SIJUK/2020	10.22	Honorarium Staf Pengelola Kegiatan Bulan Juni-Juli 2020		37.000,00	28.652.536,00
3.996		93.10.22/PPH.21/ SMKN1SIJUK/2020	10.22	Honorarium PPHP Bulan Juni-Juli 2020		42.000,00	28.610.536,00
3.997	12/08/20	0107/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja bahan praktek	444.318,00		29.054.854,00
3.998		0108/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	256.136,00		29.310.990,00
3.999		0110.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/III/2020	08.04	Pembayaran Honorarium PPTK bulan Juli 2020	43.750,00		29.354.740,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.000	12/08/20	0111.32/BPK/UP/BO2/Disdik/III/2020	08.04	Pembayaran Honorarium Staf Pengelola Keuangan bulan Juli 2020	25.000,00		29.379.740,00
4.001		0112.32/BPK/UP/BO2/Disdik/III/2020	08.04	Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan Juli 2020	21.000,00		29.400.740,00
4.002		0113.32/BPK/UP/BO2/Disdik/III/2020	08.04	Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Juli 2020	15.000,00		29.415.740,00
4.003		0117.32/BPK/UP/BO2/Disdik/III/2020	08.04	Belanja Cetak Map Rapor Siswa Kelas X TP 2020/2021	1.298.455,00		30.714.195,00
4.004		024/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Belanja alat tulis kantor		747.395,00	29.966.800,00
4.005		025/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Belanja cetak sampul ijazah		925.227,00	29.041.573,00
4.006		026/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Belanja pemeliharaan taman		169.886,00	28.871.687,00
4.007		10066.06/BPK/UP/B02/DISDIK.SMK N1PKP/III/2020	07.02	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor SMK Negeri 1 Pangkalpinang	3.944.182,00		32.815.869,00
4.008		10066.06/SETOR-PPH23/VIII/2020	07.02	Setor Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor SMK Negeri 1 Pangkalpinang		657.364,00	32.158.505,00
4.009		10066.06/SETOR-PPN/VIII/2020	07.02	Setor Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor SMK Negeri 1 Pangkalpinang		3.286.818,00	28.871.687,00
4.010		10068.06/BPK/UP/B02/DISDIK.SMK N1PKP/III/2020	07.02	Belanja ATK untuk Kantor SMK Negeri 1 Pangkalpinang	2.179.250,00		31.050.937,00
4.011		10068.06/SETOR-PPH22/VIII/2020	07.02	Setor Belanja ATK untuk Kantor SMK Negeri 1 Pangkalpinang		284.250,00	30.766.687,00
4.012		10068.06/SETOR-PPN/VIII/2020	07.02	Setor Belanja ATK untuk Kantor SMK Negeri 1 Pangkalpinang		1.895.000,00	28.871.687,00
4.013		10073.06/BPK/UP/B02/DISDIK.SMK N1PKP/III/2020	07.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, BatteryKering) SMK Negeri 1 Pangkalpinang	265.023,00		29.136.710,00
4.014		10073.06/SETOR-PPH22/VIII/2020	07.02	Setor Belanja Alat Listrik dan Elektronik SMK Negeri 1 Pangkalpinang		34.568,00	29.102.142,00
4.015		10073.06/SETOR-PPN/VIII/2020	07.02	Setor Belanja Alat Listrik dan Elektronik SMK Negeri 1 Pangkalpinang		230.455,00	28.871.687,00
4.016		10074.06/BPK/UP/B02/DISDIK.SMK N1PKP/III/2020	07.02	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMK Negeri 1 Pangkalpinang	993.181,00		29.864.868,00
4.017		10074.06/SETOR-PPH22/VIII/2020	07.02	Setor Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMK Negeri 1 Pangkalpinang		129.545,00	29.735.323,00
4.018		10074.06/SETOR-PPN/VIII/2020	07.02	Setor Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMK Negeri 1 Pangkalpinang		863.636,00	28.871.687,00
4.019		0024/01.09/BPK/UP/DISDIK/2020	01.09	Belanja perlengkapan peserta keg. Bimtek Penyaluran Beasiswa Mahasiswa tidak mampu dan/atau berprestasi tgl 27 s/d 29 Juli 2020 di Grand Vella Jl.Raya Koba	369.674,00		29.241.361,00
4.020		0025/01.09/BPK/UP/DISDIK/2020	01.09	Belanja Sewa ruang pertemuan Kegiatan bimtek penyaluran Beasiswa Mahasiswa tidak mampu dan/atau berprestasi tgl 27 s/d 29 Juli 2020 di Grand Vella Jl. Raya Koba	180.000,00		29.421.361,00
4.021		0026/01.09/BPK/UP/DISDIK/2020	01.09	Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Bimtek penyaluran beasiswa mahasiswa tidak mampu dan/atau berprestasi tgl 27 s/d 29 Juli 2020 di Grand Vella jl. Raya Koba	87.075,00		29.508.436,00
4.022		0110.32/PPh21/BPK/UP/BO2/Disdik/III/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium PPTK bulan Juli 2020		43.750,00	29.464.686,00
4.023		0111.32/PPh21/BPK/UP/BO2/Disdik/III/2020	08.04	PPh 21 atas Pembayaran Honorarium Staf Pengelola Keuangan bulan Juli 2020		25.000,00	29.439.686,00
4.024		0112.32/PPh21/BPK/UP/BO2/Disdik/III/2020	08.04	PPh 22 atas Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan Juli 2020		21.000,00	29.418.686,00
4.025		0113.32/PPh21/BPK/UP/BO2/Disdik/III/2020	08.04	PPh 21 atas Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Juli 2020		15.000,00	29.403.686,00
4.026		0117.32/PPh22/BPK/UP/BO2/Disdik/III/2020	08.04	PPh atas Belanja Cetak Map Rapor Siswa Kelas X TP 2020/2021		169.364,00	29.234.322,00
4.027		0117.32/PPN/BPK/UP/BO2/Disdik/II/2020	08.04	PPN atas Belanja Cetak Map Rapor Siswa Kelas X TP 2020/2021		1.129.091,00	28.105.231,00
4.028		064.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	Pembayaran PFPNKBK PPTK Bulan Agustus 2020	43.750,00		28.148.981,00
4.029		065.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	Pembayaran PFO KBM SMA N 1 SP.TERITIP STAF PENGELOLA BULAN AGUSTUS 2020	26.875,00		28.175.856,00
4.030		066.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	Uang Pembayaran PFP KBM STAF PENGELOLA AGUSTUS 2020	26.875,00		28.202.731,00
4.031		067.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	Pembayaran PFP KBM PPHP BULAN AGUSTUS 2020	21.000,00		28.223.731,00
4.032		068.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	Pembayaran PFP KBM Pengurus Barang Bulan Agustus 2020	15.000,00		28.238.731,00
4.033		070.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	Pembayaran Pembelian Obat-obatan	681.000,00		28.919.731,00
4.034		10015.27/BPK/UP/B02/DISDIK/VIII/2020	07.26	HONORARIUM PPTK BULAN JANUARI S.D MEI 2020	337.500,00		29.257.231,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.035	13/08/20	10016.27/BPK/UP /BO2/DISDIK/VIII/ 2020	07.26	HONORARUM STAF PELAKSANA KEGIATAN BULAN JANUARI S.D MEI 2020	187.500,00		29.444.731,00
4.036		10017.27/BPK/UP /BO2/DISDIK/VIII/ 2020	07.26	HONORARIUM PENGURUS BARANG PENGUNA BULAN JANUARI S.D MEI 2020	100.000,00		29.544.731,00
4.037		10019.27/BPK/UP /BO2/DISDIK/VIII/ 2020	07.26	BELANJA PERALATAN DAN BAHAN KEBERSIHAN	951.259,00		30.495.990,00
4.038		10022.27/BPK/UP /BO2/DISDIK/VIII/ 2020	07.26	B e l a n j a J a s a T e n a g a Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	230.000,00		30.725.990,00
4.039		10022.81/STR-PP h21/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11	S E T O R P P h 2 1 A T A S B E L A N J A HONORARIUM PPTK SLB N TG.PANDAN		131.250,00	30.594.740,00
4.040		10023.81/STR-PP h21/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11	S E T O R P P h - 2 1 A T A S B E L A N J A HONORARIUM PPHP SLB N TG.PANDAN		63.000,00	30.531.740,00
4.041		10024.81/STR-PP h21/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11	S E T O R P P h - 2 1 A T A S B E L A N J A HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN SLB N TG.PANDAN		303.000,00	30.228.740,00
4.042		10025.81/STR-PP h22/DISDIK/SLBN TP/2020	10.11	SETOR PPh-22 ATAS BELANJA ATK SLB N TG.PANDAN		87.300,00	30.141.440,00
4.043		10025.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11	SETOR PPN-DN ATAS BELANJA ATK SLB N TG.PANDAN		581.800,00	29.559.640,00
4.044		10026.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11	SETOR PPN-DN ATAS BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK SLB N TG.PANDAN		123.600,00	29.436.040,00
4.045		10027.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11	S E T O R P P N - D N A T A S B E L A N J A PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SLB N TG.PANDAN		164.500,00	29.271.540,00
4.046		10036.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/ 2020	09.21	HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA BULAN MEI	15.000,00		29.286.540,00
4.047		10039.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/ 2020	09.21	BELANJA JASA SERVICE PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	163.637,00		29.450.177,00
4.048		10073.08/BPK/GU /BO2/DISDIK.SMK N3PKP/III/2020	07.04	Pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan April s/d Juni 2020	510.000,00		29.960.177,00
4.049		10073.08/STR-PP h21/SMKN3PKP/II I/2020	07.04	Pembayaran honorarium PPK bln April s/d Juni 2020		510.000,00	29.450.177,00
4.050		10074.08/BPK/GU /BO2/DISDIK.SMK N3PKP/III/2020	07.04	Pembayaran honorarium tim pemeriksa barang dan jasa bulan April s/d Juni 2020	57.000,00		29.507.177,00
4.051		10074.08/STR-PP h21/SMKN3PKP/II I/2020	07.04	Pembayaran pph psl 21 honorarium tim pemeriksa barang dan jasa		57.000,00	29.450.177,00
4.052	14/08/20	0027.30/STRPPH2 1/2020	08.11	Pembayaran Pajak A.N Nelli Yusnidar sebagai PPHP bulan Agustus		43.750,00	29.406.427,00
4.053		0028.30/STRPPH2 1/2020	08.11	Pembayaran Pajak A.N RISMAWATI SEBAGAI STAF PENGELOLA		26.875,00	29.379.552,00
4.054		0029.30/STRPPH2 1/2020	08.11	P E M B A Y A R A N P A J A K A T A S N A M A ARJONI, S.Pd SEBAGAI STAF PENGELOLA		26.875,00	29.352.677,00
4.055		0030.30/STRPPH2 1/2020	08.11	P E M B A Y A R A N P A J A K A . N H E M A SUSILAWATI,S.Pd SEBAGAI PPHP		21.000,00	29.331.677,00
4.056		0031.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK A.N NOVI YANTI, S.Pd SEBAGAI PEMBANTU PENGURUS BARANG		15.000,00	29.316.677,00
4.057		0032.30/STRPPN/ 2020	08.11	P P N A T A S P E M B E L I A N B A H A N OBAT-OBATAN		600.000,00	28.716.677,00
4.058		0033.30/STRPPH2 2/2020	08.11	P P H 2 2 A T A S P E M B E L I A N B A H A N OBAT-OBATAN		81.000,00	28.635.677,00
4.059		0087/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Belanja Bahan Praktek Jurusan ATPH	970.000,00		29.605.677,00
4.060		0092/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Beasiswa Siswa Berprestasi	50.000,00		29.655.677,00
4.061		0093/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Jasa Pembuatan Soal UAS, US semester Genap tahun 2020	80.500,00		29.736.177,00
4.062		0110/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja Cetak	373.636,00		30.109.813,00
4.063		0111/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja Alat Tulis Kantor	371.136,00		30.480.949,00
4.064		0131.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/III/2 020	08.08	Belanja cetak sampul raport siswa kelas X TP 2020/2021	1.975.909,00		32.456.858,00
4.065		10036.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPN atas Belanja alat dan bahan Praktek ATPH		970.000,00	31.486.858,00
4.066		10037.33/STR-PP H21/DISDIK/2020	08.03	Dibayar Pasa 21 atas Pembayaran Reward siswa		50.000,00	31.436.858,00
4.067		10038.33/STR-PP H21/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPH 21 atas Honor Pembuat soal		80.500,00	31.356.358,00
4.068		10040.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/ 2020	09.21	HONORARIUM PPTK BULAN MEI s.d JULI	105.000,00		31.461.358,00
4.069		10041.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/ 2020	09.21	H O N O R A R I U M S T A F P E L A K S A N A KEGIATAN MEI s.d JULI	60.000,00		31.521.358,00
4.070		10042.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/ 2020	09.21	H O N O R A R I U M P E J A B A T P E N E R I M A HASIL PEKERJAAN BULAN MEI s.d JULI	60.000,00		31.581.358,00
4.071		10043.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/ 2020	09.21	HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA BULAN JUNI s.d JULI	30.000,00		31.611.358,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.072	14/08/20	10046.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/ 2020	09.21	BELANJA ATK	336.281,00		31.947.639,00
4.073		10047.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/ 2020	09.21	BELANJA BAHAN BIBIT TANAMAN	470.455,00		32.418.094,00
4.074		10159.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja Jasa Penulisan Ijazah	77.000,00		32.495.094,00
4.075		38/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19	Belanja Honorarium PPTK, PPHP, Pengelola Keuangan, Pengurus Barang bulan Mei, Juni , Juli dan Kekurangan Pembayaran Honorarium PPTK, Pengelola Bulan Januari, Februari, Maret, April	415.000,00		32.910.094,00
4.076		39/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19	Belanja Material Pemeliharaan Gedung Kantor	636.363,00		33.546.457,00
4.077		74	10.16	PPH Pasal 21 atas belanja jasa penulisan Ijazah		77.000,00	33.469.457,00
4.078		0023/01.09/BPK/ UP/DISDIK/2020	01.09	PPH 21 atas honorarium narasumber dan modelator keg. Bimtek Beasiswa		555.000,00	32.914.457,00
4.079		0024.b/01.09/BPK /UP/DISDIK/2020	01.09	pph 22 atas belanja perlengkapan peserta bimtek		48.219,00	32.866.238,00
4.080		0024/01.09/BPK/ UP/DISDIK/2020	01.09	ppn atas belanja perlengkapan peserta bimtek		321.455,00	32.544.783,00
4.081		0025/01.09/BPK/ UP/DISDIK/2020	01.09	pph 23 atas sewa ruang pertemuan bimtek		180.000,00	32.364.783,00
4.082	18/08/20	0026./01.09/BPK/ UP/DISDIK/2020	01.09	pph 22 atas belanja makan dan minum bimtek		87.075,00	32.277.708,00
4.083		0087/SPJGU/STR- PPH 22/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 22 BELANJA ATK		48.682,00	32.229.026,00
4.084		0087/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	ppn Belanja ATK		324.545,00	31.904.481,00
4.085			08.02	Belanja ATK	373.227,00		32.277.708,00
4.086		0088/SPJGU/STR- PPH 22/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 22 Belanja bendera rampel dan bendera umbul-umbul		36.955,00	32.240.753,00
4.087		0088/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Belanja bendera rampel dan bendera umbul-umbul		246.364,00	31.994.389,00
4.088			08.02	Belanja bendera rampel dan bendera umbul-umbul	283.319,00		32.277.708,00
4.089		0091/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja Penggandaan	188.444,00		32.466.152,00
4.090		0091/SPJGU/STR- PPH 22/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 22 Belanja Penggandaan		24.580,00	32.441.572,00
4.091		0091/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Belanja Penggandaan		163.864,00	32.277.708,00
4.092		0092/SPJGU/STR- PPH 23/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 23 Belanja makanan dan minuman rapat		24.800,00	32.252.908,00
4.093			08.02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.800,00		32.277.708,00
4.094		0093/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja Pemeliharaan printer	776.364,00		33.054.072,00
4.095		0093/SPJGU/STR- PPH 23/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 23 Belanja Pemeliharaan printer		140.000,00	32.914.072,00
4.096		0093/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Belanja Pemeliharaan printer		636.364,00	32.277.708,00
4.097		0094/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja Pemeliharaan proyektor	554.545,00		32.832.253,00
4.098		0094/SPJGU/STR- PPH 23/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 23 Belanja Pemeliharaan proyektor		100.000,00	32.732.253,00
4.099		0094/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Belanja Pemeliharaan proyektor		454.545,00	32.277.708,00
4.100		0095/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja Pemeliharaan kontruksi jaringan air gedung kimia	554.545,00		32.832.253,00
4.101		0095/SPJGU/STR- PPH 23/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 23 Belanja Pemeliharaan kontruksi jaringan air gedung kimia		100.000,00	32.732.253,00
4.102		0095/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Belanja Pemeliharaan kontruksi jaringan air gedung kimia		454.545,00	32.277.708,00
4.103		0097/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja Pemeliharaan kamar mandi/wc	1.109.091,00		33.386.799,00
4.104		0097/SPJGU/STR- PPH 23/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 23 Belanja Pemeliharaan kamar mandi/wc		200.000,00	33.186.799,00
4.105		0097/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Belanja Pemeliharaan kamar mandi/wc		909.091,00	32.277.708,00
4.106		086.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja ATK Bulan Agustus 2020	180.727,00		32.458.435,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.107	18/08/20	087.10.3/BPK/UP/SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Pemeliharaan Gedung kantor perbaikan Pintu dll tahun 2020	810.227,00		33.268.662,00
4.108		090.10.3/BPK/UP/SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Cetak Untuk Agenda kelas dan Absen siswa	165.455,00		33.434.117,00
4.109		092.10.3/BPK/UP/SMKN2TP/2020	10.03	Belanja bahan Praktek Jurusan Perikanan	470.455,00		33.904.572,00
4.110		10027.52/BPK/UP/BO2/SMAN1SS/II I/2020	09.11	Pembayaran Belanja Pakaiaan Dinas Harian SMAN 1 Sungaiselan	120.000,00		34.024.572,00
4.111		10028.52/BPK/UP/BO2/SMAN1SS/II I/2020	09.11	PEMBAYARAN BELANJA PERALATAN DAPUR SMAN 1 SUNGAISELAN	394.546,00		34.419.118,00
4.112		10058.09/BPK/UP/BO2/DISDIK/III/2 020	07.05	BELANJA ATK SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG	484.569,00		34.903.687,00
4.113		10076.08/BPK/GU/BO2/DISDIK.SMK N3PKP/III/2020	07.04	Pembayaran belanja ATK	1.758.402,00		36.662.089,00
4.114		10076.08/STR-PP h22/SMKN3PKP/II I/2020	07.04	Pembayaran pph ps1 22 belanja ATK		229.357,00	36.432.732,00
4.115		10076.08/STR-PP N/SMKN3PKP/III/ 2020	07.04	Pembayaran PPN belanja ATK		1.529.045,00	34.903.687,00
4.116		10077.08/BPK/GU/BO2/DISDIK.SMK N3PKP/III/2020	07.04	Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	512.430,00		35.416.117,00
4.117		10077.08/STR-PP h22/SMKN3PKP/II I/2020	07.04	Pembayaran pph ps1 22 belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		66.893,00	35.349.224,00
4.118		10077.08/STR-PP N/SMKN3PKP/III/ 2020	07.04	Pembayaran pph ps1 22 belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		445.591,00	34.903.633,00
4.119		10083.08/BPK/GU/BO2/DISDIK.SMK N3PKP/III/2020	07.04	Pembayaran belanja cetak	2.639.773,00		37.543.406,00
4.120		10083.08/STR-PP h22/SMKN3PKP/II I/2020	07.04	Pembayaran pph ps1 22 belanja cetak		344.264,00	37.199.142,00
4.121		10083.08/STR-PP N/SMKN3PKP/III/ 2020	07.04	Pembayaran PPN belanja cetak		2.295.455,00	34.903.687,00
4.122	19/08/20	001.27/PAJAK/SM AN2PB/2020	07.26	HONORARIUM PPTK BULAN JANUARI S.D MEI 2020		337.500,00	34.566.187,00
4.123		002.27/PAJAK/SM AN2PB/2020	07.26	HONORARIUM STAF PENGELOLA KEGIATAN BULAN JANUARI S.D MEI 2020		187.500,00	34.378.687,00
4.124		003.27/PAJAK/SM AN2PB/2020	07.26	HONORARIUM PENGURUS BARANG PENGGUNA BULAN JANUARI S.D MEI 2020		100.000,00	34.278.687,00
4.125		004.27/PAJAK/SM AN2PB/2020	07.26	PPN ATAS BELANJA PERALATAN DAN BAHAN KEBERSIHAN		827.182,00	33.451.505,00
4.126		005.27/PAJAK/SM AN2PB/2020	07.26	PPH 22 ATAS BELANJA PERALATAN DAN BAHAN KEBERSIHAN		124.077,00	33.327.428,00
4.127		006.27/PAJAK/SM AN2PB/2020	07.26	BELANJA JASA TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODE RATOR		230.000,00	33.097.428,00
4.128		049.36/Str.PPN/D ISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja cetak sampul raport siswa kelas X TP 2020/2021		1.718.182,00	31.379.246,00
4.129		050.36/Str.PPh22/ DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja cetak sampul raport siswa kelas X TP 2020/2021		257.727,00	31.121.519,00
4.130		10047.11/BPK/GU/BO2/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	Belanja ATK SMA Negeri 4 Pangkalpinang	1.200.809,00		32.322.328,00
4.131		10048.11/BPK/GU/BO2/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) SMA Negeri 4 Pangkalpinang	585.455,00		32.907.783,00
4.132		10049.11/BPK/GU/BO2/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	Belanja Perlengkapan Olahraga SMA Negeri 4 Pangkalpinang	1.045.455,00		33.953.238,00
4.133		10050.11/BPK/GU/BO2/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan SMA Negeri 4 Pangkalpinang	1.045.455,00		34.998.693,00
4.134		10053.11/BPK/GU/BO2/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (Sewa BUS) SMA Negeri 4 Pangkalpinang	414.546,00		35.413.239,00
4.135		10055.11/BPK/GU/BO2/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	Belanja pemeliharaan Komputer SMA Negeri 4 Pangkalpinang	28.600,00		35.441.839,00
4.136		10072.07/STR-PP h21/SMKN5PKP/V III/2020	07.06	Penyetoran PPh 21 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan		100.625,00	35.341.214,00
4.137		10072.7/BPK/UP/BO2/CABDIN WIL.I/VIII/2020	07.06	Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan & Staf Pelaksana Kegiatan bulan Mei s.d. Juli 2020	100.625,00		35.441.839,00
4.138		10073.07/STR-PP h21/SMKN5PKP/V III/2020	07.06	Penyetoran PPh 21 Belanja Honorarium Tim Pemeriksa Barang & Jasa (PPHP)		63.000,00	35.378.839,00
4.139		10073.7/BPK/UP/BO2/CABDIN WIL.I/VIII/2020	07.06	Pembayaran Belanja Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Mei s.d. Juli 2020	63.000,00		35.441.839,00
4.140		10074.07/STR-PP h21/SMKN5PKP/V III/2020	07.06	Penyetoran PPh 21 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Daerah (Pembantu Pengurus Barang Pengguna)		45.000,00	35.396.839,00
4.141		10074.7/BPK/UP/BO2/CABDIN WIL.I/VIII/2020	07.06	Pembayaran Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Daerah (Pembantu Pengurus Barang Pengguna) Bulan Mei s.d. Juli 2020	45.000,00		35.441.839,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.142	19/08/20	80167/BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Konsumsi rapat Persiapan Penyelenggaraan tatap Muka	8.100,00		35.449.939,00
4.143	20/08/20	10028.82/BPK/UP/B02/DISDIK-SLB NS.LIAT/2020	07.27	Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) periode bulan Januari s.d Juli Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat	147.000,00		35.596.939,00
4.144		10029.82/BPK/UP/B02/DISDIK-SLB NS.LIAT/2020	07.27	Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna) periode bulan Januari s.d Juli Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat	105.000,00		35.701.939,00
4.145	24/08/20	0115/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	293.454,00		35.995.393,00
4.146		0116/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja makan dan minum rapat	44.800,00		36.040.193,00
4.147		0117/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Meubelair	921.818,00		36.962.011,00
4.148		0118/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja Perlengkapan Olahraga	416.091,00		37.378.102,00
4.149		0119/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penulisan Ijazah	144.000,00		37.522.102,00
4.150		035/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	Belanja ATK Bulan Agustus tahun 2020 smkn 2 tp		180.727,00	37.341.375,00
4.151		10047.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	PPN Belanja ATK		1.044.182,00	36.297.193,00
4.152		10047a.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SM AN.4.PKP/III/2020	07.10	PPH Psl. 22 Belanja ATK		156.627,00	36.140.566,00
4.153		10048.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	PPN Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)		509.091,00	35.631.475,00
4.154		10048a.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SM AN.4.PKP/III/2020	07.10	PPH Psl. 22 Belanja Alat Listrik dan elektronik (Lampu Pijar, Battery kering)		76.364,00	35.555.111,00
4.155		10049.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	PPN Belanja Perlengkapan Olahraga		909.091,00	34.646.020,00
4.156		10049a.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SM AN.4.PKP/III/2020	07.10	PPH Psl.22 Belanja Perlengkapan Olahraga		136.364,00	34.509.656,00
4.157		10050.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	PPN Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan		909.091,00	33.600.565,00
4.158		10050a.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SM AN.4.PKP/III/2020	07.10	P P H P s l . 2 2 B e l a n j a Thropy/Bingkisa/Tanda Penghargaan		136.364,00	33.464.201,00
4.159		10053.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	PPN Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (Sewa BUS)		345.455,00	33.118.746,00
4.160		10053a.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SM AN.4.PKP/III/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (Sewa BUS)		69.091,00	33.049.655,00
4.161		10055.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja Pemeliharaan Komputer		28.600,00	33.021.055,00
4.162		10071/PPH 21/2020	10.20	Setor PPh 21 atas pemotongan honorarium PPTK dan Staf pengelola Keuangan		141.250,00	32.879.805,00
4.163		10072/PPH 21/2020	10.20	Setor PPh 21 atas pembayaran honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan		53.750,00	32.826.055,00
4.164		10074/PPH 21/2020	10.20	Setor PPh 21 atas pembayaran honorarium panitia kegiatan PPDB		47.500,00	32.778.555,00
4.165		10076/PPH 22/2020	10.20	Setor PPh 22 atas belanja ATK		58.636,00	32.719.919,00
4.166		10076/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja ATK		490.909,00	32.229.010,00
4.167		10077/PPH 22/2020	10.20	Setor PPh 22 atas belanja perlengkapan olahraga		72.477,00	32.156.533,00
4.168		10077/PPN 2020	10.20	Setor PPN atas belanja Perlengkapan Olahraga		483.182,00	31.673.351,00
4.169		10078/PPN 2020	10.20	Setor PPN atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		181.818,00	31.491.533,00
4.170		10079/PPH 23/2020	10.20	Setor Pph 23 atas belanja makanan dan minuman tamu		18.182,00	31.473.351,00
4.171		10080/PPN 2020	10.20	Setor PPN atas belanja pakaian olahraga untuk kostum MPLS		181.818,00	31.291.533,00
4.172		10081/PPH 23/2020	10.20	Setor PPH 23 atas belanja Makanan dan Minuman Rapat		13.636,00	31.277.897,00
4.173		80169/BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	68.000,00		31.345.897,00
4.174		80170/BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan daerah	286.000,00		31.631.897,00
4.175		80183BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Belanja Jasa Sercice Mobil BN 1018 Z Bulan Juli - Agustus 2020	24.727,00		31.656.624,00
4.176		80184/BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Honor Tim Kegiatan KSN	92.500,00		31.749.124,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.177	25/08/20	036/PPN/SMKN2T P/2020	10.03 Belanja Cetak PPN buku absen dan Agenda Kelas		165.455,00	31.583.669,00
4.178		037/PPN/SMKN2T P/2020	10.03 B E L A N J A P E M E L I H A R A A N P I N T U KANTOR PPN		704.545,00	30.879.124,00
4.179		038/PPH22/SMKN 2TP/2020	10.03 PPh 22 BELANJA PERBAIKAN PINTU KANTOR		105.682,00	30.773.442,00
4.180		039/PPN/SMKN2T P/2020	10.03 PPN BELANJA BAHAN PRAKTEK PERIKANAN		409.091,00	30.364.351,00
4.181		040/PPH22/SMKN 2TP/2020	10.03 PPh PASAL 22 BELANJA BAHAN PRAKTEK PERIKANAN		61.364,00	30.302.987,00
4.182		10071.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17 Belanja honorarium PPTK dan pengelola keuangan untuk bulan April s.d Juni 2020	393.750,00		30.696.737,00
4.183		10072.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17 Belanja honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan bulan April s.d Juni 2020	63.000,00		30.759.737,00
4.184		10073.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17 Belanja honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan April s.d Juni 2020	45.000,00		30.804.737,00
4.185		10074.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17 Honorarium Panitia Kegiatan PPDB	165.000,00		30.969.737,00
4.186		10075.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17 Belanja Honorarium Tim Kegiatan Ujian Sekolah	190.000,00		31.159.737,00
4.187		10077.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17 Honorarium tim kegiatan PPDB (non PNS)	62.500,00		31.222.237,00
4.188		10078.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17 Belanja honorarium tim kegiatan Ujian Sekolah	62.500,00		31.284.737,00
4.189		10079.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17 Belanja ATK	592.981,00		31.877.718,00
4.190		10085.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17 Belanja pemeliharaan gedung kantor cat kusen dan pintu	1.045.455,00		32.923.173,00
4.191		10086.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17 Belanja tenaga ahli pembuatan naskah soal ulangan semester	170.000,00		33.093.173,00
4.192		10087.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17 Belanja tenaga ahli penulisan ijazah TP 2019 / 2020	218.000,00		33.311.173,00
4.193		10088.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17 Belanja tenaga ahli operator ujian semester online TP 2019 / 2020	75.000,00		33.386.173,00
4.194	26/08/20	00056/KWITANSI/ SMKN1MB/III/202 0	07.14 HONORARIUM PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN JULI	44.000,00		33.430.173,00
4.195		00058/KWITANSI/ SMKN1MB/III/202 0	07.14 B E L A N J A B A H A N P R A K T E K J U R U S A N P E R T A N I A N	575.000,00		34.005.173,00
4.196		00059/KWITANSI/ SMKN1MB/III/202 0	07.14 B E L A N J A P A K A N K O N S E N T R A T S A P I	159.090,00		34.164.263,00
4.197		00061/KWITANSI/ SMKN1MB/III/202 0	07.14 B E L A N J A M A K A N A N , M I N U M A N D A N S N A C K K E G I A T A N M P L S / M O S	20.454,00		34.184.717,00
4.198		00065/KWITANSI/ SMKN1MB/III/202 0	07.14 B E L A N J A H O N O R A R I U M K E G I A T A N U A S , U N B K , T R Y O U T 1 , T R Y O U T 2, P P D B , P L S	105.000,00		34.289.717,00
4.199		00066/KWITANSI/ SMKN1MB/III/202 0	07.14 B E L A N J A J A S A K O O R D I N A T O R P R A M U K A , R O H I S , P E N C I N T A A L A M , K E W I R A U S A H A N , V O L L Y , D A N H A F I Z H Q U R ' A N	63.750,00		34.353.467,00
4.200	27/08/20	035/10037.09/PAJ AK/PPH.22/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05 belanja ATK Smk Negeri 4 Pangkalpinang		63.205,00	34.290.262,00
4.201		037/10037.09/PAJ AK/PPH/APBD/SM KN4PKP/2020	07.05 belanja ATK SMK Negeri 4 Pangkalpinang		421.364,00	33.868.898,00
4.202		00027/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14 PPH 21 ATAS KEGIATAN HONORARIUM PNS		44.000,00	33.824.898,00
4.203		00028/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14 PPN ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PRAKTEK JURUSAN PERTANIAN		500.000,00	33.324.898,00
4.204		00029/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14 PPH 22 ATAS BELANJA BAHAN PRAKTEK JURUSAN PERTANIAN		75.000,00	33.249.898,00
4.205		00030/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14 PPN ATAS KEGIATAN BELANJA PAKAN KONSENTRAT SAPI		159.090,00	33.090.808,00
4.206		00031/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14 PPH 22 ATAS KEGIATAN BELANJA MAKAN, MINUM, SNACK MPLS		20.454,00	33.070.354,00
4.207		00032/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14 PPH 21 ATAS HONORARIUM TIM KEGIATAN		105.000,00	32.965.354,00
4.208		00033/PAJAK/SMK N1MB/2020	07.14 PPH 21 ATAS HONORARIUM KEGIATAN EKTRAKULIKULER		63.750,00	32.901.604,00
4.209		080/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja Bahan Praktek		386.364,00	32.515.240,00
4.210		081/SSP/PPH.22/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Bahan Praktek		57.954,00	32.457.286,00
4.211		082/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja Cetak		311.364,00	32.145.922,00
4.212		083/SSP/PPH.23/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Cetak		62.272,00	32.083.650,00
4.213		084/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja Alat Kebersihan		222.727,00	31.860.923,00
4.214		085/SSP/PPH.22/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Alat Kebersihan		33.409,00	31.827.514,00
4.215		086/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja ATK		322.727,00	31.504.787,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.216	27/08/20	087/SSP/PPh.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja ATK		48.409,00	31.456.378,00
4.217		088/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		249.091,00	31.207.287,00
4.218		089/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		44.363,00	31.162.924,00
4.219		090/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Makan dan Minum Rapat		44.800,00	31.118.124,00
4.220		091/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Meubelair		768.182,00	30.349.942,00
4.221		092/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Meubelair		153.636,00	30.196.306,00
4.222		093/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Perlengkapan Olahraga		361.818,00	29.834.488,00
4.223		094/SSP/PPh Pasal 21/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 21 atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan an. Drs. Erli Pranajaya, Setiawan, SE		316.200,00	29.518.288,00
4.224		094/SSP/PPh.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Perlengkapan Olahraga		54.273,00	29.464.015,00
4.225		095/SSP/PPh Pasal 21/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 21 atas Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa an, Siswoyo, S.Pd.Kor		93.000,00	29.371.015,00
4.226		095/SSP/PPh.21/S MAN1MBL/2020	10.07	Honorarium Penulisan Ijazah		144.000,00	29.227.015,00
4.227		096/SSP/PPh Pasal 21/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 21 atas Honorarium Pengelola Keuangan Daerah an, Doni Hermanto, S.Pd		45.000,00	29.182.015,00
4.228		097/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Alat-alat Kesenian pada Toko Jemas		27.000,00	29.155.015,00
4.229		098/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Alat-alat Kesenian pada Toko Jemas		180.000,00	28.975.015,00
4.230		099/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Perlengkapan Peserta pada Toko Jemas		74.475,00	28.900.540,00
4.231		100/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Perlengkapan Peserta pada Toko Jemas		496.500,00	28.404.040,00
4.232		10009.09.16/BPK/ UP/B02/SMKN1PY G/1/2020	09.16	PPh 21 Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan		231.250,00	28.172.790,00
4.233		10030.17/STR-PP H23/DISDIK.SMK N1BKM/III/2020	07.16	PPH 23 (BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN)		79.200,00	28.093.590,00
4.234		10031.17/STR-PP H23/DISDIK.SMK N1BKM/III/2020	07.16	Belanja sewa sarana mobilitas darat		40.000,00	28.053.590,00
4.235		10032.11/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/III/2020	07.17	PPH Pasal 21 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		91.188,00	27.962.402,00
4.236			07.17	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	91.188,00		28.053.590,00
4.237		10053.48BPK/UP/ B02/SMAN1KOB A/ III/2020	09.07	Belanja ATK TW II SMAN 1 Koba	737.777,00		28.791.367,00
4.238		10055.48BPK/UP/ B02/SMAN1KOB A/ III/2020	09.07	Belanja Peralatan Kantor	520.114,00		29.311.481,00
4.239		10056.48BPK/UP/ B02/SMAN1KOB A/ III/2020	09.07	Belanja Pakaian Batik Tradisional Kegiatan KSN (OSN) Tk. Kabupaten Thn 2020	423.409,00		29.734.890,00
4.240		10057.48BPK/UP/ B02/SMAN1KOB A/ III/2020	09.07	Belanja ATK TW III SMAN 1 Koba	1.355.119,00		31.090.009,00
4.241		10058.48BPK/UP/ B02/SMAN1KOB A/ III/2020	09.07	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih TW III SMAN 1 Koba	728.055,00		31.818.064,00
4.242		10070.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/III/2020	07.16	Belanja sewa sarana mobilitas darat	40.000,00		31.858.064,00
4.243		10072.14/BPK/UP /B02/DISDIK/VI/2 020	07.23	BELANJA TROPY/BINGKISAN/TANDA PENGHARGAAN	955.545,00		32.813.609,00
4.244		10072.17/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1BKM/III/2020	07.16	Belanja makanan dan minuman kegiatan	79.200,00		32.892.809,00
4.245		10073.14/BPK/UP /B02/DISDIK/VI/2 020	07.23	BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN TAHUN 2020	170.000,00		33.062.809,00
4.246		10074.14/BPK/UP /B02/DISDIK/VI/2 020	07.23	BELANJA HONORARIUM PPHP DAN PENGURUS BARANG	68.000,00		33.130.809,00
4.247		10086.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VIII/2020	10.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan bulan Juni, Juli 2020	316.200,00		33.447.009,00
4.248		10087.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VIII/2020	10.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa bulan Mei, Juni, Juli 2020	93.000,00		33.540.009,00
4.249		10088.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VIII/2020	10.05	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah bulan Mei, Juni, Juli 2020	45.000,00		33.585.009,00
4.250		10090.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VIII/2020	10.05	Belanja Alat-alat Kesenian pada Toko Jemas	207.000,00		33.792.009,00
4.251		10091.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VIII/2020	10.05	Belanja Perlengkapan Peserta pada Toko Jemas	570.975,00		34.362.984,00
4.252		10096.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VIII/2020	10.05	Belanja Cetak pada Pancor Fotocopy	62.388,00		34.425.372,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.253	27/08/20	10097.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VIII/2020	10.05	Belanja Makanan dan Minuman Rapat bulan Agustus 2020	110.400,00		34.535.772,00
4.254		10098.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VIII/2020	10.05	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor pada Anugrah Gordyn	225.170,00		34.760.942,00
4.255		10099.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/VIII/2020	10.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor pada CV. Karya Jasa	996.705,00		35.757.647,00
4.256		101/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Cetak pada Pancor Fotocopy		8.138,00	35.749.509,00
4.257		102/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Cetak pada Pancor Photocopy		54.250,00	35.695.259,00
4.258		103/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kantin BERGE		14.400,00	35.680.859,00
4.259		104/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kantin BERGE		96.000,00	35.584.859,00
4.260		105/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor pada Anugrah Gordyn		29.370,00	35.555.489,00
4.261		106/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor pada Anugrah Gordyn		195.800,00	35.359.689,00
4.262		107/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh Pasal 22 atas Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor pada CV. Karya Jasa		130.005,00	35.229.684,00
4.263		108/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor pada CV. Karya Jasa		866.700,00	34.362.984,00
4.264		137/BKU2020	10.12	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	21.000,00		34.383.984,00
4.265		KW078.72/GU8/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja ATK sebesar Rp 12.090.000	1.263.955,00		35.647.939,00
4.266		KW079.72/GU8/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Rp 1.128.000	102.545,00		35.750.484,00
4.267		KW087.72/GU8/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja cetak sebesar Rp 12.650.000	1.322.500,00		37.072.984,00
4.268		KW088.72/GU8/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp 1.925.000	175.000,00		37.247.984,00
4.269		KW089.72/GU8/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Ruang Market Rp 12.000.000	254.000,00		37.501.984,00
4.270	28/08/20	00058.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Belanja Penjilidan Perangkat Pembelajaran Siswa Semester Ganjil	79.200,00		37.581.184,00
4.271		00059.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Biaya Honor Pengelola Kegiatan bulan Agustus	145.000,00		37.726.184,00
4.272		00060.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Biaya Honor Pengelola Barang dan Jasa bulan Agustus	31.500,00		37.757.684,00
4.273		00061.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2020	07.22	Biaya Honor Penulisan Ijazah	472.500,00		38.230.184,00
4.274		00062.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2022	07.22	Biaya Konsumsi Kegiatan Pembinaan GTK	27.600,00		38.257.784,00
4.275		00064.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2023	07.22	Biaya Belanja Alat Listrik Bola Lampu	465.855,00		38.723.639,00
4.276		00065.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2023	07.22	Biaya Jasa Servis Mobil	193.409,00		38.917.048,00
4.277		00067.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2024	07.22	Biaya Pembayaran Honor Ekstrakurikuler Bola dan Rohis	82.500,00		38.999.548,00
4.278		00068.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2025	07.22	Biaya Foto Copy, Kemajuan Kelas, Absen Siswa, Absen Guru Semester Ganjil , Formulir PPDB dan Administrasi Kantor untuk KBM pada Jessica Foto Copy	112.236,00		39.111.784,00
4.279		00069.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/SM A1 PML/2025	07.22	Pengadaan ATK	251.614,00		39.363.398,00
4.280		0119.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/III/20 20	08.04	Belanja Alat Tulis Kantor	900.962,00		40.264.360,00
4.281		0119.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /III/2020	08.04	PPh atas Belanja Alat Tulis Kantor		117.517,00	40.146.843,00
4.282		0119.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/II I/2020	08.04	PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor		783.445,00	39.363.398,00
4.283		0120.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/III/20 20	08.04	Belanja Alat Listrik Elektronik	1.045.455,00		40.408.853,00
4.284		0120.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /III/2020	08.04	PPh 22 atas Belanja Alat Listrik Elektronik		136.364,00	40.272.489,00
4.285		0120.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/II I/2020	08.04	PPN atas Belanja Alat Listrik Elektronik		909.091,00	39.363.398,00
4.286		0121.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/III/20 20	08.04	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih	791.619,00		40.155.017,00
4.287		0121.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /III/2020	08.04	PPh atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		103.255,00	40.051.762,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.288	28/08/20	0121.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/II I/2020	08.04	PPN atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		688.364,00	39.363.398,00
4.289		0123.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/III/20 20	08.04	Belanja Bahan Praktek Pembelajaran Program Studi Teknik Sepeda Motor	1.408.227,00		40.771.625,00
4.290		0123.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /III/2020	08.04	PPh atas Belanja Bahan Praktek Pembelajaran Program Studi Teknik Sepeda Motor		183.682,00	40.587.943,00
4.291		0123.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/II I/2020	08.04	PPN atas Belanja Bahan Praktek Pembelajaran Program Studi Teknik Sepeda Motor		1.224.545,00	39.363.398,00
4.292		0125.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/III/20 20	08.04	Belanja Penggandaan	557.457,00		39.920.855,00
4.293		0125.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /III/2020	08.04	PPh atas Belanja Penggandaan		72.712,00	39.848.143,00
4.294		0125.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/II I/2020	08.04	PPN atas Belanja Penggandaan		484.745,00	39.363.398,00
4.295		10032.26/BPK/GU /BOP/DISDIK/III/ 2020	07.25	Pembaran belanja ATK TW 3	1.325.114,00		40.688.512,00
4.296		10051.12/BPK/GU 7/B02/DISDIK-SL BNP KP/III/2020	07.11	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.568.200,00		42.256.712,00
4.297		10051.12/STR_PP h2/GU7/B02/DISD IK_SLBNKP/III/2 020	07.11	Setoran PPN ats Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		204.550,00	42.052.162,00
4.298		10051.12/STR_PP N/GU 7/B02/DISDIK_SL BNP KP/III/2020	07.11	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		1.363.650,00	40.688.512,00
4.299		10052.12/BPK/GU 7/B02/DISDIK-SL BNP KP/III/2020	07.11	Belanja Bahan Perlengkapan Kantor	522.750,00		41.211.262,00
4.300		10052.12/STR_PP h22/GU7/B02/DIS DIK_SLBNKP/III/ 2020	07.11	Setoran PPh 22 ats Belanja Perlengkapan Kantor		68.200,00	41.143.062,00
4.301		10052.12/STR_PP N/GU 7/B02/DISDIK_SL BNP KP/III/2020	07.11	Setoran PPN ats Belanja Perlengkapan Kantor		454.550,00	40.688.512,00
4.302		10055.12/BPK/GU 7/B02/DISDIK-SL BNP KP/III/2020	07.11	Belanja Cetak	1.045.500,00		41.734.012,00
4.303		10055.12/STR_PP h /GU 7/B02/DISDIK_SL BNP KP/III/2020	07.11	Setoran PPh 22 ats Belanja Cetak		136.400,00	41.597.612,00
4.304		10055.12/STR_PP N/GU 7/B02/DISDIK_SL BNP KP/III/2020	07.11	Setoran PPN ats Belanja Cetak		909.100,00	40.688.512,00
4.305		10056.12/BPK/GU 7/B02/DISDIK-SL BNP KP/III/2020	07.11	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26.250,00		40.714.762,00
4.306		10056.12/STR_PP h22/GU7/B02/DIS DIK_SLBNKP/III/ 2020	07.11	Seroran PPH 22 ats Belanja Makanan dan Minuman Rapat		26.250,00	40.688.512,00
4.307		10057.12/BPK/GU 7/B02/DISDIK-SL BNP KP/III/2020	07.11	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	60.000,00		40.748.512,00
4.308		10057.12/STR_PP h23/GU7/B02/DIS DIK_SLBNKP/III/ 2020	07.11	Setoran PPh 23 ats Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		60.000,00	40.688.512,00
4.309		10077.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/VIII/2020	07.09	Belanja Bahan Obat-obatan SMAN 3 Pangkalpinang	327.230,00		41.015.742,00
4.310		10077.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/VIII/2020	07.09	Penyetoran PPh.22 Belanja Bahan Obat-obatan SMAN 3 Pangkalpinang		42.685,00	40.973.057,00
4.311		10077.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/VIII/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Bahan Obat-obatan SMAN 3 Pangkalpinang		284.545,00	40.688.512,00
4.312		10080.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/VIII/2020	07.09	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih TW 3 SMAN 3 PKP	475.515,00		41.164.027,00
4.313		10080.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/VIII/2020	07.09	Penyetoran PPh 22 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih SMAN 3 Pangkalpinang		60.970,00	41.103.057,00
4.314		10080.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/VIII/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih SMAN 3 Pangkalpinang		414.545,00	40.688.512,00
4.315		10082.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/VIII/2020	07.09	Belanja pemeliharaan AC SMAN 3 Pangkalpinang	314.000,00		41.002.512,00
4.316		10082.10/STR-PP h.23/DISDIK.SMA N3PKP/VIII/2020	07.09	Penyetoran PPh 23 Belanja jasa pemeliharaan AC SMAN 3 Pangkalpinang		89.600,00	40.912.912,00
4.317		10082.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/VIII/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja jasa pemeliharaan AC SMAN 3 pangkalpinang		224.400,00	40.688.512,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.318	28/08/20	10089.08/BPK/GU/B02/DISDIK.SMK N3PKP/III/2020	07.04	Pembayaran belanja makan dan minum kegiatan pembahasan persiapan penyelenggaraan pembelajaran memasuki masa transisi tahun pelajaran 2020/2021	15.200,00		40.703.712,00
4.319		10089.08/STR-PP h23/SMKN3PKP/II I/2020	07.04	Pembayaran pph psl 23 atas belanja makan dan minum kegiatan		15.200,00	40.688.512,00
4.320		1072/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH BELANJA TROPY/BINGKISAN/TANDA PENGHARGAAN		124.636,00	40.563.876,00
4.321		1072/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN BELANJA TROPY/BINGKISAN/TANDA PENGHARGAAN		830.909,00	39.732.967,00
4.322		1073/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH HONORARIUM PPK		170.000,00	39.562.967,00
4.323		1074/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH BELANJA HONORARIUM PPHP DAN PENGURUS BARANG		68.000,00	39.494.967,00
4.324		99.10.22/KW/UP/SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Perlengkapan Kantor SMK Negeri 1 Sijuk 2020	213.273,00		39.708.240,00
4.325	29/08/20	11023.70/BPK/UP/B01/SLBNTOBOA LI/2020	09.29	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Mei-Juli	150.000,00		39.858.240,00
4.326		11024.70/BPK/UP/B01/SLBNTOBOA LI/2020	09.29	Pembayaran Honorarium Tim Pemriksa Barang dan Jasa Bulan Mei-Juli 2020	60.000,00		39.918.240,00
4.327		11025.70/BPK/UP/B01/SLBNTOBOA LI/2020	09.29	Pembayara Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	45.000,00		39.963.240,00
4.328		11027.70/BPK/UP/B01/SLBNTOBOA LI/2020	09.29	Pembayaran Belanja Bahan Praktek	1.102.955,00		41.066.195,00
4.329	31/08/20	0134.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/III/2020	08.08	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan bulan Juni	158.125,00		41.224.320,00
4.330		0135.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/III/2020	08.08	Honorarium Pemeriksa barang dan jasa bulan Juni	21.000,00		41.245.320,00
4.331		0140.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/III/2020	08.08	Belanja perlengkapan kantor	397.011,00		41.642.331,00
4.332		0141.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/III/2020	08.08	Belanja makanan dan minuman kegiatan sekolah	181.091,00		41.823.422,00
4.333		084/UP/CABDIN/V III/2020	10.13	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SMK Negeri 1 Kelapa Kampit periode Juli s.d Agudtus 2020	87.500,00		41.910.922,00
4.334		085/UP/CABDIN/V III/2020	10.13	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa SMK Negeri 1 Kelapa Kampit Periode Juli s.d Agustus 2020	42.000,00		41.952.922,00
4.335		086/UP/CABDIN/V III/2020	10.13	Honorarium Staf Pengelola Keuangan dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna SMK Negeri 1 Kelapa Kampit Periode Juli s.d Agustus 2020	116.000,00		42.068.922,00
4.336		088/UP/CABDIN/V III/2020	10.13	Belanja Alat Tulis Kantor SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	471.500,00		42.540.422,00
4.337		090/UP/CABDIN/V III/2020	10.13	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	418.181,00		42.958.603,00
4.338		10042/STR.PPH 23/DISDIK/2020	07.22	PPH 23 Belanja Penjilidan Perangkat Pembelajaran Siswa Semester Ganjil		79.200,00	42.879.403,00
4.339		10043/STR.PPH 21/DISDIK/2020	07.22	PPH 21 Honor Pengelola Kegiatan bulan Agustus		145.000,00	42.734.403,00
4.340		10044/STR.PPH 21/DISDIK/2020	07.22	PPH 21 Honor Pengelola Barang dan Jasa bulan Agustus		31.500,00	42.702.903,00
4.341		10045/STR.PPH 21/DISDIK/2020	07.22	PPH 21 Honor Penulisan Ijazah		472.500,00	42.230.403,00
4.342		10046/STR.PPH 23/DISDIK/2020	07.22	PPH 23 Konsumsi Kegiatan Pembinaan GTK		27.600,00	42.202.803,00
4.343		10047/STR.PPN DN/DISDIK/2020	07.22	PPN Belanja Alat Listrik Bola Lampu		405.091,00	41.797.712,00
4.344		10048/STR.PPH FINAL/DISDIK/2020	07.22	PPH FINAL Biaya Belanja Alat Listrik Bola Lampu		60.764,00	41.736.948,00
4.345		10049/STR.PPN DN/DISDIK/2020	07.22	PPN Jasa Servis Mobil		168.182,00	41.568.766,00
4.346		10050/STR.PPH FINAL/DISDIK/2020	07.22	PPH FINAL Jasa Servis Mobil		25.227,00	41.543.539,00
4.347		10051/STR.PPH 21/DISDIK/2020	07.22	PPH 21 Honor Ekstrakurikuler Bola dan Rohis		82.500,00	41.461.039,00
4.348		10052.91/BPK/UP/B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Belanja Bahan Praktek Siswa pada SLBN Manggar Berdasarkan NPD 07	433.864,00		41.894.903,00
4.349		10052/STR.PPN DN/DISDIK/2020	07.22	PPN PEMBELIAN ATK		218.795,00	41.676.108,00
4.350		10053/STR.PPH FINAL/DISDIK/2020	07.22	PPH FINAL PENGADAAN ATK		32.819,00	41.643.289,00
4.351		10054/STR.PPH 23/DISDIK/2020	07.22	Biaya Foto Copy, Kemajuan Kelas, Absen Siswa,Absen PPH 23 Penggandaan Guru Semester Ganjil , Formulir PPDB dan Administrasi Kantor untuk KBM		112.236,00	41.531.053,00
4.352		10055.91/BPK/UP/B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Belanja Perlengkapan Praktek Siswa pada SLBN Manggar Berdasarkan NPD 07	125.000,00		41.656.053,00
4.353		10061.91/BPK/UP/B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Belanja Jasa Service Mobil Operasional Sekolah pada SLBN Manggar Berdasarkan NPD 07	30.000,00		41.686.053,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.354	31/08/20	10062.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Belanja Penggantian Suku Cadang Mobil Operasional Sekolah Berdasarkan NPD 07	261.364,00		41.947.417,00
4.355		10067.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada SLBN Manggar Berdasarkan NPD 07	22.500,00		41.969.917,00
4.356		10069.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Belanja Perawatan Peralatan Kantor pada SLBN Manggar Berdasarkan NPD 07	31.000,00		42.000.917,00
4.357		10089.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPh21 Atas Honorarium Tim Kegiatan PNS dan Non PNS Pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020		200.000,00	41.800.917,00
4.358		10090.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Alat Listrik Pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020		940.909,00	40.860.008,00
4.359		10097.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh22 atas Belanja Alat Kebersihan pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020		2.143.181,00	38.716.827,00
4.360			09.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	2.143.181,00		40.860.008,00
4.361		10099.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Bahan Arsip pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	230.000,00		41.090.008,00
4.362			09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja ARSIP pada SMKN 1 Pangkalanabru 2020		230.000,00	40.860.008,00
4.363		10100.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Peralatan Kantor pada SMKN 1 Pangkalanabru 2020		940.909,00	39.919.099,00
4.364			09.05	Belanja Peralatan Kantor pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	940.909,00		40.860.008,00
4.365		10101.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Perlengkapan Kantor pada SMKN 1 Pangkalanbaru 2020	660.000,00		41.520.008,00
4.366			09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Perlengkapan Kantor Pada SMKN 1 Pangkalanbaaru 2020		660.000,00	40.860.008,00
4.367		20140.101/BPK/U P/B01/DISDIK/III/2020	10.01	Belanja ATK	468.677,00		41.328.685,00
4.368		80186/BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Belanja Pakaian Batik Tradisional Kegiatan Cabdin Wilayah III	402.500,00		41.731.185,00
4.369		80187/BPK/GU/B01/Disdik/BABAR/2020	08.01	Pembayaran Belanja Pakaian Olah raga Kegiatan Cabdin Wilayah III	488.750,00		42.219.935,00
4.370		KW085/79/GU8/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN AGUSTUS TAHUN 2020	177.727,00		42.397.662,00
4.371		KW088/79/GU8/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN AGUSTUS TAHUN 2020	216.619,00		42.614.281,00
4.372		KW097/79/GU8/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR BULAN AGUSTUS TAHUN 2020	225.818,00		42.840.099,00
4.373		KW098/79/GU8/S MAN1TP/2020	10.09	B E L A N J A J A S A T E N A G A AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODE RATOR BULAN APR, MEI, JUN, JUL, AGUST TAHUN 2020	675.000,00		43.515.099,00
4.374		PPh.22/KW088.72 /GU8/SMKN1TP/2020	10.02	PPN Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp 1.925.000		175.000,00	43.340.099,00
4.375		PPh22/KW078.72/ GU8/SMKN1TP/2020	10.02	PPH 22 belanja ATK Rp 12.090.000		1.263.955,00	42.076.144,00
4.376		PPh22/KW087.72/ GU8/SMKN1TP/2020	10.02	PPH 22 atas Belanja Cetak Rp 12.650.000		172.500,00	41.903.644,00
4.377		PPh23/KW089.72/ GU8/SMKN1TP/2020	10.02	PPH 23 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Rp 12.700.000		254.000,00	41.649.644,00
4.378		PPN/KW079.72/G U8/SMKN1TP/2020	10.02	PPN Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Rp 1.128.000		102.545,00	41.547.099,00
4.379		PPN/KW087.72/G U8/SMKN1TP/2020	10.02	PPN atas belanja cetak Rp 12.650.000		1.150.000,00	40.397.099,00
4.380	01/09/20	051.36/Str.PPh21/ DISDIK/2020	08.08	PPh 21 atas belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan		158.125,00	40.238.974,00
4.381		052.36/Str.PPh21/ DISDIK/2020	08.08	P Ph 21 atas belanja honorarium pemeriksa barang dan jasa		21.000,00	40.217.974,00
4.382		053.36/Str.PPN/D ISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja perlengkapan kantor		345.227,00	39.872.747,00
4.383		054.36/Str.PPh22/ DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja perlengkapan kantor		51.784,00	39.820.963,00
4.384		055.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	P Ph 23 atas belanja makanan dan minuman kegiatan		181.091,00	39.639.872,00
4.385		100104.1.84/BPK/ GU/B02/CABDIN/ VIII/2020	10.14	Belanja Makan Minum Kegiatan Asrama bulan Agustus (12 - 31 Agustus 2020)		762.636,00	38.877.236,00
4.386		100104.84/BPK/G U/B02/CABDIN/VI II/2020	10.14	Belanja Makan Minum Kegiatan Asrama bulan Agustus (12 - 31 Agustus 2020)		114.545,00	38.762.691,00
4.387			10.14	Belanja Makan Minum Kegiatan Asrama bulan Agustus (12 - 31 Agustus 2020)	878.181,00		39.640.872,00
4.388		10016.26/STR-PP H22/DISDIK/2020	07.25	PPH 22 atas belanja ATK		172.841,00	39.468.031,00
4.389		10017.26/STR-PP N/DISDIK/2020	07.25	PPN atas belanja ATK		1.152.273,00	38.315.758,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.390	01/09/20	10030.60/BPK/UP /BO1/DISDIK/III/2 020	09.19 Belanja Bahan Praktek Jurusan Multimedia	218.500,00		38.534.258,00
4.391		10030.82/BPK/UP /BO2/DISDIK-SLB NS.LIAT/2020	07.27 Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan periode bulan Juni s.d Agustus Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat	474.375,00		39.008.633,00
4.392		10032.60/BPK/UP /BO1/DISDIK/III/2 020	09.19 Belanja Cetak	402.500,00		39.411.133,00
4.393		10033.60/BPK/UP /BO1/DISDIK/III/2 020	09.19 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator. Ekskul Silat Bulan Januari s.d. Agustus 2020	120.000,00		39.531.133,00
4.394		10052.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/VIII/2020	07.07 Belanja Cetak Raport Kelas X (Sepuluh) Tahun Ajaran 2020/2021 SMA Negeri 1 Pangkalpinang	4.516.364,00		44.047.497,00
4.395		10052.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/IX/2020	07.07 PPH 22 atas Belanja Cetak Sampul Raport SMA negeri 1 Pangkalpinang		589.091,00	43.458.406,00
4.396		10052.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/IX/2020	07.07 PPN atas Belanja Cetak sampul Raport SMA Negeri 1 Pangkalpinang		3.927.273,00	39.531.133,00
4.397		10053.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/VIII/2020	07.07 Belanja Makan Minum Kegiatan SMA Negeri 1 Pangkalpinang	135.000,00		39.666.133,00
4.398		10053.07/STR-PP H23/DISDIK-SMA N1PKP/IX/2020	07.07 PPH 23 atas belanja Makan Minum Kegiatan Sma Negeri 1 Pangkalpinang		135.000,00	39.531.133,00
4.399		10056.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/IX/2020	07.07 Belanja Perlengkapan Olahraga SMA Negeri 1 Pangkalpinang	292.727,00		39.823.860,00
4.400		10056.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/IX/2020	07.07 PPH 22 Atas Belanja Perlengkapan Olah raga SMA Negeri 1 Pangkalpinang		38.182,00	39.785.678,00
4.401		10056.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/2020	07.07 PPN atas Belanja Perlengkapan Olahraga SMA Negeri 1 Pangkalpinang		254.545,00	39.531.133,00
4.402		10057.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/IX/2020	07.07 Belanja Bahan Obat-obatan SMA Negeri 1 Pangkalpinang	209.090,00		39.740.223,00
4.403		10057.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/2020	07.07 PPH 22 atas Belanja Bahan Obat-obatan SMA Negeri 1 Pangkalpinang		27.272,00	39.712.951,00
4.404		10057.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/2020	07.07 PPN atas Belanja Bahan Obat-obatan SMA Negeri 1 Pangkalpinang		181.818,00	39.531.133,00
4.405		10058.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/IX/2020	07.07 Belanja Alat Listrik dan Elektronik, SMA Negeri 1 Pangkalpinang	365.909,00		39.897.042,00
4.406		10058.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/2020	07.07 PPH22 atas Belanja Alat Listrik dan Elektronik SMA negeri 1 Pangkalpinang		47.727,00	39.849.315,00
4.407		10058.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/2020	07.07 PPN Atas Belanja Alat Listrik dan Elektronik SMA Negeri 1 Pangkalpinang		318.182,00	39.531.133,00
4.408		10059.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/IX/2020	07.07 Belanja Pemeliharaan Peralatan kantor SMA Negeri 1 Pangkalpinang	522.726,00		40.053.859,00
4.409		10059.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/2020	07.07 PPH22 atas Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor SMA negeri 1 Pangkalpinang		68.181,00	39.985.678,00
4.410		10059.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/2020	07.07 PPN atas Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor SMA Negeri 1 Pangkalpinang		454.545,00	39.531.133,00
4.411		10060.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/IX/2020	07.07 Belnja Pemeliharaan Komputer SMA Negeri 1 Pangkalpinang	575.000,00		40.106.133,00
4.412		10060.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/2020	07.07 PPH22 atas Belanja Pemeliharaan Komputer SMA Negeri 1 Pangkalpinang		75.000,00	40.031.133,00
4.413		10060.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/2020	07.07 PPN atas Belanja Pemeliharaan Komputer SMA Negeri 1 Pangkalpinang		500.000,00	39.531.133,00
4.414		10061.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/IX/2020	07.07 Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon SMA negeri 1 Pangkalpinang	313.636,00		39.844.769,00
4.415		10061.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/2020	07.07 PPH22 atas Belanja Instalasi Listrik SMA Negeri 1 Pangkalpinang		40.909,00	39.803.860,00
4.416		10062.07/BPK/GU /BO2/DISDIK-SMA N1PKP/IX/2020	07.07 Belanja Pemeliharaan AC SMA negeri 1 Pangkalpinang	313.636,00		40.117.496,00
4.417		10078.06/BPK/UP /BO2/DISDIK.SMK N1PKP/III/2020	07.02 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan UKK dan Feild Trip SMK Negeri 1 Pangkalpinang	189.000,00		40.306.496,00
4.418		10078.06/SETOR- PPH23/VIII/2020	07.02 Setor Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan UKK dan Feild Trip SMK Negeri 1 Pangkalpinang		189.000,00	40.117.496,00
4.419		10079.06/BPK/UP /BO2/DISDIK.SMK N1PKP/III/2020	07.02 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Kegiatan Feild Trip SMK Negeri 1 Pangkalpinang	128.000,00		40.245.496,00
4.420		10079.06/SETOR- PPH23/VIII/2020	07.02 Setor Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Kegiatan Field Trip SMK Negeri 1 Pangkalpinang		128.000,00	40.117.496,00
4.421		10082.06/BPK/UP /BO2/DISDIK.SMK N1PKP/III/2020	07.02 Belanja ATK untuk jurusan : Multi Media dan Pemasaran SMK Negeri Pangkalpinang	1.045.455,00		41.162.951,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.422	01/09/20	10082.06/SETOR-PPH22/VIII/2020	07.02	Setor Belanja ATK untuk jurusan : Multi Media dan Pemasaran SMK Negeri 1 Pangkalpinang		136.364,00	41.026.587,00
4.423		10082.06/SETOR-PPN/VIII/2020	07.02	Setor Belanja ATK untuk jurusan : Multi Media dan Pemasaran SMK Negeri 1 Pangkalpinang		909.091,00	40.117.496,00
4.424		10091.1.84/BPK/GU/B02/CABDIN/VI II/2020	10.14	Hadiah lomba menulis dlm rangka 17 agustus		182.818,00	39.934.678,00
4.425		10091.84/BPK/GU/B02/CABDIN/VIII/2020	10.14	Hadiah lomba menulis dlm rangka 17 agustus		27.273,00	39.907.405,00
4.426			10.14	Hadiah lomba menulis dlm rangka 17 agustus	209.091,00		40.116.496,00
4.427		10093.84/BPK/GU/B02/CABDIN/VIII/2020	10.14	Honorarium Pelaksana Kegiatan bulan Agustus	158.125,00		40.274.621,00
4.428			10.14	PPh 21 Honor PPTK		158.125,00	40.116.496,00
4.429		10094.84/BPK/GU/B02/CABDIN/VIII/2020	10.14	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa bulan Agustus		21.000,00	40.095.496,00
4.430			10.14	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa bulan Agustus	210.000,00		40.305.496,00
4.431		10095.84/BPK/GU/B02/CABDIN/VIII/2020	10.14	Honorarium Tim Pengurus Barang bulan Agustus	15.000,00		40.320.496,00
4.432			10.14	Honorarium Tim Pengurus Barang bulan Agustus		15.000,00	40.305.496,00
4.433		10096.84/BPK/GU/B02/CABDIN/VIII/2020	10.14	Bahan Praktek Pertanian		181.818,00	40.123.678,00
4.434			10.14	Bahan Praktek Pertanian	181.818,00		40.305.496,00
4.435		10099.84/BPK/GU/B02/CABDIN/VIII/2020	10.14	Belanja Makan Minum Kegiatan Penutupan Pengurus OSIS TA 2019/2020	118.182,00		40.423.678,00
4.436			10.14	Belanja Makan Minum Kegiatan Penutupan Pengurus OSIS TA 2019/2020		118.182,00	40.305.496,00
4.437		10162.86/BPK/UP/CABDINWILIV/III/2020	10.16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.500,00		40.402.996,00
4.438		10163.86/BPK/UP/CABDINWILIV/III/2020	10.16	Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	31.000,00		40.433.996,00
4.439		10164.86/BPK/UP/CABDINWILIV/III/2020	10.16	Honorarium pembantu pengurus barang pengguna	15.000,00		40.448.996,00
4.440		10167.86/BPK/UP/CABDINWILIV/III/2020	10.16	Belanja ATK	418.181,00		40.867.177,00
4.441		10171.86/BPK/UP/CABDINWILIV/III/2020	10.16	Belanja Makanan dan minuman rapat	22.400,00		40.889.577,00
4.442		10172.86/BPK/UP/CABDINWILIV/III/2020	10.16	Belanja Cetak Sampul Raport	1.176.136,00		42.065.713,00
4.443	02/09/20	10036.62/BPK/UP/DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPH 21 HONORARIUM PENGURUS BARANG PENGGUNA PEMBANTU		15.000,00	42.050.713,00
4.444		10039.62/BPK/UP/DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPH 23 JASA SERVICE PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		27.273,00	42.023.440,00
4.445		10039A.62/BPK/UP/DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPN JASA SERVICE PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		136.364,00	41.887.076,00
4.446		10057.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/III/2020	07.10	PPN Belanja Bahan Perlengkapan HUT RI		654.545,00	41.232.531,00
4.447			07.10	Belanja Bahan Perlengkapan HUT RI SMAN 4 Pangkalpinang	752.727,00		41.985.258,00
4.448		10057a.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMAN.4.PKP/III/2020	07.10	PPH PSL.22 Belanja Bahan Perlengkapan HUT RI		98.182,00	41.887.076,00
4.449		10061.07/STR-PPN/DISDIK-SMAN1 PKP/2020	07.07	PPN atas Belanja Instalasi Listrik SMA Negeri 1 Pangkalpinang		272.727,00	41.614.349,00
4.450		10062.07/DISDIK-SMAN1PKP/2020	07.07	PPN atas belanja Pemeliharaan AC SMA Negeri 1 Pangkalpinang		272.727,00	41.341.622,00
4.451		10062.07/STR-PPH22/DISDIK-SMAN1PKP/2020	07.07	PPH22 atas Belanja Pemeliharaan AC SMA Negeri 1 Pangkalpinang		40.909,00	41.300.713,00
4.452		10072.88/BPK/UP/B02/CABDINWILIV/III/2020	10.18	Dibayar Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	31.920,00		41.332.633,00
4.453		10077.88/BPK/UP/B02/CABDINWILIV/III/2020	10.18	Dibayar Belanja Bingkisan Guru Berprestasi dan Tenaga Pendidik kegiatan Peningkatan Fungsi Pleayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	522.728,00		41.855.361,00
4.454		10078.88/BPK/UP/B02/CABDINWILIV/III/2020	10.18	Dibayar Honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan bulan Mei 2020 sd. Juli 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	82.500,00		41.937.861,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.455	02/09/20	10079.88/BPK/UP /B02/CABDINWIL IV/III/2020	10.18	Dibayar Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah bulan Juni 2020 sd. Agustus 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	97.500,00		42.035.361,00
4.456		10094.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/ 2020	08.09	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kurikulum Darurat Covid 19	10.000,00		42.045.361,00
4.457		10094.09/STR-PP H23/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPH Pasal 23 Atas Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Tentang Kurikulum Darurat Covid 19		10.000,00	42.035.361,00
4.458		10097.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/III/ 2020	08.09	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan MSBC	1.440,00		42.036.801,00
4.459		10097.09/STR-PP H23/CABDINDIK/ 2020	08.09	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan MSBC		1.440,00	42.035.361,00
4.460		10100.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/1/2 020	10.20	Belanja ATK	313.636,00		42.348.997,00
4.461		21/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPh 21 atas Belanja Honor PPTK, Pengelola Keuangan, PPHP, Pengurus Barang		415.000,00	41.933.997,00
4.462		22/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPn atas Belanja Material Pemeliharaan Gedung Kantor		636.363,00	41.297.634,00
4.463		70143.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	BELANJA JASA SERVIS KENDARAAN RODA 4 BN 1015 Z KE 2 KENDARAAN OPERASIONAL CABDIN WIL 1	25.454,00		41.323.088,00
4.464		75	10.16	PPH Pasal 21 atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		97.500,00	41.225.588,00
4.465		76	10.16	PPH Pasal 21 atas honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan		31.000,00	41.194.588,00
4.466		77	10.16	PPH Pasal 21 atas Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna		15.000,00	41.179.588,00
4.467		78	10.16	PPN atas Belanja ATK		363.636,00	40.815.952,00
4.468		79	10.16	PPH Pasal 22 atas Belanja ATK		54.545,00	40.761.407,00
4.469		80	10.16	PPH Pasal 23 atas Belanja makanan dan minuman rapat		22.400,00	40.739.007,00
4.470		81	10.16	PPN atas Belanja Cetak Sampul Raport		1.022.727,00	39.716.280,00
4.471		82	10.16	PPH Pasal 22 atas belanja cetak sampul rapot		153.409,00	39.562.871,00
4.472	03/09/20	0097/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	Belanja ATK	308.619,00		39.871.490,00
4.473		0098/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Honorarium panitia pelaksana kegiatan dan staf pelaksana kegiatan bulan Agustus 2020	212.500,00		40.083.990,00
4.474		0098/SPJGU/STR- PPH 23/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPN Honorarium panitia pelaksana kegiatan dan staf pelaksana kegiatan bulan Agustus 2020		212.500,00	39.871.490,00
4.475		0099/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Honorarium pengelolaan keuangan daerah (honorarium pembantu pengurus barang) bulan Agustus 2020	15.000,00		39.886.490,00
4.476		0099/SPJGU/STR- PPH 23/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 21 Honorarium pengelolaan keuangan daerah (honorarium pembantu pengurus barang) bulan Agustus 2020		15.000,00	39.871.490,00
4.477		0103/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA SAMPUL RAPORT KELAS X (SEPULUH)	2.210.852,00		42.082.342,00
4.478		0104/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja Pemeliharaan meubelair	1.663.636,00		43.745.978,00
4.479		0104/SPJGU/STR- PPH 23/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 23 Belanja Pemeliharaan meubelair		300.000,00	43.445.978,00
4.480		0104/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Belanja Pemeliharaan meubelair		1.363.636,00	42.082.342,00
4.481		0105/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Pemeliharaan ruang perpustakaan	1.047.536,00		43.129.878,00
4.482		0105/SPJGU/STR- PPH 23/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 23 Pemeliharaan ruang perpustakaan		188.900,00	42.940.978,00
4.483		0105/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Pemeliharaan ruang perpustakaan		858.636,00	42.082.342,00
4.484		10062.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Belanja Penggandaan	181.364,00		42.263.706,00
4.485		10062.07/STR PPN/B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor Pajak Foto Copy SMKN2 pangkalpinang		181.364,00	42.082.342,00
4.486		10064.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/III/2020	09.12	BELANJA HONOR PANPEL DI SMAN 2 SUNGAISELAN BLN AGUSTUS 2020	185.000,00		42.267.342,00
4.487		10064.53/PPH21/ SMAN2SUNGAISE LAN/III/2020	09.12	SETOR PPH 21 BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BLN AGUSTUS 2020		185.000,00	42.082.342,00
4.488		10065.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Pembayaran Belanja sewa meja kursi	20.000,00		42.102.342,00
4.489		10065.07/STR PPH/B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor Pajak Sewa Kursi Kegiatan Rapat Dengan Orang Tua Siswa		20.000,00	42.082.342,00
4.490		10066.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Belanja Sewa Tenda	60.000,00		42.142.342,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.491	03/09/20	10066.07/STRPPh /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor Pajak Sewa tenda kegiatan rapat dengan orang tua siswa		60.000,00	42.082.342,00
4.492		10067.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Pembayaran Belanja Bahan praktek	2.987.303,00		45.069.645,00
4.493		10067.07/STR PPH/UP/B02/DISD IK.	07.03	Setor Pajak PPh Belanja Bahan Praktek		389.648,00	44.679.997,00
4.494		SMKN2PKP/2020 10067.07/STR PPN/UP/B02/DISD IK.	07.03	Setor Pajak Belanja Bahan praktek SMKN 2 Pangkalpinang		2.597.655,00	42.082.342,00
4.495		SMKN2PKP/2020 10068.09.17/BPK/ UP/B01/SMKN1PB SR/III/2020	09.17	Belanja bahan praktek SMKN 1 Pulau Besar	739.555,00		42.821.897,00
4.496		10068.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/III/2020	09.12	BELANJA ALAT LISTRIK TW 3 DI SMAN 2 SUNGAISELAN THN 2020	219.545,00		43.041.442,00
4.497		10068.53/PPH22/ SMAN2SUNGAISE LAN/III/2020	09.12	SETOR PPH 22 BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK TW 3		28.636,00	43.012.806,00
4.498		10068.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK TW 3		190.909,00	42.821.897,00
4.499		10069.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/III/2020	09.12	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN TW 3 DI SMAN 2 SUNGAISELAN THN 2020	219.545,00		43.041.442,00
4.500		10069.53/PPH22/ SMAN2SUNGAISE LAN/III/2020	09.12	SETOR PPH 22 BELANJA OBAT-OBATAN TW 3		28.636,00	43.012.806,00
4.501		10069.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA OBAT-OBATAN TW 3		190.909,00	42.821.897,00
4.502		10072.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/III/2020	09.12	BELANJA CETAK SAMPUL RAPORT KLS X DAN BLANGKO KERTAS RAPORT	2.486.182,00		45.308.079,00
4.503		10072.53/PPH23/ SMAN2SUNGAISE LAN/III/2020	09.12	SETOR PPH 23 BELANJA CETAK MAP SAMPUL RAPORT KLS X DAN BLANGKO KERTAS RAPORT		414.364,00	44.893.715,00
4.504		10072.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA CETAK MAP SAMPUL RAPORT KLS X DAN BLANGKO KERTAS RAPORT		2.071.818,00	42.821.897,00
4.505		PPh.21/KW098/79 /GU8/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 21 BELANJA JASA T E N A G A AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODE RATOR BULAN APRIL, MEI, JUNI, JULI, AGUSTUS TAHUN 2020		675.000,00	42.146.897,00
4.506		PPh.22/KW085/79 /GU8/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN AGUSTUS TAHUN 2020		23.182,00	42.123.715,00
4.507		PPh.22/KW088/79 /GU8/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN AGUSTUS TAHUN 2020		28.255,00	42.095.460,00
4.508		PPh.23/KW097/79 /GU8/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 23 BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR BULAN AGUSTUS TAHUN 2020		44.000,00	42.051.460,00
4.509		PPN/KW085/79/G U8/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN AGUSTUS TAHUN 2020		154.545,00	41.896.915,00
4.510		PPN/KW088/79/G U8/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN AGUSTUS TAHUN 2020		188.364,00	41.708.551,00
4.511		PPN/KW097/79/G U8/SMAN1TP/202 0	10.09	SETORAN PPN BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR BULAN AGUSTUS TAHUN 2020		181.818,00	41.526.733,00
4.512	04/09/20	00032.38/BPK/UP /B02/Disdik/III/20 20	08.10	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bulan Maret-April tahun 2020	262.500,00		41.789.233,00
4.513		00032.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	PPh-21 atas Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bulan Maret-April tahun 2020		262.500,00	41.526.733,00
4.514		00033.38/BPK/UP /B02/Disdik/III/20 20	08.10	Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan (APBD) bulan Juni-Juli 2020	53.750,00		41.580.483,00
4.515		00033.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	PPh-21 atas Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan (APBD) bulan Juni-Juli 2020		53.750,00	41.526.733,00
4.516		00034.38/BPK/UP /B02/Disdik/III/20 20	08.10	Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan (APBN) bulan Mei-Juni 2020	53.750,00		41.580.483,00
4.517		00034.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	PPh-21 atas Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan (APBN) bulan Mei-Juni 2020		53.750,00	41.526.733,00
4.518		00035.38/BPK/UP /B02/Disdik/III/20 20	08.10	Honorarium PPHP bulan Maret-April 2020	42.000,00		41.568.733,00
4.519		00035.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	PPh-21 atas Honorarium PPHP bulan Maret-April 2020		42.000,00	41.526.733,00
4.520		00036.38/BPK/UP /B02/Disdik/III/20 20	08.10	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Juli-Agustus 2020	30.000,00		41.556.733,00
4.521		00036.38/STR-PP h21/Disdik/2020	08.10	PPH-21 atas Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Juli-Agustus 2020		30.000,00	41.526.733,00
4.522		00067/KWITANSI/ SMKN1MB/III/202 0	07.14	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN AGUSTUS	44.000,00		41.570.733,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.523	04/09/20	0095/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Bahan Praktek ATP dan ATPH	1.346.363,00		42.917.096,00
4.524		0096/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Makan Minum Selama Kegiatan Pilot Project	15.000,00		42.932.096,00
4.525		0102/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Belanja Pemeliharaan Kontruksi Jaringan air Bersih	109.090,00		43.041.186,00
4.526		045.88/PJK/CABD INWILIV/III/2020	10.18	Disetor PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan bulan Mei 2020 sd. Juli 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		82.500,00	42.958.686,00
4.527		046.88/PJK/CABD INWILIV/III/2020	10.18	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah bulan Juni 2020 sd. Agustus 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		97.500,00	42.861.186,00
4.528		047.88/PJK/CABD INWILIV/III/2020	10.18	PPH Pasal 23 atas Pembayaran Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		31.920,00	42.829.266,00
4.529		048.88/PJK/CABD INWILIV/III/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Bingkisan Guru Berprestasi dan Tenaga Kependidikan kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		454.546,00	42.374.720,00
4.530		049.88/PJK/CABD INWILIV/III/2020	10.18	PPH Pasal 22 atas Pembayaran Belanja Bingkisan Guru Berprestasi dan Tenaga Kependidikan kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		68.182,00	42.306.538,00
4.531		10027.62/BPK/UP /DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPH 21 HONORARIUM PPTK BULAN MARET DAN APRIL		70.000,00	42.236.538,00
4.532		10028.62/BPK/UP /DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPH 21 HONORARIUM STAF PELAKSANA KEGIATAN JANUARI s.d APRIL		80.000,00	42.156.538,00
4.533		10029.62/BPK/UP /DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPH 21 HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BULAN JANUARI s.d APRIL		80.000,00	42.076.538,00
4.534		10030.62/BPK/UP /DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPH 21 HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA		60.000,00	42.016.538,00
4.535		10033.62/BPK/UP /DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPH 21 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN		27.273,00	41.989.265,00
4.536		10033A.62/BPK/UP/DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN		181.818,00	41.807.447,00
4.537		10039.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	PPN Dalam Negeri Atas Belanja Bahan Praktek		1.346.363,00	40.461.084,00
4.538		10040.33/STR-PP H23/DISDIK/2020	08.03	PPH Pasal 23 atas Belanja Makan dan Minum Tamu		15.000,00	40.446.084,00
4.539		10041.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	PPN Dalam Negeri atas Pemeliharaan Jaringan air		109.090,00	40.336.994,00
4.540		10055.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/1/2020	07.20	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN JULI-AGUSTUS SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		200.000,00	40.136.994,00
4.541			07.20	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN JULI-AGUSTUS SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	200.000,00		40.336.994,00
4.542		10060.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/1/2020	07.20	BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN MEI-JUNI SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	42.762,00		40.379.756,00
4.543			07.20	BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN MEI-JUNI SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		42.762,00	40.336.994,00
4.544		10066.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/1/2020	07.20	BELANJA PENGGANDAAN BULAN JUNI SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		15.183,00	40.321.811,00
4.545			07.20	BELANJA PENGGANDAAN BULAN JUNI SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	15.183,00		40.336.994,00
4.546		10067.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/1/2020	07.20	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PANITIA KELULUSAN KELAS XII SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	17.500,00		40.354.494,00
4.547			07.20	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PANITIA KELULUSAN KELAS XII SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		17.500,00	40.336.994,00
4.548		10068.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/1/2020	07.20	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PENENTUAN KENAIKAN KELAS X DAN KELAS XI		17.500,00	40.319.494,00
4.549			07.20	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PENENTUAN KENAIKAN KELAS X DAN KELAS XI	17.500,00		40.336.994,00
4.550		10069.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/1/2020	07.20	BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BULAN JUNI SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	56.700,00		40.393.694,00
4.551			07.20	BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BULAN JUNI SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		56.700,00	40.336.994,00
4.552		10072.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/1/2020	07.20	BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN JULI-SEPTEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		161.547,00	40.175.447,00
4.553		10072.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/1/2020	07.20	BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN JULI-SEPTEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		1.076.981,00	39.098.466,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.554	04/09/20	10072.21/BPK/UP/B02/CABDIN WIL.I/1/2020	07.20	BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN JULI-SEPTEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	1.238.528,00		40.336.994,00
4.555		10079.21/BPK/UP/B02/CABDIN WIL.I/1/2020	07.20	BELANJA PENGGGANDAAN BULAN JULI-SEPTEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	43.785,00		40.380.779,00
4.556			07.20	BELANJA PENGGGANDAAN BULAN JULI-SEPTEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		43.785,00	40.336.994,00
4.557		10093.10/BPK/GU/B02/DISDIK.SMA N3PKP/IX/2020	07.09	Belanja Alat Tulis Kantor TW 3 SMAN 3 Pangkalpinang	1.142.159,00		41.479.153,00
4.558	05/09/20	10093.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/IX/2020	07.09	Penyetoran PPh 22 Belanja ATK SMAN 3 Pangkalpinang		148.977,00	41.330.176,00
4.559		10093.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/IX/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja ATK SMAN 3 Pangkalpinang		993.182,00	40.336.994,00
4.560		0034.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK HONORARIUM PFP KBM SMAN 1 SP TERITIP SEBAGAI PPTK a.n NELLI YUSNIDAR		43.750,00	40.293.244,00
4.561		0035.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK HONORARIUM STAF PENGELOLA PFP KBM SMA N 1 SP TERITIP BULAN SEPTEMBER a.n RISMAWATI		26.875,00	40.266.369,00
4.562		0036.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK HONORARIUM STAF PENGELOLA BULAN SEPTEMBER PFP KBM SMAN 1 SP.TERITIP a.n ARJONI		26.875,00	40.239.494,00
4.563		0037.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK HONORARIUM PFP KBM SMAN 1 SIMPANG TERITIP SEBAGAI PPHP a.n HEMA SUSILAWATI		21.000,00	40.218.494,00
4.564		0038.30/STRPPH2 1/2020	08.11	PEMBAYARAN PAJAK HONORARIUM PFP KBM SMAN 1 SP TERITIP SEBAGAI PEMBANTU PENGURUS BARANG a.n NOVI YANTI		15.000,00	40.203.494,00
4.565		0039.30/STRPPN/ 2020	08.11	PEMBAYARAN PPN PEMBELIAN ATK PFP KBM SMA N 1 SIMPANG TERITIP		1.000.000,00	39.203.494,00
4.566		0040.30/STRPPH2 2/2020	08.11	PEMBAYARAN PPH22 PEMBELIAN ATK PFP KBM SMA N 1 SIMPANG TERITIP		135.000,00	39.068.494,00
4.567		087.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	PEMBAYARAN HONORARIUM PPTK BULAN SEPTEMBER	43.750,00		39.112.244,00
4.568		088.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	PEMBAYARAN HONORARIUM STAF PENGELOLA BULAN SEPTEMBER	26.875,00		39.139.119,00
4.569		089.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	PEMBAYARAB HONORARIUM STAF PENGELOLA BULAN SEPTEMBER	26.875,00		39.165.994,00
4.570		090.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	PEMBAYARAN HONORARIUM PPHP BULAN SEPTEMBER	21.000,00		39.186.994,00
4.571		091.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	PEMBAYARAN HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG	15.000,00		39.201.994,00
4.572		093.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	PEMBAYARAN PEMBELIAN ATK	1.135.000,00		40.336.994,00
4.573	07/09/20	10053.48/STR_PP h22/SMAN1 KOBA/III/2020	09.07	Belanja ATK TW II TH 2020		96.232,00	40.240.762,00
4.574		10053.48/STR_PP N/SMAN1 KOBA/III/2020	09.07	BELANJA ATK TW II THN 2020		641.545,00	39.599.217,00
4.575		10055.48/STR_PP H22/SMAN1 KOBA/III/2020	09.07	BELANJA PERALATAN KANTOR		67.841,00	39.531.376,00
4.576		10055.48/STR_PP N/SMAN1 KOBA/III/2020	09.07	BELANJA PERALATAN KANTOR		452.273,00	39.079.103,00
4.577		10056.48/STR_PP H22/SMAN1 KOBA/III/2020	09.07	BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL KEG. KSN (OSN) TK KABUPATEN 2020		55.227,00	39.023.876,00
4.578		10056.48/STR_PP N/SMAN1 KOBA/III/2020	09.07	BELANJA PAKAIAN BATIK TRADISIONAL KEG. KSN (OSN) TK KABUPATEN 2020		368.182,00	38.655.694,00
4.579		10057.48/STR_PP h22/SMAN1 KOBA/III/2020	09.07	BELANJA ATK TW III		176.755,00	38.478.939,00
4.580		10057.48/STR_PP N/SMAN1 KOBA/III/2020	09.07	BELANJA ATK TW III		1.178.364,00	37.300.575,00
4.581		10058.48/STR_PP H22/SMAN1 KOBA/III/2020	09.07	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH TW III		94.964,00	37.205.611,00
4.582		10058.48/STR_PP N/SMAN1 KOBA/III/2020	09.07	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH TW III		633.091,00	36.572.520,00
4.583		10084.07/STR-PP h22/SMKN5PKP/I X/2020	07.06	Penyetoran PPh 22 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		80.564,00	36.491.956,00
4.584		10084.07/STR-PP N/SMKN5PKP/IX/2 020	07.06	Penyetoran PPN Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		537.091,00	35.954.865,00
4.585		10084.7/BPK/UP/B02/CABDIN WIL.I/IX/2020	07.06	Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	617.655,00		36.572.520,00
4.586		10089.07/STR-PP h22/SMKN5PKP/I X/2020	07.06	Penyetoran PPh 22 Belanja cetak raport kelas X		196.364,00	36.376.156,00
4.587		10089.07/STR-PP N/SMKN5PKP/IX/2 020	07.06	Penyetoran PPN Belanja cetak raport kelas X		1.309.091,00	35.067.065,00
4.588		10089.7/BPK/UP/B02/CABDIN WIL.I/IX/2020	07.06	Pembayaran Belanja Cetak sampul raport kelas X	1.505.455,00		36.572.520,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.589	07/09/20	44/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	272.727,00		36.845.247,00
4.590		45/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	336.363,00		37.181.610,00
4.591		47/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19	Belanja Bahan Praktek siswa	329.318,00		37.510.928,00
4.592		48/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19	Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor	45.454,00		37.556.382,00
4.593		49/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19	Belanja Makan Minum rapat Bulanan	72.000,00		37.628.382,00
4.594	08/09/20	50/KWITANSI/AP BD1/SMAN1MB/20 20	07.19	Belanja Pemeliharaan taman	681.818,00		38.310.200,00
4.595		00004.01.05/BPK/ B03/II/DISDIK/20 20	01.05	Belanja penggandaan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2020	392.548,00		38.702.748,00
4.596		073/STR PPN/2020	10.12	PPN Penggandaan		264.091,00	38.438.657,00
4.597		074/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 22 Penggandaan		39.614,00	38.399.043,00
4.598		075/PPH 21/2020	10.12	PPH 21 Tim Pemeriksa Barang Juli 2020		21.000,00	38.378.043,00
4.599		076/PPH 21/2020	10.12	PPH 21 tIM KEGIATAN MPLS		112.500,00	38.265.543,00
4.600		077/PPH 23/2020	10.12	PPH 23 Makan Minum Rapat		66.000,00	38.199.543,00
4.601		078/STR PPH 22/2020	10.12	PPH 22 BELANJA STANJAK SENAM BEDINCAK		58.500,00	38.141.043,00
4.602		078/STR PPN/2020	10.12	PPN Belanja Stanjak BedincaK		390.000,00	37.751.043,00
4.603		079/PPH 21/2020	10.12	PPH 21 Honor Staf Pengelola Keuangan Bulan Mei - Juni 2020		91.750,00	37.659.293,00
4.604		080/ PPH 21/2020	10.12	PPH 21 Kekurangan Staf Pengelola bulan Juli 2020		6.250,00	37.653.043,00
4.605		081/pph 21/2020	10.12	pph 21 hONOR pptk Bulan Juni - Juli 2020		103.125,00	37.549.918,00
4.606		082/STr PPN /2020	10.12	PPN		136.364,00	37.413.554,00
4.607	09/09/20	00071/KWITANSI/ SMKN1MB/III/202 0	07.14	BELANJA BAHAN PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN/PKK	181.818,00		37.595.372,00
4.608		00072/KWITANSI/ SMKN1MB/III/202 0	07.14	BELANJA BAHAN PRAKTEK JURUSAN PETERNAKAN	575.000,00		38.170.372,00
4.609		00074/KWITANSI/ SMKN1MB/III/202 0	07.14	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	136.363,00		38.306.735,00
4.610		00077/KWITANSI/ SMKN1MB/III/202 0	07.14	BELANJA JASA HONORARIUM KEGIATAN PRAKRIN	10.000,00		38.316.735,00
4.611		009/10068.09.17/ PPh.ps.23/APBD/S MKN1PBSR/2020	09.17	PPh Belanja Bahan Praktek SMKN 1 Pulau Besar		96.464,00	38.220.271,00
4.612		010/setor PPh21 /smkn1slt/2020	07.12	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa		648.000,00	37.572.271,00
4.613		011/setor PPh21 /smkn1slt/2020	07.12	PPh21 Honorarium pelatih Ekstrakuilikuler		1.350.000,00	36.222.271,00
4.614		012/setor PPh21 /smkn1slt/2020	07.12	PPh21 honorarium Tim Kegiatan		1.050.000,00	35.172.271,00
4.615		013/setor PPh21 /smkn1slt/2020	07.12	PPh21 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan		1.275.000,00	33.897.271,00
4.616		014/setor PPn /smkn1slt/2020	07.12	PPn Perawatan gedung		570.000,00	33.327.271,00
4.617		015/setor PPn /smkn1slt/2020	07.12	PPn Perawatan Gedung		1.447.800,00	31.879.471,00
4.618		016/setor PPn /smkn1slt/2020	07.12	PPn Perawatan Gedung		621.786,00	31.257.685,00
4.619		10061.09/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	07.05	honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan Januari - April 2020	680.000,00		31.937.685,00
4.620		10062.09/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	07.05	honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Januari - April 2020	60.000,00		31.997.685,00
4.621		10063.09/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	07.05	honorarium pphp bulan Januari - April 2020	76.000,00		32.073.685,00
4.622	10/09/20	10109.09/BPK/UP /B02/SMAN1Ng/2 020	09.09	bayar honorarium PPTK bulan Juli dan Agustus 2020	180.000,00		32.253.685,00
4.623		10110.09/BPK/UP /B02/SMAN1Ng/2 020	09.09	Bayar Honorarium Pengelola Keuangan Bulan Juli dan Agustus 2020	40.000,00		32.293.685,00
4.624		10111.09/BPK/UP /B02/SMAN1Ng/2 020	09.09	Bayar honorarium PPHP Bulan Juli dan Agustus 2020	90.000,00		32.383.685,00
4.625		10112.09/BPK/UP /B02/SMAN1Ng/2 020	09.09	Bayar honorarium Pengurus barang bulan juli dan Agustsus 2020	30.000,00		32.413.685,00
4.626		00004.01.05/BPK/ B03/II/DISDIK/20 20	01.05	PPN penggandaan Kegiatan Penyusunan Dokren PD		341.346,00	32.072.339,00
4.627		00004a.01.05/BP K/B03/II/DISDIK/ 2020	01.05	PPh 22 penggandaan kegiatan Penyusunan Dokren PD		51.202,00	32.021.137,00
4.628		00034/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 21 ATAS KEGIATAN HONORARIUM PNS		44.000,00	31.977.137,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.629	10/09/20	00035/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PEMBAYARAN PPN ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PRAKTEK KEWIRAUSAHAAN/PKK		181.818,00	31.795.319,00
4.630		00036/PAJAK/APB D/SMKN1MB/III/2020	07.14	PEMBAYARAN PPN ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PRAKTEK JURUSAN PETERNAKAN		500.000,00	31.295.319,00
4.631		00037/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 22 ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PRAKTEK JURUSAN PETERNAKAN		75.000,00	31.220.319,00
4.632		00038/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPN ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN		136.363,00	31.083.956,00
4.633		00039/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 21 ATAS KEGIATAN HONORARIUM TIM KEGIATAN PRAKERIN		10.000,00	31.073.956,00
4.634		10033.52/BPK/UP /BO2/SMAN1SS/II I/2020	09.11	Pembayaran Belanja Honorariu PPK TW 3 SMAN 1 Sungaiselan	90.000,00		31.163.956,00
4.635		10034.52/BPK/UP /BO2/SMAN1SS/II I/2020	09.11	Pembayaran Belanja PPHP TW 3 SMAN 1 Sungaiselan	45.000,00		31.208.956,00
4.636		10035.52/BPK/UP /BO2/SMAN1SS/II I/2020	09.11	Pembayaran Belanja Honorarium Pengurus Barang Pengguna SMAN 1 Sungaiselan	45.000,00		31.253.956,00
4.637		10060.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / III / 2020	09.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	175.000,00		31.428.956,00
4.638		10062.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / III / 2020	09.02	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	84.000,00		31.512.956,00
4.639		10063.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / III / 2020	09.02	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	60.000,00		31.572.956,00
4.640		10064.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / III / 2020	09.02	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	1.044.775,00		32.617.731,00
4.641		10065.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / III / 2020	09.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	313.636,00		32.931.367,00
4.642		10066.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / III / 2020	09.02	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	746.455,00		33.677.822,00
4.643		10083.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/III/2020	07.02	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Nara Sumber/Moderator di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	1.020.000,00		34.697.822,00
4.644		10083.06/SETOR-PPH21/IX/2020	07.02	Setor Honorarium Jasa Tenaga Ahli/Instruktur//Nara Sumber/ Moderator SMK Negeri 1 Pangkalpinang		1.020.000,00	33.677.822,00
4.645		10085.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/III/2020	07.02	Belanja Perlengkapan Olahraga SMK Negeri 1 Pangkalpinang	899.614,00		34.577.436,00
4.646		10085.06/SETOR-PPH22/IX/2020	07.02	Setor Belanja Perlengkapan Olahraga SMK Negeri 1 Pangkalpinang		117.341,00	34.460.095,00
4.647		10085.06/SETOR-PPN/IX/2020	07.02	Setor Belanja Perlengkapan Olahraga SMK Negeri 1 Pangkalpinang		782.273,00	33.677.822,00
4.648		10088.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/III/2020	07.02	Belanja ATK untuk jurusan : Multi Media dan Pemasaran SMK Negeri 1 Pangkalpinang	1.045.455,00		34.723.277,00
4.649		10088.06/SETOR-PPH22/IX/2020	07.02	Setor Belanja ATK untuk jurusan : Multi Media dan Pemasaran SMK Negeri 1 Pangkalpinang		136.364,00	34.586.913,00
4.650		10088.06/SETOR-PPN/IX/2020	07.02	Setor Belanja ATK untuk jurusan : Multi Media dan Pemasaran SMK Negeri 1 Pangkalpinang		909.091,00	33.677.822,00
4.651		10120.89/GU/SMA N1MGR/III/2020	10.19	Belanja Pakaian Batik Tradisional FLS2N	392.045,00		34.069.867,00
4.652		10120.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPh22 Belanja Pakaian Batik Tradisional FLS2N		51.136,00	34.018.731,00
4.653		10120.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPN Belanja Pakaian Batik Tradisional FLS2N		340.909,00	33.677.822,00
4.654		010/10068.09.17/PPn.ps.23/APBD/S MKN1PBSR/2020	09.17	PPn Belanja Bahan Praktek SMKN 1 Pulau Besar		643.091,00	33.034.731,00
4.655		054/STR.PPH23/S MAN1JBS/2020	08.07	Penggandaan Tata Tertib Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021		39.865,00	32.994.866,00
4.656		055/STR.PPH23/S MAN1JBS/2020	08.07	Pembelian sepanduk untukbeberapa kegiatan dan plang nama sekolah ramah anak di SMAN 1 Jebus (Nota Bulan Juni)		192.000,00	32.802.866,00
4.657		056/STR.PPH23/S MAN1JBEUS/2020	08.07	Belanja Cetak Iuran IPP Untuk Tahun Pelajaran 2020/2021		19.000,00	32.783.866,00
4.658		057/STR.PPN/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran Kepada Toko Setia Budi Jebus atas Pembelian Bahan Pembersih Lantai (Nota Bulan Agustus)		230.386,00	32.553.480,00
4.659		058/STR.PPN/SMA N1JBS/2020	08.07	Pembayaran kepada Toko Setia Budi Jebus Atas Pembelian Kertas NCR dan Materai (Bulan Agustus)		263.636,00	32.289.844,00
4.660		059/STR.PPH23/S MAN1JBS/2020	08.07	Pembayaran Kepada Tokon Setia Budi Jebus Atas Penjilitan Administrasi (Nota Bulan Juli)		27.970,00	32.261.874,00
4.661		062/STR.PPH23/S MAN1JBS/2020	08.07	Pembayaran Kepada Catering Koyima Mislak atas Pembelian Konsumsi Untuk Kegiatan Penilaian PIKKRR Tk. Provinsi di SMAN 1 Jebys		1.616.548,00	30.645.326,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.662	11/09/20	1059.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada SMK Negeri 2 Koba	204.688,00		30.850.014,00
4.663		1060.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Pada SMK Negeri 2 Koba	21.000,00		30.871.014,00
4.664	14/09/20	0123/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2 Bulan	262.500,00		31.133.514,00
4.665		0124/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 Bulan	42.000,00		31.175.514,00
4.666		0125/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Honorarium Pembantu pengurus barang pengguna 2 Bulan	30.000,00		31.205.514,00
4.667		0126/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja Alat Tulis Kantor	378.977,00		31.584.491,00
4.668		0127/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	177.273,00		31.761.764,00
4.669		0128.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/III/20 20	08.04	Honorarium PPTK bulan Agustus 2020	43.750,00		31.805.514,00
4.670		0128.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /III/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium PPTK bulan Agustus 2020		43.750,00	31.761.764,00
4.671		0129.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/III/20 20	08.04	Honorarium Staf Pengelola Keuangan bulan Agustus 2020	25.000,00		31.786.764,00
4.672		0129.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /III/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Staf Pengelola Keuangan bulan Agustus 2020		25.000,00	31.761.764,00
4.673		0130.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/III/20 20	08.04	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan Agustus 2020	21.000,00		31.782.764,00
4.674		0130.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /III/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan Agustus 2020		21.000,00	31.761.764,00
4.675		0131.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/III/20 20	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Agustus 2020		15.000,00	31.746.764,00
4.676			08.04	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Agustus 2020	15.000,00		31.761.764,00
4.677		0135.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/III/20 20	08.04	Belanja Bahan Praktek Pembelajaran Program Studi Teknik Komputer Jaringan	2.841.127,00		34.602.891,00
4.678		0135.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /III/2020	08.04	PPh atas Belanja Bahan Praktek Pembelajaran Program Studi Teknik Komputer Jaringan		370.582,00	34.232.309,00
4.679		0135.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/II I/2020	08.04	PPN atas PEMBAYARAN Belanja Bahan Praktek Pembelajaran Program Studi Teknik Komputer Jaringan		2.470.545,00	31.761.764,00
4.680	15/09/20	70143.07/STR-PP H23/CABDIN1/20 20	07.01	Pembayaran servis mobil bulan agustus 2020 kendaraan operasional cabdin wil 1		25.454,00	31.736.310,00
4.681		80189/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Agustus 2020	68.000,00		31.804.310,00
4.682		80190/BPK/GU/B0 1/Disdik/BABAR/2 020	08.01	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Bulan Agustus 2020	286.000,00		32.090.310,00
4.683		0131/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja makan dan minum rapat	25.900,00		32.116.210,00
4.684		0132/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas	16.000,00		32.132.210,00
4.685		0134/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja Cetak	370.909,00		32.503.119,00
4.686		100041.19/BPK/G U/B02/DISDIK/SM AN1BLY/2020	07.18	PEMBAYARAN HONORARIUM PPTK DAN STAFF PENGELOLA	250.000,00		32.753.119,00
4.687		100042.19/BPK/G U/B02/DISDIK/SM AN1BLY/2020	07.18	PEMBAYARAN HONOR PEMERIKSA BARANG SMAN 1 BELINYU	50.000,00		32.803.119,00
4.688		100044.19/BPK/G U/B02/DISDIK/SM AN1BLY/2020	07.18	PEMBELIAN PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SMAN 1 BELINYU TAHUN 2020	135.909,00		32.939.028,00
4.689		23/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPn atas belanja Pemeliharaan Taman		681.818,00	32.257.210,00
4.690		24/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPh 22 atas Belanja Makan dan Minum Rapat		72.000,00	32.185.210,00
4.691		25/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPH 23 atas belanja Jasa servis		45.454,00	32.139.756,00
4.692		26/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPN atas Belanja Bahan Praktek		329.318,00	31.810.438,00
4.693		27/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPn atas Belanja Alat kebersihan		336.363,00	31.474.075,00
4.694		28/PAJAK/APBD1/ SMAN1MB/2020	07.19	PPn atas Belanja Alat Listrik		272.727,00	31.201.348,00
4.695	16/09/20	10022.91/STR-Paj ak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 23 Belanja ATK Berdasarkan NPD 06		88.636,00	31.112.712,00
4.696		10023.91/STR-Paj ak/SLBNMgr/2020	10.21	PPn Belanja ATK Berdasarkan NPD 06		590.909,00	30.521.803,00
4.697		10024.91/STR-Paj ak/SLBNMgr/2020	10.21	PPn Belanja Alat listrik Berdasarkan NPD 06		136.364,00	30.385.439,00
4.698		10025.91/STR-Paj ak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 22 Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih Berdasrkan NPD 06		58.759,00	30.326.680,00
4.699		10026.91/STR-Paj ak/SLBNMgr/2020	10.21	PPn Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih Berdasarkan NPD 06		391.727,00	29.934.953,00
4.700		10027.91/STR-Paj ak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 22 Belanja Pemeliharaan Gedung Berdasarkan NPD 06		80.045,00	29.854.908,00
4.701		10028.91/STR-Paj ak/SLBNMgr/2020	10.21	PPn Belanja Pemeliharaan Gedung Berdasarkan NPD 06		533.636,00	29.321.272,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.702	16/09/20	10029.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	P Ph 2 2 Belanja Bahan Praktek Berdasarkan NPD 07		56.591,00	29.264.681,00
4.703		10030.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPn Belanja Bahan Praktek Berdasarkan NPD 07		377.273,00	28.887.408,00
4.704		10031.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPn Belanja Bahan Perlengkapan Praktek Berdasarkan NPD 07		125.000,00	28.762.408,00
4.705		10032.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 23 Belanja Jasa Service Berdasarkan NPD 07		30.000,00	28.732.408,00
4.706		10033.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 22 Belanja Suku Cadang Berdasarkan NPD 07		34.091,00	28.698.317,00
4.707		10034.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPn Belanja Suku Cadang Berdasarkan NPD 07		227.273,00	28.471.044,00
4.708		10035.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Berdasarkan NPD 07		22.500,00	28.448.544,00
4.709		10036.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 23 Jasa Service Peralatan Kantor Berdasarkan NPD 07		31.000,00	28.417.544,00
4.710		10062.48BPK/UP/B02/SMAN1KOBAB/III/2020	09.07	Belanja Spanduk Kegiatan SMAN 1 Koba	127.273,00		28.544.817,00
4.711		10076.14/BPK/UP/B02/DISDIK/VII/2020	07.23	BELANJA JASA SERVIS PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	460.000,00		29.004.817,00
4.712		10079.14/BPK/UP/B02/DISDIK/VII/2020	07.23	BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA	782.000,00		29.786.817,00
4.713		10080.14/BPK/UP/B02/DISDIK/VII/2020	07.23	BELANJA BAHAN PRAKTEK	1.045.455,00		30.832.272,00
4.714		1032.09.03/STR-PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh21 Belanja Honorarium Panitia pelaksana kegiatan pada SMK Negeri 2 Koba		204.688,00	30.627.584,00
4.715		1033.09.03/STR-PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh21 Belanja Honorarium Panitia Keuangan Daerah pada SMK Negeri 2 Koba		21.000,00	30.606.584,00
4.716	17/09/20	0166/SPJ GU/STR-PPH 23/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPH Pasal 23 Atas Belanja Konsumsi Kegiatan rapat		28.350,00	30.578.234,00
4.717		0167/SPJ GU/STR-PPH 23/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 23 Atas Belanja Konsumsi Rapat		8.100,00	30.570.134,00
4.718		0169/SPJ GU/STR-PPH 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	P Ph Pasal 21 Atas Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		68.000,00	30.502.134,00
4.719		0170/SPJ GU/STR-PPH 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Pengelola Keuangan Daerah		286.000,00	30.216.134,00
4.720		0183/SPJ GU/STR-PPH 23/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 23 Atas Jasa Service Mobil BN 1018 Z Bulan Juli - Agustus 2020		24.727,00	30.191.407,00
4.721		0184/SPJ GU/STR-PPH 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 21 Atas Honorarium panitia Kegiatan KSN Tahun 2020		92.500,00	30.098.907,00
4.722		0186/SPJ GU/STR-PPH 22/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 22 Atas Belanja Pakaian batik Tradisional		52.500,00	30.046.407,00
4.723		0186/SPJ GU/STR-PPN 22/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPN Pasal 22 Atas Belanja pakaian Batik Tradisional		350.000,00	29.696.407,00
4.724		0187/SPJ GU/STR-PPH 22/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 22 Atas Belanja Pakaian Olahraga		63.750,00	29.632.657,00
4.725		0187/SPJ GU/STR-PPN 22/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPN Pasi 22 Atas Belanja Pakaian Olahraga		425.000,00	29.207.657,00
4.726		0189/SPJ GU/STR-PPH 22/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPH Pasal 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		68.000,00	29.139.657,00
4.727		0190/SPJ GU/STR-PPH 21/Cabdin Wil 3/2020	08.01	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Pengelola Keuangan Daerah		286.000,00	28.853.657,00
4.728		10051.03/BPK/UP/B02/DISDIK.SMA N2PKP/III/2020	07.08	BELANJA ATK SMAN 2 PANGKALPINANG	832.181,00		29.685.838,00
4.729		10051.03/SETOR-PPh22/IX/2020	07.08	SETOR BELANJA ATK SMAN 2 PANGKALPINANG		108.545,00	29.577.293,00
4.730		10051.03/SETOR-PPN/IX/2020	07.08	SETOR BELANJA ATK SMAN 2 PANGKALPINANG		723.636,00	28.853.657,00
4.731		10051.12/.B02/Disdik/SMKN1 Slt	07.12	Belanja makan dan minum kegiatan try out	981.817,00		29.835.474,00
4.732		10052.03/BPK/UP/B02/DISDIK.SMA N2PKP/III/2020	07.08	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SMAN 2 PANGKALPINANG	300.569,00		30.136.043,00
4.733		10052.03/SETOR-PPh22/IX/2020	07.08	SETOR BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SMAN 2 PANGKALPINANG		300.569,00	29.835.474,00
4.734		10052.12/.B02/Disdik/SMKN1 Slt	07.12	Belanja pemeliharaan instalasi listrik ruang Guru dan ruang Teori	882.272,00		30.717.746,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.735	17/09/20	10053.12/.B02/Di sdik/SMKN1 Slt	07.12	Belanja Alat Tulis Kantor	1.254.545,00		31.972.291,00
4.736		10062.48/STR_PP N/SMAN1 KOBAN/III/2020	09.07	BELANJA SPANDUK KEGIATAN SMAN 1 KOBAN		127.273,00	31.845.018,00
4.737		10076/PPH/SMAN 1PB/2020	07.23	PPH BELANJA JASA SERVIS PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		60.000,00	31.785.018,00
4.738		10076/PPN/SMAN 1PB/2020	07.23	PPN BELANJA JASA SERVIS PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR		400.000,00	31.385.018,00
4.739		10079/PPH/SMAN 1PB/2020	07.23	P P H B E L A N J A P E R L E N G K A P A N OLAHRAGA		102.000,00	31.283.018,00
4.740		10079/PPN/SMAN 1PB/2020	07.23	P P N B E L A N J A P E R L E N G K A P A N OLAHRAGA		680.000,00	30.603.018,00
4.741		10080/PPH/SMAN 1PB/2020	07.23	PPH BELANJA BAHAN PRAKTEK		136.364,00	30.466.654,00
4.742		10080/PPN/SMAN 1PB/2020	07.23	PPN BELANJA BAHAN PRAKTEK		909.091,00	29.557.563,00
4.743		041/PPH21/SMKN 2TP/2020	10.03	Pajak PPh 21 Honorarium PPTK Juli Agustus 2020		103.125,00	29.454.438,00
4.744		042/PPH21/SMKN 2TP/2020	10.03	Pajak PPh 21 Honorarium Staf Pengelola Keuangan APBD Juli Agustus 2020		62.500,00	29.391.938,00
4.745	18/09/20	043/PPH21/SMKN 2TP/2020	10.03	Pasal PPh 21 Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan PPHP Bulan Juli Agustus 2020		42.000,00	29.349.938,00
4.746		044/PPH21/SMKN 2TP/2020	10.03	Pajak PPh21 Honorarium Pembantu Pengurus Barang Juli Agustus 2020		30.000,00	29.319.938,00
4.747		10070.33/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	08.05	Belanja Honorarium PPTK dan Staff Pengelola Kegiatan Bln Agustus & September 2020 SMKN 1 Tempilang	280.000,00		29.599.938,00
4.748		10071.33/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	08.05	Honorarium PPHP Bln Agustus & September 2020 SMKN 1 Tempilang	42.000,00		29.641.938,00
4.749		10072.33/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	08.05	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Bln Agustus & September 2020 SMKN 1 Tempilang	30.000,00		29.671.938,00
4.750		10075.33/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	08.05	Belanja Bahan Praktek Jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	731.900,00		30.403.838,00
4.751		101.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Honorarium PPTK SMKN 2 TP bulan Juli s.d Agustus 2020	103.125,00		30.506.963,00
4.752		102.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan APBD Juli s.d Agustus 2020	62.500,00		30.569.463,00
4.753		104.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Honorarium PPHP SMKN 2 TP Bulan Juli s.d Agustus 2020	42.000,00		30.611.463,00
4.754		105.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Honorarium Pengurus Barang Pembantu Bulan Juli s.d Agustus 2020 SMKN 2 TP	30.000,00		30.641.463,00
4.755		108.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja ATK Bulan September 2020 SMKN 2 TP	454.773,00		31.096.236,00
4.756		11/STR/PPH 23/2020	09.11	BAYAR PPN ATAS PEMBELIAN BAJU DINAS PADA SMAN 1 SUNGAISELAN		120.000,00	30.976.236,00
4.757		12/STR/PPN/2020	09.11	PEMBAYARAN PPn ATAS BELANJA P E R A L A T A N D A P U R S M A N 1 SUNGAISELAN		394.546,00	30.581.690,00
4.758		13/STR/PPH 21/2020	09.11	PEMBAYARAN PPh 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PTK PADA SMAN 1 SUNGAISELAN		90.000,00	30.491.690,00
4.759		14/STR/PPH 21/2020	09.11	PEMBAYARAN PPh 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PPHP PADA SMAN 1 SUNGAISELAN		45.000,00	30.446.690,00
4.760		15/STR/PPH 21/2020	09.11	PEMBAYARAN PPh 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PENGURUS BARANG PADA SMAN 1 SUNGAISELAN		45.000,00	30.401.690,00
4.761	19/09/20	10070.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH21 Belanja Honorarium PPTK & Satff Pengelola Kegiatan SMKN 1 Tempilang		280.000,00	30.121.690,00
4.762		10071.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH21 Belanja Honorarium PPHP SMKN 1 Tempilang		42.000,00	30.079.690,00
4.763		10072.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH21 Belanja Honorarium Pembantu Pengurus Barang SMKN 1 Tempilang		30.000,00	30.049.690,00
4.764		10075.33/STR-PP H22/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH 22 Belanja Bahan Praktek TBSM SMKN 1 Tempilang		95.500,00	29.954.190,00
4.765		10075.33/STR-PP N/SMKN1TPL/202 0	08.05	Setoran PPN Belanja Bahan Praktek TBSM SMKN 1 Tempilang		636.400,00	29.317.790,00
4.766	21/09/20	10085.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja Alat Listrik	351.169,00		29.668.959,00
4.767		10092.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja penggunaan / fotocopy	159.000,00		29.827.959,00
4.768		10093.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja pakaian batik tradisional / kostum debat bahasa	116.364,00		29.944.323,00
4.769		10094.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja pakaian batik tradisional / Kostum FLS2N	345.000,00		30.289.323,00
4.770		10096.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	35.273,00		30.324.596,00
4.771		10097.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja Pemeliharaan Taman	381.818,00		30.706.414,00
4.772		10098.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja Jasa Tenaga Ahli (Penulisan Ijazah)	75.500,00		30.781.914,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.773	21/09/20	10101.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/I/2 020	10.20	Belanja ATK	154.546,00		30.936.460,00
4.774		99.10.22/PPH.22/ SMKN1SIJUK/202 0	10.22	Belanja Perlengkapan Kantor SMK Negeri 1 Sijuk		27.818,00	30.908.642,00
4.775		99.10.22/PPN/SM KN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Perlengkapan Kantor SMK Negeri 1 Sijuk		185.455,00	30.723.187,00
4.776		KW090.72/GU9/S MKN1TP/2020	10.02	Pembayaran belanja bahan praktek BDP	274.119,00		30.997.306,00
4.777		KW091.72/GU9/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja bahan praktek TKJ	1.045.977,00		32.043.283,00
4.778		KW092.72/GU8/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Perlengkapan Olahraga	274.431,00		32.317.714,00
4.779		KW093.72/GU8/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Bahan Perlengkapan	156.091,00		32.473.805,00
4.780		KW095.72/GU8/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja sewa pakaian adat/tradisional	30.000,00		32.503.805,00
4.781		KW096.72/GU8/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Makan dan minum Rapat UTS, Pembinaan dari Pengawas dan Kasubag Cabdin IV	279.659,00		32.783.464,00
4.782		KW097.72/GU8/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Kunjungan Gubernur dan Rombongan	274.431,00		33.057.895,00
4.783		KW098.72/GU8/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Makan dan Minum Kegiatan POPDA	553.569,00		33.611.464,00
4.784		KW099.72/GU8/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja Pakaian Olahraga POPDA	274.431,00		33.885.895,00
4.785		KW103.72/GU8/S MKN1TP/2020	10.02	Belanja pemeliharaan gedung kantor	271.244,00		34.157.139,00
4.786	22/09/20	0135/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	222.159,00		34.379.298,00
4.787		0136/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja pemeliharaan gedung kantor	572.727,00		34.952.025,00
4.788		10068.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	720.000,00		35.672.025,00
4.789		10068.07/STRPPH /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor pajak Honorarium Ekstrakulikuler		720.000,00	34.952.025,00
4.790		10070.17/BPK/GU /B02/CABDIN WIL.I/V/2020	07.21	BELANJA JASA INTERNET BULAN SEPTEMBER 2020	150.000,00		35.102.025,00
4.791		10071.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Belanja Bahan praktek	4.866.350,00		39.968.375,00
4.792		10071.07/STRPPh /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor PPh Belanja Bahan Praktek SMKN2 Pangkalpinang		634.739,00	39.333.636,00
4.793		10071.07/STRPPN /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor Pajak PPN Belanja Bahan praktek SMKN2 Pangkalpinang		4.231.591,00	35.102.045,00
4.794		10071.17/BPK/GU /B02/CABDIN WIL.I/V/2020	07.21	HONORARIUM PPHP BULAN JULI DAN AGUSTUS 2020	38.000,00		35.140.045,00
4.795		10073.17/BPK/GU /B02/CABDIN WIL.I/IV/2020	07.21	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN BULAN JULI 2020	12.500,00		35.152.545,00
4.796		10077.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor	3.246.659,00		38.399.204,00
4.797		10077.07/STRPPH /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	SETOR PPh BELANJA ATK SMKN2 PKP		423.477,00	37.975.727,00
4.798		10077.07/STRPPN /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	SETOR PPN BELANJA ATK SMKN2PKP		2.823.182,00	35.152.545,00
4.799		10077.17/BPK/GU /B02/CABDIN WIL.I/V/2020	07.21	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	192.730,00		35.345.275,00
4.800		10078.17/BPK/GU /B02/CABDIN WIL.I/V/2020	07.21	BELANJA ATK	1.426.419,00		36.771.694,00
4.801		10080.07/STRPPH 22/B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor PPh 22 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih SMKN2 Pkp		105.580,00	36.666.114,00
4.802		10080.07/STRPPN /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	SETOR PPN Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih smkn2 PKP		703.864,00	35.962.250,00
4.803		10081.07/STRPPh 22/B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor PPH22 Belanja Perlengkapan Kantor SMKN2 PKP		27.273,00	35.934.977,00
4.804		10081.07/STRPPN /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor PPN Belanja Perlengkapan Kantor SMKN2 Pangklpinang		181.818,00	35.753.159,00
4.805	23/09/20	038/10065.09/PAJ AK/PPH.23/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	pemeliharaan kantor		13.700,00	35.739.459,00
4.806		10055.40/BPK/GU /B02/DISDIK/I/20 20	07.13	Belanja Perawatan Gedung (OSIS) APBD 2020	1.772.049,00		37.511.508,00
4.807		10057.40/BPK/GU /B02/DISDIK/I/20 20	07.13	Honorarium Pelaksana Kegiatan (Juni s.d Agustus) APBD 2020	276.000,00		37.787.508,00
4.808		10065.09/BPK/UP /B02/DISDIK/III/2 020	07.05	belanja pemeliharaan peralatan kantor SMK N 4 PKP	13.700,00		37.801.208,00
4.809		10118.09/BPK/UP /B02/SMAN1Ng/2 020	09.09	Bayar Jasa PPTK Bulan September 2020	90.000,00		37.891.208,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.810	23/09/20	10119.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2 020	09.09	Bayar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.000,00		37.911.208,00
4.811		10120.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2 020	09.09	Bayar Honorarium Pengelola Keuangan Daerah PPHP	45.000,00		37.956.208,00
4.812		10121.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2 020	09.09	Bayar honorariu Pengelola Keuangan DAerah Pengurus Barang Pembantu	15.000,00		37.971.208,00
4.813		10123.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2 020	09.09	Bayar belanja alat listrik dan elektronik	209.091,00		38.180.299,00
4.814		10126.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2 020	09.09	BAYAR BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA	136.364,00		38.316.663,00
4.815		10129.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2 020	09.09	BAYAR BELANJA SPANDUK	184.000,00		38.500.663,00
4.816		10130.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2 020	09.09	Bayar belanja konsumsi kegiatan work shop guru	465.818,00		38.966.481,00
4.817		10134.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2 020	09.09	BAYAR SEWA MOBILITASI DARAT KEGIATAN POPDA KABUPATEN BANGKA TENGAH	32.000,00		38.998.481,00
4.818		10135.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2 020	09.09	BAYAR BELANJA SEWA MOBILITASI DARAT KEG KE SMAN 1 JEBUS	40.000,00		39.038.481,00
4.819		10137.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2 020	09.09	Bayar belanja pemeliharaan peralatan kantor servic printer dan laptop	261.364,00		39.299.845,00
4.820		10138.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2 020	09.09	BAYAR BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER	261.364,00		39.561.209,00
4.821	24/09/20	10076.16/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	07.15	Pejabat Pelaksana Kegiatan Bulan Agustus dan September	150.000,00		39.711.209,00
4.822		10077.16/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	07.15	Staff Pelaksana Kegiatan (2 org x 8 bln) Bulan Agustus dan September	76.000,00		39.787.209,00
4.823		10078.16/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	07.15	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Agustus dan September	25.000,00		39.812.209,00
4.824		10079.16/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	07.15	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Bulan Agustus dan September	25.000,00		39.837.209,00
4.825		10085/PPH22/202 0	10.20	setor pph pasal 22 atas belanja alat listrik		45.805,00	39.791.404,00
4.826		10085/PPN/2020	10.20	setor ppn atas belanja alat listrik		305.364,00	39.486.040,00
4.827		10088.16/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	07.15	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian	150.000,00		39.636.040,00
4.828		10089.16/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	07.15	Penyusun/Pembuat Bahan Ujian Kenaikan Kelas	120.000,00		39.756.040,00
4.829		10090.16/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	07.15	Pengawas Pelaksanaan Ujian Kenaikan Kelas	112.000,00		39.868.040,00
4.830		10091.16/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	07.15	Pembimbing Kegiatan PKL-DUDI	225.000,00		40.093.040,00
4.831		10092.16/BPK/UP /BO2/DISDIK/II/2 020	07.15	Penguji Materi dan Laporan PKL-DUDI	60.000,00		40.153.040,00
4.832		10092/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja penggandaan/foto copy		159.000,00	39.994.040,00
4.833		10093/PPN/2020	10.20	Setor Ppn Atas belanja pakaian Batik tradisional (kostum debat bahasa)		116.364,00	39.877.676,00
4.834		10094/PPH22/202 0	10.20	Setor pph pasal 22 atas belanja pakaian batik tradisional (kostum fls2n)		45.000,00	39.832.676,00
4.835		10094/PPN/2020	10.20	Setor ppn atas belanja pakaian batik tradisional (kostum FLS2N)		300.000,00	39.532.676,00
4.836		10096/PPH23/202 0	10.20	Setor pph Pasal 23 atas belanja pemeliharaan peralatan kantor		35.273,00	39.497.403,00
4.837		10097/PPH23/202 0	10.20	Setor pph pasal 23 atas belanja pemeliharaan taman		109.091,00	39.388.312,00
4.838		10097/PPN/2020	10.20	Setor ppn atas belanja pemeliharaan taman		272.727,00	39.115.585,00
4.839		10098/PPH21/202 0	10.20	Setor pph Pasal 21 Atas belanja jasa tenaga ahli (penulisan Ijazah)		75.500,00	39.040.085,00
4.840		10100/PPH 22/2020	10.20	Setor PPH 22 atas Belanja ATK		40.909,00	38.999.176,00
4.841		10100/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas Belanja ATK		272.727,00	38.726.449,00
4.842		10101/PPN/2020	10.20	Setor PPN atas belanja ATK		154.546,00	38.571.903,00
4.843	25/09/20	10080.07/BPK/UP /BO2/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	809.444,00		39.381.347,00
4.844		10081.07/BPK/UP /BO2/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Pembayaran Belanja perlengkapan kantor	209.091,00		39.590.438,00
4.845		10082.17/BPK/GU /BO2/CABDIN WIL.I/V/2020	07.21	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	366.353,00		39.956.791,00
4.846	28/09/20	0141/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja pemeliharaan buku / kepustakaan	181.818,00		40.138.609,00
4.847		030/SETOR/PPH2 2/SMAN1MRW/20 20	07.21	BELANJA ALAT LISTRIK		47.785,00	40.090.824,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.848	28/09/20	030/SETOR/PPN/S MAN1MRW/2020	07.21	BELANJA ALAT LISTRIK		318.568,00	39.772.256,00
4.849		045/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	Pajak Ppn Belanja ATK SMKN 2 TP		395.455,00	39.376.801,00
4.850	29/09/20	046/PPh22/SMKN 2TP/2020	10.03	Pajak PPh 22 Belanja ATK SMKN 2 TP		59.318,00	39.317.483,00
4.851		10040.62/BPK/UP /DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPH 21 HONORARIUM PPTK MEI s.d JULI		105.000,00	39.212.483,00
4.852		10041.62/BPK/UP /DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPH 21 HONORARIUM STAF PELAKSANA KEGIATAN		60.000,00	39.152.483,00
4.853		10042.62/BPK/UP /DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPH 21 HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN ME s.d JULI		60.000,00	39.092.483,00
4.854		10043.62/BPK/UP /DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPH 21 HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA JUNI s.d JULI		30.000,00	39.062.483,00
4.855		10046.62/BPK/UP /DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPH 22 BELANJA ATK		43.863,00	39.018.620,00
4.856		10046A.62/BPK/U P/DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPN BELANJA ATK		292.418,00	38.726.202,00
4.857		10047.62/BPK/UP /DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPH 22 BELANJA BAHAN BIBIT TANAMAN		61.364,00	38.664.838,00
4.858		10047A.62/BPK/U P/DISDIK/III/2020	09.21	SETOR PPN BELANJA BAHAN BIBIT TANAMAN		409.091,00	38.255.747,00
4.859		10090.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja ATK	596.798,00		38.852.545,00
4.860	30/09/20	10094.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja perlengkapan olah raga	836.364,00		39.688.909,00
4.861		10100.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IX/2020	10.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan September 2020	158.100,00		39.847.009,00
4.862		10100.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja makan minum rapat tanggal 2 Juni 2020	175.000,00		40.022.009,00
4.863		10101.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IX/2020	10.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Bulan September 2020	31.000,00		40.053.009,00
4.864		10101.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja makan minum rapat tanggal 18 juni 2020	175.000,00		40.228.009,00
4.865		10102.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IX/2020	10.05	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Bulan September 2020	15.000,00		40.243.009,00
4.866		10102.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja makan minum rapat tanggal 13 Juli 2020	175.000,00		40.418.009,00
4.867		10103.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja makanan dan minuman rapat sosialisasi tata tertib	375.000,00		40.793.009,00
4.868		10104.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IX/2020	10.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada Toko YT Elektrik Bulan September 2020	290.950,00		41.083.959,00
4.869		10109.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IX/2020	10.05	Belanja Spanduk pada Nusantara Grafika Bulan September 2020	33.925,00		41.117.884,00
4.870		10110.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IX/2020	10.05	Belanja Jasa Service pada Duta Variasi Motor Bulan September 2020	12.000,00		41.129.884,00
4.871		10111.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IX/2020	10.05	Belanja Penggantian Suku Cadang pada Duta Variasi Motor Bulan September 2020	23.805,00		41.153.689,00
4.872		10113.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IX/2020	10.05	Belanja Penggandaan pada Fotocopy Ikbar bulan September 2020	138.000,00		41.291.689,00
4.873		10114.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IX/2020	10.05	Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kantin Berage Bulan September 2020	138.000,00		41.429.689,00
4.874		10115.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IX/2020	10.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada Kantin Berage Bulan September 2020	671.600,00		42.101.289,00
4.875		10116.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IX/2020	10.05	Belanja Pakaian Olah Raga pada Toko Jemas Bulan September 2020	92.000,00		42.193.289,00
4.876		10118.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/IX/2020	10.05	Belanja Pemeliharaan AC pada CV. Dhea Ananda Bulan September 2020	198.000,00		42.391.289,00
4.877		0142/Kwitansi/SM AN1MBL/III/2020	10.07	Belanja makan dan minum kegiatan	72.000,00		42.463.289,00
4.878		017/setor Ppn /smkn1slt/2020	07.12	PPn Belanja ATK		1.090.090,00	41.373.199,00
4.879		017a/setor Ppn /smkn1slt/2020	07.12	Pembayaran kekurangan setor Ppn belanja ATK		819,00	41.372.380,00
4.880		018/setor PPh22 /smkn1slt/2020	07.12	PPh22 Belanja ATK		163.636,00	41.208.744,00
4.881		019/setor Ppn /smkn1slt/2020	07.12	PPh23 Pemeliharaan Jaringan Listrik		154.545,00	41.054.199,00
4.882		020/setor Ppn /smkn1slt/2020	07.12	PPn Pemeliharaan Jaringan Listrik		727.727,00	40.326.472,00
4.883		021/setor PPh23 /smkn1slt/2020	07.12	PPn belanja makan minum kegiatan Try Out		163.636,00	40.162.836,00
4.884		022/setor Ppn /smkn1slt/2020	07.12	PPn Belanja Makan dan Minum Kegiatan Try Out		818.181,00	39.344.655,00
4.885		055/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA SAMPUL RAPORT KELAS X		1.897.727,00	37.446.928,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.886	30/09/20	056/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH ATAS BELANJA SAMPUL RAPORT		313.125,00	37.133.803,00
4.887		057/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA ATK		264.909,00	36.868.894,00
4.888		059/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH ATAS BELANJA ATK		43.710,00	36.825.184,00
4.889		060SSP/SMAN2TP /2020	10.10	PPN ATAS BELANJA ATK		1.704.545,00	35.120.639,00
4.890		096/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja makan dan minum kegiatan		72.000,00	35.048.639,00
4.891		097/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan buku kepustakaan		181.818,00	34.866.821,00
4.892		098/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		95.455,00	34.771.366,00
4.893		099/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		477.272,00	34.294.094,00
4.894		100/SSP/PPh.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Alat Kebersihan		28.977,00	34.265.117,00
4.895		10006/setorpjk/s mkn2slt/2020	07.13	PPN Perawatan Gedung (OSIS) APBD 2020		2.048.049,00	32.217.068,00
4.896		101/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Alat Kebersihan		193.182,00	32.023.886,00
4.897		102/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Cetak		61.818,00	31.962.068,00
4.898		103/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Cetak		309.091,00	31.652.977,00
4.899		104/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Servis Kendaraan		16.000,00	31.636.977,00
4.900		105/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Makan dan minum rapat		25.900,00	31.611.077,00
4.901		106/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja ALat Listrik dan elektronik		177.273,00	31.433.804,00
4.902		107/SSP/PPh.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja ATK		49.432,00	31.384.372,00
4.903		108/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja ATK		329.545,00	31.054.827,00
4.904		109/SSP/PPh.21/S MAN1MBL/2020	10.07	Honorarium Pengurus Barang		30.000,00	31.024.827,00
4.905		110/SSP/PPh.21/S MAN1MBL/2020	10.07	Honorarium PPHP		42.000,00	30.982.827,00
4.906		111/SSP/PPh.21/S MAN1MBL/2020	10.07	Honorarium PPTK		262.500,00	30.720.327,00
4.907		49/Str PPh/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja honorarium PPTK SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		87.500,00	30.632.827,00
4.908		50/Str PPh/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		42.000,00	30.590.827,00
4.909		51/Str PPh/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja Honorarium pengelola Keuangan dan Pengurus barang SMKN 1 Kelapa Kampit		116.000,00	30.474.827,00
4.910		52/Str PPh/2020	10.13	Pembayaran PPh 22 atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		54.545,00	30.420.282,00
4.911		53/Str PPh/2020	10.13	Pembayaran PPh atas belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih SMK Negeri 1 Kelapa Kampit		363.636,00	30.056.646,00
4.912		54/Str PPh/2020	10.13	Pembayaran PPh 22 atas belanja Alat Tulis kantor		60.500,00	29.996.146,00
4.913		55/Str PPh/2020	10.13	Pembayaran PPh atas belanja Alat Tulis Kantor		410.000,00	29.586.146,00
4.914		70176.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN KANTOR CABDIN BULAN JULI S/D SEPTEMBER 2020	369.483,00		29.955.629,00
4.915		70176.07/STR-PP H22/CABDIN22/2 020	07.01	PPH 22 PEMBAYARAN ALAT KEBERSIHAN CABDIN 1 BULAN JULI SAMPAI SEPTEMBER 2020		48.193,00	29.907.436,00
4.916		70176.07/STR-PP N/CABDIN1/2020	07.01	PPN ALAT KEBERSIHAN CABDIN WILAYAH 1 BULAN JULI SAMPAI SEPTEMBER 2020		321.290,00	29.586.146,00
4.917		70178.07/BPK/UP /B01/CABDIN1/20 20	07.01	belanja pembelian ATK kantor cabdin wilayah 1 bulan juli s/d september 2020	1.134.892,00		30.721.038,00
4.918		70178.07/STR-PP H22/CABDIN1/20 20	07.01	PPH 22 ATAS PEMBAYARAN ATK		148.029,00	30.573.009,00
4.919		70178.07/STR-PP N/CABDIN1/2020	07.01	PPN PEMBAYARAN ATK BULAN JULI - SEPT 2020		986.863,00	29.586.146,00
4.920	01/10/20	067.34/APBD/UP/ SMKN1SPTERITIP /III/2020	08.06	Pembayaran Kepada Hasdiah, S.Pd.Ing dan Yulberti Tarra, S.Pd Honorarium Panitia Pelaksana SK dan Tanda Terima Terlampir	52.575,00		29.638.721,00
4.921		068.34/APBD/UP/ SMKN1SPTERITIP /III/2020	08.06	Pembayaran Kepada Zulhandy, S.Kom Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa SK dan Tanda Terima Terlampir	21.000,00		29.659.721,00
4.922		069.34/APBD/UP/ SMKN1SPTERITIP /III/2020	08.06	Pembayaran Kepada Adi Kusumardi, ST Honorarium Pembantu Pengurus Barang SK dan Tanda Terima Terlampir	15.000,00		29.674.721,00
4.923		10063.12/BPK/GU 8/B02/DISDIK-SL NPKP/IV/2020	07.11	Belanja Makanan dan minuman rapat	15.000,00		29.689.721,00
4.924		10063.12/STR_PP h23/GU8/B02/DIS DIK_SLBNPKP/IV/ 2020	07.11	Setoran PPh 23 ats Belanja Makanan dan Minuman Rapat		15.000,00	29.674.721,00
4.925		10065.12/STR_PP h21/GU8/B02/DIS DIK_SLBNPKP/IV/ 2020	07.11	Setoran PPh 21 ats Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator		1.237.500,00	28.437.221,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.926	01/10/20	10066.12/BPK/GU 8/B02/DISDIK-SL NPKP/IV/2020	07.11	B e l a n j a J a s a T e n a g a Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator Bulan Januari s.d Maret 2020	1.237.500,00		29.674.721,00
4.927		10068.12/BPK/GU 8/B02/DISDIK-SL NPKP/IV/2020	07.11	Belanja Bahan Praktek	3.115.500,00		32.790.221,00
4.928	02/10/20	10071.12/BPK/GU 8/B02/DISDIK-SL NPKP/IV/2020	07.11	B e l a n j a J a s a T e n a g a Ahli/Instruktur/Narasumber	1.650.000,00		34.440.221,00
4.929		0109/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.400,00		34.464.621,00
4.930		0109/SPJGU/STR-PPH 23/SMKN1MTK/2020	08.02	PPh 23 Belanja makanan dan minuman rapat		24.400,00	34.440.221,00
4.931		0110/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja Pemeliharaan Komputer	554.545,00		34.994.766,00
4.932		0110/SPJGU/STR-PPH 23/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 23 Belanja Pemeliharaan Komputer		100.000,00	34.894.766,00
4.933		0110/SPJGU/STR-PPN/SMKN1MTK/2020	08.02	PPN Belanja Pemeliharaan Komputer		454.545,00	34.440.221,00
4.934		0111/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Pemeliharaan ruang praktik dan ruang kelas	1.109.091,00		35.549.312,00
4.935		0111/SPJGU/STR-PPH 23/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 23 Pemeliharaan ruang praktik dan ruang kelas		200.000,00	35.349.312,00
4.936		0111/SPJGU/STR-PPN/SMKN1MTK/2020	08.02	PPN Pemeliharaan ruang praktik dan ruang kelas		909.091,00	34.440.221,00
4.937		0112/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Pemeliharaan ruang ibadah	1.109.091,00		35.549.312,00
4.938		0112/SPJGU/STR-PPH 23/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 23 Pemeliharaan ruang ibadah		200.000,00	35.349.312,00
4.939		0112/SPJGU/STR-PPN/SMKN1MTK/2020	08.02	PPN Pemeliharaan ruang ibadah		909.091,00	34.440.221,00
4.940		0147.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/IV/2020	08.08	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan bulan Juli tahun 2020	158.125,00		34.598.346,00
4.941		0148.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/IV/2020	08.08	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa bulan Juli Tahun 2020	21.000,00		34.619.346,00
4.942		0151.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/IV/2020	08.08	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	746.245,00		35.365.591,00
4.943		0153/36/BPK/UP/BO2/DISDIK/IV/2020	08.08	Belanja bahan obat-obatan	487.914,00		35.853.505,00
4.944		0155.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/IV/2020	08.08	Belanja sewa sarana mobilitas darat	18.182,00		35.871.687,00
4.945		047/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN BELANJA ATK		120.250,00	35.751.437,00
4.946		048/SETOR-PPH.2 2/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 BELANJA ATK		6.013,00	35.745.424,00
4.947		049/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN BELANJA CETAK		148.364,00	35.597.060,00
4.948		050/SETOR-PPH.2 2/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Cetak		22.255,00	35.574.805,00
4.949		051/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	P P N B E L A N J A P E M E L I H A R A A N PERALATAN KANTOR		226.364,00	35.348.441,00
4.950		052/SETOR-PPH.2 2/SMAN1SJK/2020	10.08	PPH.22 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		33.955,00	35.314.486,00
4.951		053/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Meubeleir		409.091,00	34.905.395,00
4.952		054/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Pemeliharaan Meubeleir		61.364,00	34.844.031,00
4.953		055/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Gedung		163.636,00	34.680.395,00
4.954		064/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA ATK DANA APBD NPD 8 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		270.095,00	34.410.300,00
4.955		064/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA ATK DANA APBD NPD 8 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		1.800.636,00	32.609.664,00
4.956		065/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK DANA APBD NPD 8 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		136.634,00	32.473.030,00
4.957		068/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	B A Y A R P A J A K P P H 2 2 B E L A N J A PENGGAANDAN DANA APBD NPD 8 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		38.182,00	32.434.848,00
4.958		068/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	B A Y A R P A J A K P P N B E L A N J A PENGGAANDAN DANA APBD NPD 8 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		254.545,00	32.180.303,00
4.959		070/STR_PPH23/S MKTBL/2020	09.15	B A Y A R P A J A K P P H 2 3 B E L A N J A PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BENGKEL TKR DANA APBD NPD 8 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		36.364,00	32.143.939,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
4.960	02/10/20	070/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15 B A Y A R P A J A K P P N B E L A N J A PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BENEGKEL TKR DANA APBD NPD 8 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		181.818,00	31.962.121,00
4.961		079/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08 Belanja ATK	963.606,00		32.925.727,00
4.962		082/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08 Belanja Bahan Praktek	313.636,00		33.239.363,00
4.963		10004.43 / STR.PPh 21 / SMKN1KOBA / III / 2020	09.02 Pembayaran PPh Psl 21 atas Belanja Honorarium PPTK dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10060.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOBA / III / 2020		175.000,00	33.064.363,00
4.964		10005.43 / STR.PPh 21 / SMKN1KOBA / III / 2020	09.02 Pembayaran PPh Psl 21 atas Belanja Honorarium PPHP dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10062.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOBA / III / 2020		84.000,00	32.980.363,00
4.965		10006.43 / STR.PPh 21 / SMKN1KOBA / III / 2020	09.02 Pembayaran PPh Psl 21 atas Belanja Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10063.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOBA / III / 2020		60.000,00	32.920.363,00
4.966		10006.43 / STR.PPh Psl 22 / SMKN1KOBA / III / 2020	09.02 Pembayaran PPh Psl 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10064.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOBA / III / 2020		136.275,00	32.784.088,00
4.967		10007.43 / STR.PPh Psl 22 / SMKN1KOBA / III / 2020	09.02 Pembayaran PPh Psl 22 atas Belanja Alat Listrik Dan Elektronika dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10065.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOBA / III / 2020		40.909,00	32.743.179,00
4.968		10007.43 / STR.PPN / SMKN1KOBA / III / 2020	09.02 Pembayaran PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10064.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOBA / III / 2020		908.500,00	31.834.679,00
4.969		10008.43 / STR.PPh Psl 22 / SMKN1KOBA / III / 2020	09.02 Pembayaran PPh Psl 22 atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10066.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOBA / III / 2020		97.364,00	31.737.315,00
4.970		10008.43 / STR.PPN / SMKN1KOBA / III / 2020	09.02 Pembayaran PPN atas Belanja Alat Listrik Dan Elektronika dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10065.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOBA / III / 2020		272.727,00	31.464.588,00
4.971		10009.43 / STR.PPN / SMKN1KOBA / III / 2020	09.02 Pembayaran PPN atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10066.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOBA / III / 2020		649.091,00	30.815.497,00
4.972		10064.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15 BELANJA ATK DANA APBD NPD 8 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	2.070.731,00		32.886.228,00
4.973		10065.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15 B E L A N J A A L A T L I S T R I K D A N ELEKTRONIK DANA APBD NPD 8 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	136.634,00		33.022.862,00
4.974		10068.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15 BELANJA PENGGANDAAN KEPERLUAN KANTOR DANA APBN NPD 8 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	292.727,00		33.315.589,00
4.975		10070.09.15/BPK/ UP/B01/DISDIK/II /2020	09.15 BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BENGKEL TKRO DANA APBD NPD 8 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	218.182,00		33.533.771,00
4.976		10100.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2 020	08.09 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Agustus 2020	185.000,00		33.718.771,00
4.977		10101.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2 020	08.09 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Bulan Agustus 2020	63.000,00		33.781.771,00
4.978		10102.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2 020	08.09 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan September 2020	185.000,00		33.966.771,00
4.979		10103.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2 020	08.09 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Bulan September 2020	63.000,00		34.029.771,00
4.980		10106.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2 020	08.09 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Lomba Debat Bahasa Indonesia	2.000,00		34.031.771,00
4.981		10109.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2 020	08.09 Belanja Makanan dan Minuman rapat Penelolan BLUD SMK Prov Kep. BABEL	2.500,00		34.034.271,00
4.982		10110.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2 020	08.09 Belanja Cetak Sampul Raport	818.181,00		34.852.452,00
4.983		10111.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2 020	08.09 Belanja Cetak Kartu pelajar	472.727,00		35.325.179,00
4.984		10177.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16 Belanja honorarium tim pemeriksa barang dan jasa	31.000,00		35.356.179,00
4.985		10178.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16 Belanja honorarium pengelolaan keuangan daerah	15.000,00		35.371.179,00
4.986		10182.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16 Belanja Alat Tulis Kantor	418.181,00		35.789.360,00
4.987		10186.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16 Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	25.000,00		35.814.360,00
4.988		10190.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batery kering)	181.818,00		35.996.178,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.027	05/10/20	10068.07/BPK/GU /DISDIK-SMAN1P KP/X/2020	07.07	Sewa Baju Adat/Tradisional SMA Negeri 1 Pangkalpinang	45.000,00		35.805.023,00
5.028		10068.12/STR_PP h21/GU8/B02/DIS DIK_SLBNPKP/IV/ 2020	07.11	PPh 21		1.650.000,00	34.155.023,00
5.029		10069.07/BPK/GU /DISDIK-SMAN1P KP/X/2020	07.07	Belanja Makan Minum Kegiatan SMA Negeri 1 Pangkalpinang	81.000,00		34.236.023,00
5.030		10090.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/IV/2020	07.02	Belanja ATK untuk jurusan : Akuntansi dan Perkantoran SMK Negeri 1 Pangkalpinang	2.090.909,00		36.326.932,00
5.031		10090.06/SETOR-PPH22/X/2020	07.02	Setor Belanja ATK untuk jurusan Akuntansi dan Perkantoran SMK Negeri 1 Pangkalpinang		2.090.909,00	34.236.023,00
5.032		10094.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/IV/2020	07.02	Belanja Cetak SMK Negeri 1 Pangkalpinang	2.754.773,00		36.990.796,00
5.033		10094.06/SETOR-PPH22/X/2020	07.02	Setor Belanja Cetak SMK Negeri 1 Pangkalpinang		359.318,00	36.631.478,00
5.034		10094.06/SETOR-PPN/X/2020	07.02	Setor Belanja Cetak SMK Negeri 1 Pangkalpinang		2.395.455,00	34.236.023,00
5.035		10094.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Belanja jasa tenaga ahli/narasumber Kegiatan Workshop Mekanisme Pengelolaan SMAN 3 Pangkalpinang	112.500,00		34.348.523,00
5.036		10094.10/STR-PP h.21/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Penyetoran PPh 21 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan SMAN 3 Pangkalpinang		112.500,00	34.236.023,00
5.037		10095.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber Kegiatan Workshop Webinar Perubahan Kurikulum, Sistem Penilaian dan AKM SMAN 3 Pangkalpinang	112.500,00		34.348.523,00
5.038		10095.10/STR-PP h.21/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Penyetoran PPh 21 Jasa Narasumber kegiatan Workshop Webinar Perubahan Kurikulum, Standar Penilaian dan AKM		112.500,00	34.236.023,00
5.039		10096.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Belanja Jasa tenaga ahli kegiatan webinar pembelajaran daring masa pandemi SMAN 3 Pangkalpinang	37.500,00		34.273.523,00
5.040		10096.10/STR-PP h.21/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Penyetoran PPh 21 Belanja Jasa Tenaga ahli Kegiatan Workshop Webinar Pembelajaran Daring Masa Pandemi SMAN 3 Pangkalpinang		37.500,00	34.236.023,00
5.041		10097.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan Rapat Sosialisasi Budaya Kerja dan Persiapan PTS dan Workshop SMA Negeri 3 Pangkalpinang	29.400,00		34.265.423,00
5.042		10097.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Penyeteron PPh 22 Belanja Makanan dan minuman kegiatan Rapat SMAN 3 Pangkalpinang		29.400,00	34.236.023,00
5.043		10098.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Belanja bahan praktek SMAN 3 Pangkalpinang	940.909,00		35.176.932,00
5.044		10098.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Penyetoran PPh 22 Belanja Bahan praktek SMAN 3 Pangkalpinang		122.727,00	35.054.205,00
5.045		10098.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/X/2020	07.09	Penyetoran PPN belanja Bahan Praktek SMAN 3 Pangkalpinang		818.182,00	34.236.023,00
5.046		10100.09/STR-PP H21/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Agustus 2020		185.000,00	34.051.023,00
5.047		10101.09/STR-PP H21/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPH Pasal 21 Atas Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa Bulan Agustus 2020		63.000,00	33.988.023,00
5.048		10102.09/STR-PP H21/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan September 2020		185.000,00	33.803.023,00
5.049		10103.09/STR-PP H21/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 21 Atas Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Bulan September 2020		63.000,00	33.740.023,00
5.050		10106.09/STR-PP H21/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 23 Atas Konsumsi Lomba Debat Bahasa Indonesia		2.000,00	33.738.023,00
5.051		10109.09/STR-PP H21/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 23 Atas Konsumsi Rapat Kegiatan Pengelolaan BLUD		2.500,00	33.735.523,00
5.052		10110.09/STR-PP N/CABDINDIK/20 20	08.09	PPN Atas Pembayaran Cetak Sampul Raport		818.181,00	32.917.342,00
5.053		10111.09/STR-PP N/CABDINDIK/20 20	08.09	PPN Atas Belanja Cetak Kartu pelajar		472.727,00	32.444.615,00
5.054		1068.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada SMK Negeri 2 Koba	204.688,00		32.649.303,00
5.055		1069.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Honorarium Panitia Keuangan Daerah pada SMK Negeri 2 Koba	21.000,00		32.670.303,00
5.056		1071.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Alat Tulis Kantor pada SMK Negeri 2 Koba	1.735.455,00		34.405.758,00
5.057		1072.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada SMK Negeri 2 Koba	228.955,00		34.634.713,00
5.058		1074.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih pada SMK Negeri 2 Koba	500.250,00		35.134.963,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.059	05/10/20	1075.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Bahanj Bakar Minyak/ Gas pada SMK Negeri 2 Koba	178.409,00		35.313.372,00
5.060		1077.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Perawatan Gedung pada SMK Negeri 2 Koba	355.455,00		35.668.827,00
5.061		1078.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Cetak pada SMK Negeri 2 Koba	255.272,00		35.924.099,00
5.062		1079.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Penggandaan pada SMK Negeri 2 Koba	524.618,00		36.448.717,00
5.063	06/10/20	10014.87/STR-PP h22/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 22 atas belanja perlengkapan olah raga		109.091,00	36.339.626,00
5.064		10014.87/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja perlengkapan olah raga		727.273,00	35.612.353,00
5.065		10191.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja Cetak Student News Paper	136.364,00		35.748.717,00
5.066		073.34/APBD/UP/ SMKN1SPTERITIP /IV/2020	08.06	Pembayaran Kepada Hasdiah, S.Pd.Ing dan Yulberti Tarra, S.Pd Honorarium Panitia Pelaksana SK dan Tanda Terima Terlampir	52.575,00		35.801.292,00
5.067	07/10/20	074.34/APBD/UP/ SMKN1SPTERITIP /IV/2020	08.06	Pembayaran Kepada Zulhandy, S.Kom Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa SK dan Tanda Terima Terlampir	21.000,00		35.822.292,00
5.068		075.34/APBD/UP/ SMKN1SPTERITIP /IV/2020	08.06	Pembayaran Kepada Adi Kusumardi, ST Honorarium Pembantu Pengurus Barang SK dan Tanda Terima Terlampir	15.000,00		35.837.292,00
5.069		100031.47/BPK/U P/B02/DISDIK/IV/ 2020	09.06	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	124.000,00		35.961.292,00
5.070		100032.47/BPK/U P/B02/DISDIK/IV/ 2020	09.06	Honorarium Pajabat Penerima Hasil Pekerjaan	30.000,00		35.991.292,00
5.071		100033.47/BPK/U P/B02/DISDIK/IV/ 2020	09.06	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna	30.000,00		36.021.292,00
5.072		10068.09.14/BPK/ UP/B02/IV/SLBNK OBA/2020	09.14	Belanja mamin siswa asrama dalam rangka LKSN Sept 2020 SLBN Koba	135.000,00		36.156.292,00
5.073		10068.09.14/STR- PPH23/SLBN KOBAA/2020	09.14	Penyetoran PPH23 atas Belanja mamin siswa asrama dalam rangka lomba LKSN Prov Sept 2020 SLBN Koba		135.000,00	36.021.292,00
5.074		1032/STR/PPH21/ 2020	09.06	Setoran Pajak PPH 21 Atas Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		124.000,00	35.897.292,00
5.075		1033/STR/PPH21/ 2020	09.06	Setoran Pajak PPH 21 Atas Belanja Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		30.000,00	35.867.292,00
5.076		1034.09.03/STR-P Ph21/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh21 belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan pada SMK Negeri 2 Koba		204.688,00	35.662.604,00
5.077		1034/STR/PPH21/ 2020	09.06	Setoran Pajak PPH 21 Atas Belanja Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna		30.000,00	35.632.604,00
5.078		1035.09.03/STR-P Ph21/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh21 Belanja Honorarium Panitia Keuangan Daerah pada SMK negeri 2 Koba		21.000,00	35.611.604,00
5.079		1036.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Alat Tulis Kantor pada SMK Negeri 2 Koba		1.509.091,00	34.102.513,00
5.080		1037.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh22 Belanja Alat Tulis Kantor pada SMK negeri 2 Koba		226.364,00	33.876.149,00
5.081		1038.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada SMK negeri 2 Koba		199.091,00	33.677.058,00
5.082		1039.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh22 Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada SMK negeri 2 Koba		29.864,00	33.647.194,00
5.083		1040.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	pembayaran PPN Belanja Alat Kebersihan dan bahan Pembersih pada SMK Negeri 2 Koba		435.000,00	33.212.194,00
5.084		1041.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh22 Belanja Alat Kebersihan dan bahan pembersih pada SMK Negeri 2 Koba		65.250,00	33.146.944,00
5.085		1042.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Bahan bakar Minyak/Gas pada SMK Negeri 2 Koba		178.409,00	32.968.535,00
5.086		1043.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Perwatan Gedung dan bangunan pada SMK Negeri 2 Koba		309.091,00	32.659.444,00
5.087		1044.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh22 Belanja Perawatan Gedung dan Bangunan pada SMK Negeri 2 Koba		46.364,00	32.613.080,00
5.088		1045.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pambayaran PPN Belanja Cetrak pada SMK negeri 2 Koba		212.723,00	32.400.357,00
5.089		1046.09.03/STR-P Ph23/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh23 Belanja Cetak pada SMK Negeri 2 Koba		42.545,00	32.357.812,00
5.090		1047.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Penggandaan pada SMK Negeri 2 Koba		437.186,00	31.920.626,00
5.091		1048.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh23 Belanja Penggandaan pada SMK Negeri 2 Koba		87.436,00	31.833.190,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.092	08/10/20	039/10061-63.09/PAJAK/PPn/APBD/SMKN4PKP/2020	07.05	honorarium panita pelasana, PPBJ, PPhp jan-april 2020		816.000,00	31.017.190,00
5.093		10070.91/BPK/UP/B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Juni s.d Juli 2020 Berdasarkan NPD 08	182.000,00		31.199.190,00
5.094		10071.91/BPK/UP/B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Juli s.d September 2020 Berdasarkan NPD 08	45.000,00		31.244.190,00
5.095		10076.91/BPK/UP/B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Belanja Makanan dan Minuman Siswa Asrama Bulan September dan Oktober 2020 Berdasarkan NPD 08	838.500,00		32.082.690,00
5.096		KW099/79/GU9/S MAN1TP/2020	10.09	HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA BULAN JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER TAHUN 2020	189.000,00		32.271.690,00
5.097		KW102/79/GU9/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020	156.819,00		32.428.509,00
5.098		KW107/79/GU9/S MAN1TP/2020	10.09	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020	4.064.727,00		36.493.236,00
5.099		PPh22/KW090.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPH 22 Belanja Bahan Praktek Rp 2.622.000		35.755,00	36.457.481,00
5.100		PPh22/KW091.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPH 22 belanja bahan praktek Rp 10.005.000		136.432,00	36.321.049,00
5.101		PPh22/KW092.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPH 22 belanja perlengkapan olahraga Rp 6.000.000		35.795,00	36.285.254,00
5.102		PPh22/KW096.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPH 22 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp 2.675.000		36.477,00	36.248.777,00
5.103		PPh22/KW097.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPH 22 belanja makan dan minum kegiatan Rp 4.025.000		35.795,00	36.212.982,00
5.104		PPh22/KW098.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPH 22 belanja makan dan minum kegiatan Rp 5.295.000		72.205,00	36.140.777,00
5.105		PPh22/KW099.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPH 22 belanja pakaian olahraga Rp 7.800.000		35.795,00	36.104.982,00
5.106		PPh22/KW103.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPH 22 Belanja pemeliharaan gedung kantor Rp 2.594.500		35.380,00	36.069.602,00
5.107		PPh23/KW095.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPH 23 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Rp 1.500.000		30.000,00	36.039.602,00
5.108		PPN/KW090.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPN belanja bahan praktek Rp 2.622.000		238.364,00	35.801.238,00
5.109		PPN/KW091.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPN Belanja bahan praktek Rp 10.005.000		909.545,00	34.891.693,00
5.110		PPN/KW092.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPN Belanja perlengkapan olahraga Rp 6.000.000		238.636,00	34.653.057,00
5.111		PPN/KW093.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPN Belanja bahan perlengkapan Rp 1.717.000		156.091,00	34.496.966,00
5.112		PPN/KW096.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPN Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Rp 2.675.000		243.182,00	34.253.784,00
5.113		PPN/KW097.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPN belanja makan dan minum kegiatan Rp 4.025.000		238.636,00	34.015.148,00
5.114		PPN/KW098.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPN belanja makan dan minum kegiatan Rp 5.295.000		481.364,00	33.533.784,00
5.115		PPN/KW099.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPN belanja pakaian olahraga Rp 7.800.000		238.636,00	33.295.148,00
5.116		PPN/KW103.72/GU9/SMKN1TP/2020	10.02	PPN Belanja pemeliharaan gedung kantor Rp 2.594.500		235.864,00	33.059.284,00
5.117	09/10/20	00080/KWITANSI/SMKN1MB/IV/2020	07.14	BELANJA PENGGANDAAN SOAL,LJK,UTS GANJIL	261.362,00		33.320.646,00
5.118		00081/KWITANSI/SMKN1MB/IV/2020	07.14	BELANJA MAKANAN,MINUMAN DAN SNACK KEGIATAN UTS GANJIL	16.363,00		33.337.009,00
5.119		00084/KWITANSI/SMKN1MB/IV/2020	07.14	BELANJA JASA HONORARIUM KEGIATAN KEPANTIAAN UTS GANJIL	5.000,00		33.342.009,00
5.120		10021.82/STR-PP h22/DISDIK-SLBNS.LIAT/2020	07.27	Pajak PPH 22 atas Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat		108.900,00	33.233.109,00
5.121		10021.82/STR-PP N/DISDIK-SLBNS.LIAT/2020	07.27	Pajak PPN atas Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat		726.000,00	32.507.109,00
5.122		10022.82/STR-PP N/DISDIK-SLBNS.LIAT/2020	07.27	Pajak PPN atas Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat		159.090,00	32.348.019,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.123	09/10/20	10028.82/STR-PP h21/DISDIK-SLBN S.LIAT/2020	07.27 Pajak PPh 21 atas Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) periode bulan Januari s.d Juli Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat		147.000,00	32.201.019,00
5.124		10029.82/STR-PP h21/DISDIK-SLBN S.LIAT/2020	07.27 Pajak PPh21 atas Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna) periode bulan Januari s.d Juli Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat		105.000,00	32.096.019,00
5.125		10030.82/STR-PP h21/DISDIK-SLBN S.LIAT/2020	07.27 Pajak PPh 21 atas Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan periode bulan Juni s.d Agustus Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat		474.375,00	31.621.644,00
5.126		10033.25/BPK/UP /B02/DISDIK/1/20 20	07.24 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020	180.000,00		31.801.644,00
5.127		10033.82/BPK/UP /B02/DISDIK-SLB NS.LIAT/2020	07.27 Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) periode bulan Agustus s.d September Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat	42.000,00		31.843.644,00
5.128		10034.25/BPK/UP /B02/DISDIK/1/20 20	07.24 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020	510.000,00		32.353.644,00
5.129		10034.82/BPK/UP /B02/DISDIK-SLB NS.LIAT/2020	07.27 Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna) periode bulan Agustus s.d September Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat	30.000,00		32.383.644,00
5.130		10035.25/BPK/UP /B02/DISDIK/1/20 20	07.24 Belanja Sewa Eskavator SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020	687.272,00		33.070.916,00
5.131		10037.25/BPK/UP /B02/DISDIK/1/20 20	07.24 Belanja Service laptop SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020	11.600,00		33.082.516,00
5.132		10037.26/BPK/GU /BOP/DISDIK/IV/2 020	07.25 Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik	784.091,00		33.866.607,00
5.133		10037.82/BPK/UP /B02/DISDIK-SLB NS.LIAT/2020	07.27 Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat	753.250,00		34.619.857,00
5.134		10038.26/BPK/GU /BOP/DISDIK/IV/2 020	07.25 Pembayaran belanja ATK	1.828.500,00		36.448.357,00
5.135		10039.25/BPK/UP /B02/DISDIK/1/20 20	07.24 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020	161.363,00		36.609.720,00
5.136		10039.26/BPK/GU /BOP/DISDIK/IV/2 020	07.25 Pembayaran belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1.433.319,00		38.043.039,00
5.137		10056.12/.B02/Di sdik/SMKN1 Slt	07.12 Belanja alat tulis kantor	3.659.090,00		41.702.129,00
5.138		10057.12/.B02/Di sdik/SMKN1 Slt	07.12 Belanja bahan obat-obatan	522.635,00		42.224.764,00
5.139		10058.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK) Bulan Maret s.d Agustus SMAN 4 Pangkalpinang	720.000,00		42.944.764,00
5.140		10058.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10 PPH Psl.21 Honorarium PPTK		720.000,00	42.224.764,00
5.141		10059.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Staf Pengelola Kegiatan) Bulan Januari s.d Juni SMAN 4 Pangkalpinang	150.000,00		42.374.764,00
5.142		10059.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10 PPH Psl.21 Honorarium Staf Pengelola Kegiatan		150.000,00	42.224.764,00
5.143		10059.12/.B02/Di sdik/SMKN1 Slt	07.12 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	836.362,00		43.061.126,00
5.144		10060.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jas (PPHP) Bulan Januari s.d Juni SMAN 4 Pangkalpinang	114.000,00		43.175.126,00
5.145		10060.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10 PPH Psl.21 Honorarium PPHP		114.000,00	43.061.126,00
5.146		10060.12/.B02/Di sdik/SMKN1 Slt	07.12 Belanja pemeliharaan buku perpustakaan	522.726,00		43.583.852,00
5.147		10063.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10 Belanja Bahan Praktek SMAN 4 Pangkalpinang	222.786,00		43.806.638,00
5.148		10063.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10 PPN Belanja Bahan Praktek		193.727,00	43.612.911,00
5.149		10063a.11/BPK/G U/B02/DISDIK/SM AN.4.PKP/VI/2020	07.10 PPH Psl.22 Belanja Bahan Praktek		29.059,00	43.583.852,00
5.150		10064.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10 Belanja Dokumentasi SMAN 4 pangkalpinang	201.250,00		43.785.102,00
5.151		10064.11/BPK/GU /B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10 PPN Belanja Dokumentasi		175.000,00	43.610.102,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.152	09/10/20	10064a.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMAN.4.PKP/VI/2020	07.10	PPH Psl.22 Belanja Dokumentasi		26.250,00	43.583.852,00
5.153		10065.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10	Belanja Peralatan Kantor SMAN 4 Pangkalpinang	214.319,00		43.798.171,00
5.154		10065.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10	PPN Belanja Peralatan Kantor		186.364,00	43.611.807,00
5.155		10065a.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMAN.4.PKP/VI/2020	07.10	PPH Psl.22 Belanja Peralatan Kantor		27.955,00	43.583.852,00
5.156		10070.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10	Belanja Penggantian suku cadang Motor dinas SMAN 4 Pangkalpinang	20.000,00		43.603.852,00
5.157		10070.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja penggantian Suku cadang		20.000,00	43.583.852,00
5.158		10071.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10	Belanja Cetak Buku Daftar hadir, Buku Mutasi, Buku Induk dII SMAN 4 Pangkalpinang	522.727,00		44.106.579,00
5.159		10071.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10	PPN Belanja Cetak		454.545,00	43.652.034,00
5.160		10071a.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMAN.4.PKP/VI/2020	07.10	PPH Psl.22 Belanja Cetak		68.182,00	43.583.852,00
5.161		10072.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10	Belanja sewa sarana mobilitas darat (sewa mobil) Kegiatan literasi dan jurnalistik Ke SMAN 1 Namang	20.000,00		43.603.852,00
5.162		10072.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja Sewa Sarana Mobiltas Darat (Sewa mobil)		20.000,00	43.583.852,00
5.163		10073.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10	Belanja makanan dan minuman rapat guru dan pegawai SMAN 4 Pangkalpinang	38.500,00		43.622.352,00
5.164		10073.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat		38.500,00	43.583.852,00
5.165		10074.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10	Belanja makanan dan minuman kegiatan rapat umum dan pembinaan dari Badan Bahasa Proponsi kepulauan bangka belitung SMAN 4 Pangkalpinang	55.000,00		43.638.852,00
5.166		10074.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rapat Umum dan Pembinaan dari Badan Bahasa		55.000,00	43.583.852,00
5.167		10075.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10	Belanja makanan dan minuman kegiatan kunjungan Gubernur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung SMAN 4 Pangkalpinang	100.000,00		43.683.852,00
5.168		10075.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Kunjungan Gubernur		100.000,00	43.583.852,00
5.169		10081.14/BPK/UP/B02/DISDIK/VIII/2020	07.23	BELANJA PERAWATAN GEDUNG	1.380.000,00		44.963.852,00
5.170		10082.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10	Belanja Alat Tulis Kantor SMAN 4 Pangkalpinang	3.031.819,00		47.995.671,00
5.171		10082.14/BPK/UP/B02/DISDIK/VIII/2020	07.23	BELANANJA PENGISIAN ULANG AIR GALON	68.000,00		48.063.671,00
5.172		10083.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10	Belanja Bahan Perlengkapan SMAN 4 Pangkalpinang	761.091,00		48.824.762,00
5.173		10083.14/BPK/UP/B02/DISDIK/VIII/2020	07.23	BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA	789.181,00		49.613.943,00
5.174		10084.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10	Belanja Cetak Sampul Raport dan Kertas Raport SMAN 4 Pangkalpinang	3.596.364,00		53.210.307,00
5.175		10084.14/BPK/UP/B02/DISDIK/VIII/2020	07.23	BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA	537.886,00		53.748.193,00
5.176		10085.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi calon Pengurus OSIS SMAN 4 Pangkalpinang	46.200,00		53.794.393,00
5.177		10086.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10	Belanja Makanan dan minuman Kegiatan Lomba FLS2n (Pengambilan Video) SMAN 4 Pangkalpinang	21.000,00		53.815.393,00
5.178		10087.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Persiapan Hari Batik Dan Peringatan Hari Batik SMAN 4 Pangkalpinang	45.500,00		53.860.893,00
5.179		10087.14/BPK/UP/DISDIK/VIII/2020	07.23	BELANJA ATK	787.227,00		54.648.120,00
5.180		10088.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10	Belanja Makanan dan minuman Kegiatanb Bimtek Ketata Bahasa Persuratan dengan kantor Bahasa Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	24.500,00		54.672.620,00
5.181		10089.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor (Service Printer) SMAN 4 Pangkalpinang	30.000,00		54.702.620,00
5.182		10090.11/BPK/GU/B02/DISDIK/SMA N.4.PKP/IV/2020	07.10	Belanja Pememliharaan Komputer SMAN 4 Pangkalpinang	50.000,00		54.752.620,00
5.183		1081/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH BELANJA PERAWATAN KUSEN		180.000,00	54.572.620,00
5.184		1081/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN BELANJA PERAWATAN		1.200.000,00	53.372.620,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.185	09/10/20	1082/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH BELANJA ISI ULANG AIR GALON		68.000,00	53.304.620,00
5.186		1083/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	P P H B E L A N J A P E R L E N G K A P A N OLAHRAGA		102.545,00	53.202.075,00
5.187		1083/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	P P N B E L A N J A P E R L E N G K A P A N OLAHRAGA		686.636,00	52.515.439,00
5.188		1085/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA		70.159,00	52.445.280,00
5.189		1085/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA		467.727,00	51.977.553,00
5.190	12/10/20	157/BKU/2020	10.12	Honor Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Bulan September 2020	21.000,00		51.998.553,00
5.191		0104/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Belanja Bahan Praktek Jurusan ATP/ATPH	2.900.000,00		54.898.553,00
5.192		0105/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar ATK dan Bahan Praktek Multimedia	822.727,00		55.721.280,00
5.193		0106/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA ATK	926.704,00		56.647.984,00
5.194		0106/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Belanja Cetak Pengadaan	393.090,00		57.041.074,00
5.195		0107/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA ALAT LISTRIK ELEKTRONIK	109.909,00		57.150.983,00
5.196		0108/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA OBAT-OBATAN	136.363,00		57.287.346,00
5.197		0109/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA ALAT KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	90.909,00		57.378.255,00
5.198		0111/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03	Dibayar Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	133.000,00		57.511.255,00
5.199		0115/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	B E L A N J A P E M E L I H A R A A N PERLENGKAPAN KANTOR	317.727,00		57.828.982,00
5.200		0116KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA PEMELIHARAAN MEUBELAIR	397.159,00		58.226.141,00
5.201		0117/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	B E L A N J A P E M E L I H A R A A N B U K U PERPUSTAKAAN	211.818,00		58.437.959,00
5.202		026/SETOR/PPH2 2/SMAN1MRW/20 20	07.21	BELANJA ATK		186.055,00	58.251.904,00
5.203		027/SETOR/PPN/S MAN1MRW/2020	07.21	BELANJA ATK		1.240.364,00	57.011.540,00
5.204		028/SETOR/PPH2 2/SMAN1MRW/20 20	07.21	BELANJA BAHAN PEMBERSIH DAN PERALATAN KEBERSIHAN		25.139,00	56.986.401,00
5.205		029/SETOR/PPN/S MAN1MRW/2020	07.21	BELANJA ALAT KEBERSIHAN DAN ALAT PEMBERSIH		167.591,00	56.818.810,00
5.206		10024.09/BPK/GU /BO2/DISDIK.SMK N3PKP/IV/2020	07.04	Belanja Alat tulis kantor	1.881.819,00		58.700.629,00
5.207		10026.27/BPK/UP /B02/DISDIK/XI/2 020	07.26	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN JULI S.D SEPTEMBER 2020	315.000,00		59.015.629,00
5.208		10027.27/BPK/UP /B02/DISDIK/XI/2 020	07.26	HONORARIUM PENGURUS BARANG PENGGUNA BULAN JULI S.D SEPTEMBER 2020	60.000,00		59.075.629,00
5.209		10042.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPN atas Pembelian Bahan Praktek ATP-ATPH		2.900.000,00	56.175.629,00
5.210		10043.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPN Dalam Negeri Belanja ATK dan Bahan Praktek Jurusan MM		822.727,00	55.352.902,00
5.211		10044.33/STR-PP H22/DISDIK/2020	08.03	PPH Pasal 22 atas Pengadaan Bahan Cetak		51.272,00	55.301.630,00
5.212		10045.33/STR-PP N/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPN Dalam Negeri atas Belanja Cetak		341.818,00	54.959.812,00
5.213		10046.33/STR-PP H21/DISDIK/2020	08.03	Dibayar PPH Pasal 21 atas Belanja Pemeliharaan Kantor		133.000,00	54.826.812,00
5.214		10051.09.27/BPK/ UP/B01/SMAN1TB I/IV/2020	09.27	Pembayaran Honor PPHP Bulan April s.d Juni 2020	75.000,00		54.901.812,00
5.215		10051.09.27/PPH 21/BPK/UP/B01/S MAN1TBI/IV/2020	09.27	PPH 21 ATAS PEMBAYARAN HONOR PPHP BULAN APRIL S.D JUNI 2020		75.000,00	54.826.812,00
5.216		10052.09.27/BPK/ UP/B01/SMAN1TB I/IV/2020	09.27	belanja makan dan minum kegiatan PPDB	630.000,00		55.456.812,00
5.217		10052.09.27PPH2 3/BPK/UP/B01/S MAN1TBI/IV/2020	09.27	PPH 23 ATAS PEMBAYARAN MAKAN MINUM KEG. PPBD 2020		630.000,00	54.826.812,00
5.218		10064.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/X/2020	07.07	PPH 21 atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan SMA Negeri 1 Pangkalpinang		880.000,00	53.946.812,00
5.219		10066.07/STR-PP H21/DISDIK-SMA N1PKP/X/2020	07.07	PPH21 atas Honorarium PPHP SMA Negeri 1 Pangkalpinang		76.000,00	53.870.812,00
5.220		10067.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/X/2020	07.07	PPH 22 atas Belanja Alat Tulis kantor SMA Negeri 1 Pangkalpinang		96.818,00	53.773.994,00
5.221		10067.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/X/2020	07.07	PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor SMA Negeri 1 Pangkalpinang		645.454,00	53.128.540,00
5.222		10068.07/STR-PP H23/DISDIK-SMA N1PKP/X/2020	07.07	PPH 23 atas Belanja sewa Baju Adat SMA Negeri 1 Pangkalpinang		45.000,00	53.083.540,00
5.223		10069.07/STR-PP H23/DISDIK-SMA N1PKP/X/2020	07.07	PPH 23 atas Belanja Makan Minum Kegiatan SMA Negeri 1 Pangkalpinang		81.000,00	53.002.540,00
5.224		10072.07/BPK/GU /DISDIK-SMAN1P KP/X/2020	07.07	Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih SMA Negeri 1 Pangkalpinang	263.664,00		53.266.204,00
5.225		10072.07/STR-PP H22/DISDIK-SMA N1PKP/X/2020	07.07	PPH22 atas Belanja Peralatan Kebersihan SMA Negeri 1 pangkalpinang		34.391,00	53.231.813,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.226	12/10/20	10072.07/STR-PP N/DISDIK-SMAN1 PKP/X/2020	07.07	PPN atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMA Negeri 1 Pangkalpinang		229.273,00	53.002.540,00
5.227		10084.07/BPK/PP N/UP/B02/DISDIK . SMKN2PKP/2020	07.03	Setor Pajak Belanja Bahan Praktek SMKN2 PKP		1.530.679,00	51.471.861,00
5.228		10084.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Belanja Bahan praktek SMKN 2 pangkalpinang	1.760.281,00		53.232.142,00
5.229		10084.07/PPH/UP/ B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor PPh Belanja Bahan Praktek SMKN2 Pkpinang		229.602,00	53.002.540,00
5.230		10085.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	pembayaran Belanja Service AC SMKN2 Pangkalpinang	300.000,00		53.302.540,00
5.231		10085.07/STRPPH /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor Pajak Belanja Pemeliharaan AC SMKN2 Pangkalpinang		300.000,00	53.002.540,00
5.232		10090.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Belanja Pemeliharaan Gedung kantor SMKN2 pangkalpinang	4.181.819,00		57.184.359,00
5.233		10090.07/PPH/UP/ B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor Pajak PPh Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor SMKN2 Pangkalpinang		545.475,00	56.638.884,00
5.234		10090.07/PPN/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor PPN Belanja Pemeliharaan Gedung kantor SMKN2 PKpinang		3.636.364,00	53.002.520,00
5.235		10091.07/BPK/ST R PPh/B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor Pajak perlengkapan olahraga SMKN2 Pangkalpinang		238.636,00	52.763.884,00
5.236		10091.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Belanja Perlengkapan Olahraga SMKN2 Pangkalpinang	1.829.545,00		54.593.429,00
5.237		10091.07/BPK/UP /PPNB02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor Pajakkan perlengkapan olahraga		1.590.909,00	53.002.520,00
5.238		10092.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (April sd Juli) 2020	580.000,00		53.582.520,00
5.239		10092.07/STR-PP h22/SMKN5PKP/X /2020	07.06	Penyetoran PPh 22 Belanja Bahan Praktik Siswa		272.727,00	53.309.793,00
5.240		10092.07/STR-PP N/SMKN5PKP/X/2 020	07.06	Penyetoran PPN Belanja Bahan Praktik Siswa		1.818.182,00	51.491.611,00
5.241		10092.07/STRPPh /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor Pajak Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan SMKN2 Pangkalpinang		580.000,00	50.911.611,00
5.242		10092.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/X/2020	07.06	Pembayaran Belanja Bahan Praktik Siswa	2.090.909,00		53.002.520,00
5.243		10093.07/BPK/ST RPPh/B02/DISDIK . SMKN2PKP/2020	07.03	Setor Pajak Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa SMKN2 Pangkalpinang		180.000,00	52.822.520,00
5.244		10093.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	pembayaran Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (Bulan April sd juli) 2020	228.000,00		53.050.520,00
5.245		10093.07/STR PPhB02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Setor Pajak Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa SMKN2 Pangkalpinang		228.000,00	52.822.520,00
5.246		10094.07/BPK/UP /B02/DISDIK. SMKN2PKP/2020	07.03	Pembayaran Honorarium pengelola keuangan daerah (Bulan April sd Juli)2020	180.000,00		53.002.520,00
5.247		10101.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Belanja Cetak Sampul Raport SMAN 3 Pangkalpinang	2.140.569,00		55.143.089,00
5.248		10101.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Penyetoran PPh 22 Belanja Cetak Sampul Raport SMAN 3 Pangkalpinang		279.205,00	54.863.884,00
5.249		10101.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/X/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Cetak Sampul Raport SMAN 3 Pangkalpinang		1.861.364,00	53.002.520,00
5.250		10107.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan untuk 6 bulan SMAN 3 Pangkalpinang	1.041.600,00		54.044.120,00
5.251		10108.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa (PPHP) untuk 6 bulanSMAN 3 Pangkalpinang	114.000,00		54.158.120,00
5.252		10112.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor SMAN 3 Pangkalpinang	1.636.363,00		55.794.483,00
5.253		10113.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Belanja makanan dan minuman kegiatan workshop pengelolaan keuangan SMAN 3 Pangkalpinang	42.859,00		55.837.342,00
5.254		10117.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Belanja bahan obat-obatan SMAN 3 Pangkalpinang	240.455,00		56.077.797,00
5.255		1087/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH BELANJA ATK		102.682,00	55.975.115,00
5.256		1087/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN BELANJA ATK		684.545,00	55.290.570,00
5.257		PPh.21/KW099/79 /GU9/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 21 HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA BULAN JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER TAHUN 2020		189.000,00	55.101.570,00
5.258		PPh.22/KW102/79 /GU9/SMAN1TP/2 020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020		20.455,00	55.081.115,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.259	12/10/20	PPh.23/KW107/79 /GU9/SMAN1TP/2020	10.09	SETORAN PPh PASAL 23 BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020		792.000,00	54.289.115,00
5.260		PPN/KW102/79/GU9/SMAN1TP/2020	10.09	SETORAN PPN BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020		136.364,00	54.152.751,00
5.261		PPN/KW107/79/GU9/SMAN1TP/2020	10.09	SETORAN PPN BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020		3.272.727,00	50.880.024,00
5.262	13/10/20	00040/PAJAK/SMKN1MB/2020	07.14	PPN ATAS KEGIATAN BELANJA PENGGANDAAN SOAL DAN LJK UTS GANJIL		227.272,00	50.652.752,00
5.263		00041/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH PASAL 22 ATAS KEGIATAN BELANJA PENGGANDAAN SOAL DAN LJK UTS GANJIL		34.090,00	50.618.662,00
5.264		00042/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH PASAL 22 ATAS KEGIATAN BELANJA MAKAN MINUM DAN SNACK UTS GANJIL		16.363,00	50.602.299,00
5.265		00043/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 21 ATAS KEGIATAN HONORARIUM PANITIA UTS GANJIL TP.2020/2021		5.000,00	50.597.299,00
5.266		007.27PAJAK/SMA N2PB/2020	07.26	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN		315.000,00	50.282.299,00
5.267		008.27/PAJAK/SMAN2PB/2020	07.26	HONORARIUM PENGURUS BARANG PENGGUNA		60.000,00	50.222.299,00
5.268		0118/KWITANSI/SMAN2TP/2020	10.10	Pemeliharaan Peralatan Kantor	158.853,00		50.381.152,00
5.269		0119/KWITANSI/SMAN2TP/2020	10.10	belanja pem.Komputer	265.227,00		50.646.379,00
5.270		10048.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/VI/2020	09.21	HONORARIUM PPTK BULAN AGUSTUS s.d OKTOBER	105.000,00		50.751.379,00
5.271		10049.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2020	09.21	HONORARIUM STAF PELAKSANA KEGIATAN BULAN AGUSTUS s.d OKTOBER	60.000,00		50.811.379,00
5.272		10050.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2020	09.21	HONORARIUM PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN BULAN AGUSTUS s.d OKTOBER	60.000,00		50.871.379,00
5.273		10051.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2020	09.21	HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA BULAN AGUSTUS s.d OKTOBER	45.000,00		50.916.379,00
5.274		10069.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2020	07.05	honorarium panitia pelaksana kegiatan dari Mei - Agustus 2020	680.000,00		51.596.379,00
5.275		10070.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2020	07.05	honorarium tim Pemeriksa barang dan jasa Mei-Agustus 2020	60.000,00		51.656.379,00
5.276		10071.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2020	07.05	honorarium Tim PPHP Mei - Agustus 2020	76.000,00		51.732.379,00
5.277		10071.48/BPK/UP /BO2/SMAN1KOBAN/IV/2020	09.07	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih TW IV	862.291,00		52.594.670,00
5.278		10072.09.17/BPK/UP/BO1/SMKN1PBSR/IV/2020	09.17	Belanja pemeliharaan gedung kantor SMKN 1 Pulau Besar	709.637,00		53.304.307,00
5.279		10072.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2020	07.05	Belanja ATK SMK N 4 PANGKALPINANG	1.097.966,00		54.402.273,00
5.280		10072.48/BPK/UP /BO2/SMAN1KOBAN/IV/2020	09.07	Belanja Alat Listrik dan Elektronik SMA Negeri 1 Koba	1.045.455,00		55.447.728,00
5.281		10073.53/PPN/SMAN2SUNGAISELAN/III/2020	09.12	SETOR PPH21 BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DI SMAN 2 SUNGAISELAN BULAN SEPTEMBER 2020		185.000,00	55.262.728,00
5.282		10074.53/BPK/UP /BO1/SMAN 2SS/IV/2020	09.12	BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DI SMAN 2 SUNGAISELAN BLN SEPTEMBER 2020	185.000,00		55.447.728,00
5.283		10074.53/PPN/SMAN2SUNGAISELAN/III/2020	09.12	SETOR PPH 21 BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DI SMAN 2 SUNGAISELAN BULAN OKTOBER 2020		185.000,00	55.262.728,00
5.284		10075.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2020	07.05	Belanja Kebersihan dan bahan pembersih lainnya SMK N 4 Pangkalpinang	1.019.381,00		56.282.109,00
5.285		10075.48/BPK/UP /BO2/SMAN1KOBAN/IV/2020	09.07	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK dan Staff Pelaksana Kegiatan) Bulan JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER 2020	175.000,00		56.457.109,00
5.286		10075.53/BPK/UP /BO1/SMAN 2SS/IV/2020	09.12	BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DI SMAN 2 SUNGAISELAN BLN OKTOBER 2020	185.000,00		56.642.109,00
5.287		10075.53/PPN/SMAN2SUNGAISELAN/III/2020	09.12	SETOR PPH 21 BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DI SMAN 2 SUNGAISELAN BULAN NOVEMBER 2020		185.000,00	56.457.109,00
5.288		10076.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2020	07.05	Belanja bahan praktek	250.909,00		56.708.018,00
5.289		10076.48/BPK/UP /BO2/SMAN1KOBAN/IV/2020	09.07	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa (Pejabat Pengadaan) Bulan JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER 2020	136.000,00		56.844.018,00
5.290		10076.53/BPK/UP /BO1/SMAN 2SS/IV/2020	09.12	BELANJA HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DI SMAN 2 SUNGAISELAN BLN NOVEMBER 2020	185.000,00		57.029.018,00
5.291		10076.53/PPN/SMAN2SUNGAISELAN/III/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK TRIWULAN 4 DI SMAN 2 SUNGAISELAN		156.818,00	56.872.200,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.292	13/10/20	10077.48/BPK/UP /B02/SMAN1KOBAB /IV/2020	09.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah (Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan PPHP) bulan JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER 2020	264.000,00		57.136.200,00
5.293		10077.53/PPN/SM AN2SUNGAISELAN /III/2020	09.12	SETOR PPH 22 BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK TRIWULAN 4 DI SMAN 2 SUNGAISELAN		20.455,00	57.115.745,00
5.294		10078.53/PPN/SM AN2SUNGAISELAN /III/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN TRIWULAN 4 DI SMAN 2 SUNGAISELAN		156.818,00	56.958.927,00
5.295		10079.53/PPN/SM AN2SUNGAISELAN /III/2020	09.12	SETOR PPH 22 BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN TRIWULAN 4 DI SMAN 2 SUNGAISELAN		20.455,00	56.938.472,00
5.296		10082.09/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	07.05	belanja pemeliharaan mesi risso SMK N 4 Pangkalpinang	219.382,00		57.157.854,00
5.297		10083.09/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	07.05	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER	2.984,00		57.160.838,00
5.298		10084.09/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	07.05	BELANJA PEMELIHARAN AC	26.344,00		57.187.182,00
5.299		10085.09/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	07.05	belanja pemeliharaan gedung SMK Negeri 2020	916.363,00		58.103.545,00
5.300		10087.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/IV/2020	09.12	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK TW 4 DI SMAN 2 SUNGAISELAN	177.273,00		58.280.818,00
5.301		10089.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/IV/2020	09.12	BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN TW 4 DI SMAN 2 SUNGAISELAN	177.273,00		58.458.091,00
5.302		10090.65/BPK/UP /B02/SMANPYG/2 020	09.24	Belanja Pembayaran Cetak Map Dokument Raport di SMA N 1 Payung	1.195.855,00		59.653.946,00
5.303		10092.65/BPK/UP /B02/SMANPYG/2 020	09.24	Belanja Instruktur Pelatih Eskul Bulan Oktober - Nopember 2020 di SMA N 1 Payung	660.000,00		60.313.946,00
5.304		109/SSP/PPH Pasal 21/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 21 atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Agustus an. Drs. Erli Pranajaya dan Setiawan, SE		158.100,00	60.155.846,00
5.305		110/SSP/PPH Pasal 21/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 21 atas Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Bulan Agustus an. Siswoyo, S.Pd.Kor		31.000,00	60.124.846,00
5.306		111/SSP/PPH Pasal 21/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 21 atas Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Bulan Agustus an. Doni Hermanto, S.pd		15.000,00	60.109.846,00
5.307		112/SSP/PPH 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada Toko YT Elektric Bulan September 2020		37.950,00	60.071.896,00
5.308		113/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada Toko YT Elektric Bulan September 2020		253.000,00	59.818.896,00
5.309		114/SSP/PPH 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Spanduk pada Nusantara Grafika		4.425,00	59.814.471,00
5.310		115/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Spanduk pada Nusantaraaa Grafika		29.500,00	59.784.971,00
5.311		116/SSP/PPH 23/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 23 atas Belanja Jasa Service pada Duta Variasi Motor		2.000,00	59.782.971,00
5.312		117/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Jasa Service pada Duta Variasi Motor		10.000,00	59.772.971,00
5.313		118/SSP/PPH 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Penggantian Suku Cadang pada Duta Variasi Motor		3.105,00	59.769.866,00
5.314		119/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Penggantian Suku Cadang pada Duta Variasi Motor		20.700,00	59.749.166,00
5.315		120/SSP/PPH 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Penggandaan pada Foto Copy Ikbar		18.000,00	59.731.166,00
5.316		121/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Penggandaan pada Fotocopy Ikbar		120.000,00	59.611.166,00
5.317		122/SSP/PPH 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kantin Berage Bulan September 2020		18.000,00	59.593.166,00
5.318		123/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kantin Berage Bulan September 2020		120.000,00	59.473.166,00
5.319		124/SSP/PPH 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada Kantin Berage		87.600,00	59.385.566,00
5.320		125/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada Kantin Berage		584.000,00	58.801.566,00
5.321		126/SSP/PPH 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Pakaian Olah Raga pada Toko Jemas		12.000,00	58.789.566,00
5.322		127/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Pakaian Olah Raga pada Toko Jemas		80.000,00	58.709.566,00
5.323		128/SSP/PPH 23/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 23 atas Belanja Pemeliharaan AC pada CV. Dhea Ananda Bulan September 2020		33.000,00	58.676.566,00
5.324		129/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPn atas Belanja Pemeliharaan AC pada CV. Dhea Ananda Bulan September 2020		165.000,00	58.511.566,00
5.325	14/10/20	0113/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan september dan oktober 2020	425.000,00		58.936.566,00
5.326		0113/SPJGU/STR-PPH 21/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 21 Honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan september dan oktober 2020		425.000,00	58.511.566,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.327	14/10/20	0114/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Honorarium pengelolaan keuangan daerah (honorarium pembantu pengurus barang) bulan september dan oktober 2020	30.000,00		58.541.566,00
5.328		0114/SPJGU/STR- PPH 21/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 21 Honorarium pengelolaan keuangan daerah (honorarium pembantu pengurus barang) bulan september dan oktober 2020		30.000,00	58.511.566,00
5.329		0115/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja ATK	294.295,00		58.805.861,00
5.330		0115/SPJGU/STR- PPH 22/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 22 Belanja ATK		38.386,00	58.767.475,00
5.331		0115/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Belanja ATK		255.909,00	58.511.566,00
5.332		0117/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja bahan praktek jurusan Multimedia	940.909,00		59.452.475,00
5.333		0117/SPJGU/STR- PPH 22/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 22 Belanja bahan praktek jurusan Multimedia		122.727,00	59.329.748,00
5.334		0117/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Belanja bahan praktek jurusan Multimedia		818.182,00	58.511.566,00
5.335		0118/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja bahan praktek Pengajuan Bahan Sekolah Pencetak Alumni	547.195,00		59.058.761,00
5.336		0118/SPJGU/STR- PPH 22/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 22 Belanja bahan praktek Pengajuan Bahan Sekolah Pencetak Alumni		71.373,00	58.987.388,00
5.337		0118/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Belanja bahan praktek Pengajuan Bahan Sekolah Pencetak Alumni		475.822,00	58.511.566,00
5.338		0120/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja Pemeliharaan AC	232.909,00		58.744.475,00
5.339		0120/SPJGU/STR- PPH 23/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 23 Belanja Pemeliharaan AC		42.000,00	58.702.475,00
5.340		0120/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Belanja Pemeliharaan AC		190.909,00	58.511.566,00
5.341		045/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ATAS BELANJA ATK		1.704.545,00	56.807.021,00
5.342		10072.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan juli, agustus, september pada sman 1 simpang rimba	206.250,00		57.013.271,00
5.343		10073.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja honorarium pengelolaan keuangan daerah bulan juli, agustus, september pada sman 1 simpang rimba	108.000,00		57.121.271,00
5.344		10074.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja alat tulis kantor	1.566.614,00		58.687.885,00
5.345		10075.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja alat listrik dan elektronik	156.819,00		58.844.704,00
5.346		10076.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	944.359,00		59.789.063,00
5.347		10080.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja penggandaan	135.640,00		59.924.703,00
5.348		10081.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja sewa sarana mobilitas darat kegiatan Field Trip	610.000,00		60.534.703,00
5.349		10112.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Belanja Alat Tulis Kantor di SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	1.866.973,00		62.401.676,00
5.350		10113.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kanotr di SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	100.000,00		62.501.676,00
5.351		10117.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Belanja Pemeliharaan Komputer di SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	140.000,00		62.641.676,00
5.352		10118.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Thn 2020	2.090.909,00		64.732.585,00
5.353		10195.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.500,00		64.830.085,00
5.354		10197.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	261.364,00		65.091.449,00
5.355		10200.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja makanan dan minuman rapat	47.600,00		65.139.049,00
5.356		10201.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja makanan dan minuman tamu	365.909,00		65.504.958,00
5.357		10202.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja Penggandaan (Fotocopy Bulanan)	159.091,00		65.664.049,00
5.358		10205.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja alat tulis kantor	940.909,00		66.604.958,00
5.359		105/UP/CABDIN/X /2020	10.13	Belanja Honorarium PPTK SMK Negeri 1 Kelapa Kampit Periode September 2020	43.750,00		66.648.708,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.360	14/10/20	106/UP/CABDIN/X /2020	10.13	Belanja Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan SMK Negeri 1 Kelapa Kampit Periode September 2020	21.000,00		66.669.708,00
5.361		107/UP/CABDIN/X /2020	10.13	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan dan Pembantu Pengurus Barang SMK Negeri 1 Kelapa Kampit Periode September 2020	58.000,00		66.727.708,00
5.362		109/UP/CABDIN/X /2020	10.13	Belanja ATK SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	517.500,00		67.245.208,00
5.363		110/UP/CABDIN/X /2020	10.13	Belanja Peralatan Alat Listrik dan Elektronik SMKN 1 Kelapa Kampit	418.181,00		67.663.389,00
5.364		111/UP/CABDIN/X /2020	10.13	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMKN 1 Kelapa Kampit	470.455,00		68.133.844,00
5.365		113.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	belanja Bahan dan Alat Kebersihan	226.236,00		68.360.080,00
5.366		113/UP/CABDIN/X /2020	10.13	Belanja Makan dan Minum Rapat SMKN 1 Kelapa Kampit	40.000,00		68.400.080,00
5.367		114.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	belanja ATK SMKN 2 Tanjungpandan	367.581,00		68.767.661,00
5.368		89	10.16	PPN atas belanja cetak student newspaper		136.364,00	68.631.297,00
5.369		90	10.16	PPH Pasal 21 atas honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		97.500,00	68.533.797,00
5.370		91	10.16	PPN atas belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih		227.273,00	68.306.524,00
5.371		92	10.16	PPH Pasal 22 atas belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih		34.091,00	68.272.433,00
5.372		93	10.16	PPH Pasal 23 atas belanja makanan dan minuman rapat		47.600,00	68.224.833,00
5.373		94	10.16	PPN atas belanja makanan dan minuman tamu		318.182,00	67.906.651,00
5.374		95	10.16	PPH Pasal 22 atas belanja makanan dan minuman tamu		47.727,00	67.858.924,00
5.375		96	10.16	PPN atas belanja penggandaan (Fotocopy Bulanan)		159.091,00	67.699.833,00
5.376		97	10.16	PPN atas belanja ATK		818.182,00	66.881.651,00
5.377		98	10.16	PPH Pasal 22 atas belanja ATK		122.727,00	66.758.924,00
5.378	15/10/20	010/10072.09.17/ PPh.ps.23/APBD/S MKN1PBSR/2020	09.17	PPh Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/sekolah SMKN 1 Pulau Besar		118.273,00	66.640.651,00
5.379		010/10072.09.17/ PPh.ps.23/APBD/S MKN1PBSR/2020	09.17	PPN Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Sekolah SMKN 1 Pulau Besar		591.364,00	66.049.287,00
5.380		10082.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja makanan dan minuman (nasi kotak) kegiatan Field Trip	548.864,00		66.598.151,00
5.381		10083.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja makanan dan minuman (Snack) kegiatan Field Trip	329.319,00		66.927.470,00
5.382		10112.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Alat Tulis Kantor		1.866.973,00	65.060.497,00
5.383		10113.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Disetor PPh23 Atas Jasa Servis Peralatan kantor dan Perlengkapan kantor		100.000,00	64.960.497,00
5.384		10117.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Disetor PPh23 Atas Belanja Pemeliharaan Komputer		140.000,00	64.820.497,00
5.385		10118.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Pemeliharaan Gedung dan Taman		2.090.909,00	62.729.588,00
5.386		KW078.74/GU09/ SMKN3TP/2020	10.04	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (PPTK DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN) BULAN JUNI S.D AGUSTUS 2020 SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	211.875,00		62.941.463,00
5.387		KW079.74/GU09/ SMKN3TP/2020	10.04	HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA (PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN) BULAN JUNI S.D SEPTEMBER 2020 SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	84.000,00		63.025.463,00
5.388		KW080.74/GU09/ SMKN3TP/2020	10.04	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA) BULAN JUNI S.D SEPTEMBER 2020 SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	60.000,00		63.085.463,00
5.389		KW091.74/GU09/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	162.272,00		63.247.735,00
5.390	16/10/20	0042/01.09/BPK/ UP/DISDIK/2020	01.09	Pembayaran Honorarium panitia pelaksana kegiatan pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa tidak mampu dan/atau berprestasi untuk bulan Juli, Agustus, September 2020 (3 Bulan) an. Amir ma'ruf dkk (sebanyak 4 orang)	427.500,00		63.675.235,00
5.391		0044/01.09/BPK/ UP/DISDIK/2020	01.09	Pembayaran honorarium kepanitiaan kegiatan seleksi pemberian beasiswa tahfizh Qur'an Pemerintah Prov. Kep. Babel tgl 01 s/d 03 September 2020 di LPMP Prov. Kep. Babel an Muhammad Sastrawan, S.Ag dkk (sebanyak 8 Orang)	175.000,00		63.850.235,00
5.392		0045/01.09/BPK/ UP/DISDIK/2020	01.09	Pembayaran honorarium tim penguji hafizh dan koordinator penguji hafizh dan panitera kegiatan seleksi pemberian beasiswa tahfizh qur'an pemerintah Prov. Kep. Babel tgl 01 s/d 03 September 2020 di LPMP Prov. Kep. Babel a/n H. Sulaiman, S.Pd.I.,M.H dkk (seb	1.350.000,00		65.200.235,00
5.393		10007.16/STR-PP H21/DISDIK/2020	07.15	PPh 21 atas Pejabat Pelaksana Kegiatan		150.000,00	65.050.235,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.394	16/10/20	10008.16/STR-PP H21/DISDIK/2020	07.15	PPh 21 atas Staff Pelaksana Kegiatan		76.000,00	64.974.235,00
5.395		10009.16/STR-PP H21/DISDIK/2020	07.15	PPh 21 atas Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		25.000,00	64.949.235,00
5.396		10010.16/STR-PP H21/DISDIK/2020	07.15	PPh 21 atas Pembantu Pengurus Barang Pengguna		25.000,00	64.924.235,00
5.397		10011.16/STR-PP H21/DISDIK/2020	07.15	PPh 21 atas Penyusun/Pembuat Bahan Ujian Sekolah/USBN		150.000,00	64.774.235,00
5.398		10012.16/STR-PP H21/DISDIK/2020	07.15	PPh 21 atas Penyusun/Pembuat Bahan Ujian Kenaikan Kelas		120.000,00	64.654.235,00
5.399		10013.16/STR-PP H21/DISDIK/2020	07.15	PPh 21 atas Pengawas Pelaksanaan Ujian Kenaikan Kelas		112.000,00	64.542.235,00
5.400		10014.16/STR-PP H21/DISDIK/2020	07.15	PPh 21 atas Pembimbing Kegiatan PKL-DUDI		225.000,00	64.317.235,00
5.401		10015.16/STR-PP H21/DISDIK/2020	07.15	PPh 21 atas Penguji Materi dan Laporan PKL-DUDI		60.000,00	64.257.235,00
5.402		10128.89/GU/SMA N1MGR/IV/2020	10.19	Belanja Pemeliharaan AC	118.636,00		64.375.871,00
5.403		10128.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPN Belanja Pemeliharaan AC		118.636,00	64.257.235,00
5.404		10131.89/GU/SMA N1MGR/IV/2020	10.19	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	115.000,00		64.372.235,00
5.405		10131.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPN Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		115.000,00	64.257.235,00
5.406		10145.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2020	09.09	BAYAR HONORARIUM PPTK UNTUK BULAN OKTOBER S.D DESEMBER 2020	180.000,00		64.437.235,00
5.407		10146.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2020	09.09	BAYAR HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN BULAN ONTOBER DAN NOVEMBER 2020	40.000,00		64.477.235,00
5.408		10147.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2020	09.09	BAYAR HONORARIUM PPHP BULAN OKTOBER S.D DESEMBER 2020	90.000,00		64.567.235,00
5.409		10148.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2020	09.09	BAYAR HONORARIUM PENGURUS BARANG PEMBANTU BULAN OKTOBER DAN NOVEMBER 2020	30.000,00		64.597.235,00
5.410		10149.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2020	09.09	BAYAR BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK	209.091,00		64.806.326,00
5.411		10150.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2020	09.09	BAYAR BELANJA ATK	1.021.179,00		65.827.505,00
5.412		10152.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2020	09.09	BAYAR BELANJA PERALATAN DAN BAHAN PEMBERSIH	209.091,00		66.036.596,00
5.413		10153.09/BPK/UP /BO2/SMAN1Ng/2020	09.09	B A Y A R B E L A N J A KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET BULAN OKTOBER 2020	318.182,00		66.354.778,00
5.414		10154.09/BPK/UP /BO2/SMAN1NMg/2020	09.09	BAYAR BELANJA BAHAN OBAT-OBATAN	107.159,00		66.461.937,00
5.415		115.10.22/KW/UP /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Cetak Sampul Raport SMK Negeri 1 Sijuk	1.411.364,00		67.873.301,00
5.416		125.10.22/KW/UP /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Alat Tulis Kantor SMK Negeri 1 Sijuk	601.136,00		68.474.437,00
5.417		126.10.22/KW/UP /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Perlengkapan Kantor SMK Negeri 1 Sijuk	131.818,00		68.606.255,00
5.418		56/Str PPh/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja Honorarium PPTK Periode September 2020		43.750,00	68.562.505,00
5.419		57/Str PPh/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja Honorarium Tim pemeriksa Barang dan Jasa periode September 2020		21.000,00	68.541.505,00
5.420		58/Str PPh/2020	10.13	Pembayaran PPh 21 atas belanja honorarium Staf Pengelola Keuangan dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna periode September 2020		58.000,00	68.483.505,00
5.421		59/Str PPN/2020	10.13	Pembayaran PPN atas belanja Alat Tulis Kantor		450.000,00	68.033.505,00
5.422		60/Str PPh/2020	10.13	Pembayaran PPh 22 atas belanja Alat Tulis Kantor		67.500,00	67.966.005,00
5.423		61/Str PPN/2020	10.13	Pembayaran PPN atas belanja Alat Listrik dan Elektronik		363.636,00	67.602.369,00
5.424		62/Str PPh/2020	10.13	Pembayaran PPh 22 atas belanja Alat Listrik dan Elektronik		54.545,00	67.547.824,00
5.425		63/Str PPN/2020	10.13	Pembayaran PPN atas belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		409.091,00	67.138.733,00
5.426		64/Str PPh/2020	10.13	Pembayaran PPh atas belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		61.364,00	67.077.369,00
5.427		65/Str PPh/2020	10.13	Pembayaran PPh 23 atas belanja Makan Minum Rapat		40.000,00	67.037.369,00
5.428	19/10/20	0137.32/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	Pembayaran Honorarium PPTK bulan September 2020	43.750,00		67.081.119,00
5.429		0137.32/PPh21/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium PPTK bulan September 2020		43.750,00	67.037.369,00
5.430		0138.32/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	Pembayaran Honorarium Staf Pengelola Keuangan bulan September 2020	25.000,00		67.062.369,00
5.431		0138.32/PPh21/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Staf Pengelola Keuangan bulan September 2020		25.000,00	67.037.369,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.432	19/10/20	0139.32/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan September 2020	21.000,00		67.058.369,00
5.433		0139.32/PPH21/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan September 2020		21.000,00	67.037.369,00
5.434		0140.32/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan September 2020	15.000,00		67.052.369,00
5.435		0140.32/PPH21/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan September 2020		15.000,00	67.037.369,00
5.436		0145.32/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	Belanja Bahan Praktek Pembelajaran Program Studi Teknik Komputer Jaringan	3.083.464,00		70.120.833,00
5.437		0145.32/PPH22/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	PPh atas Belanja Bahan Praktek Pembelajaran Program Studi Teknik Komputer Jaringan		402.191,00	69.718.642,00
5.438		0145.32/PPN/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	PPN atas Belanja Bahan Praktek Pembelajaran Program Studi Teknik Komputer Jaringan		2.681.273,00	67.037.369,00
5.439		0146/Kwitansi/SMAN1MBL/IV/2020	10.07	Belanja Alat Tulis Kantor	295.341,00		67.332.710,00
5.440		0147.32/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan Lab TKJ dan Multimedia	1.050.681,00		68.383.391,00
5.441		0147.32/PPH22/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	PPh atas Belanja Pemeliharaan Peralatan Lab TKJ dan Multimedia		137.045,00	68.246.346,00
5.442		0147.32/PPN/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	PPN atas Belanja Pemeliharaan Peralatan Lab TKJ dan Multimedia		913.636,00	67.332.710,00
5.443		0148/Kwitansi/SMAN1MBL/IV/2020	10.07	Belanja Makan dan Minum Kegiatan (LSS)	25.900,00		67.358.610,00
5.444		0149/Kwitansi/SMAN1MBL/IV/2020	10.07	Belanja pemeliharaan gedung kantor	507.272,00		67.865.882,00
5.445		023/SETOR/PPH21/SMAN1MRW/2020	07.21	HONORARIUM PPTK BULAN JULI DAN AGUSTUS 2020		150.000,00	67.715.882,00
5.446		024/SETOR/PPH21/SMAN1MRW/2020	07.21	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BULAN JULI 2020		12.500,00	67.703.382,00
5.447		025/SETOR/PPH21/SMAN1MRW/2020	07.21	HONORARIUM PPHP JULI DAN AGUSTUS 2020		38.000,00	67.665.382,00
5.448		092KWITANSI/SMAN1SIJUK/2020	10.08	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	458.250,00		68.123.632,00
5.449		093/KWITANSI/SMAN1SIJUK/2020	10.08	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	45.000,00		68.168.632,00
5.450		094/KWITANSI/SMAN1SIJUK/2020	10.08	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	63.000,00		68.231.632,00
5.451		10030.60/STR/PPH22/DISDIK/2020	09.19	PPH PS 22 Atas Belanja Bahan Praktek		28.500,00	68.203.132,00
5.452		10030.60/STR/PPN/DISDIK/2020	09.19	PPN DN Atas Belanja Bahan Praktek		190.000,00	68.013.132,00
5.453		10032.60/STR/PPH22/DISDIK/2020	09.19	PPH PS 22 Atas Belanja Cetak		52.500,00	67.960.632,00
5.454		10032.60/STR/PPN/DISDIK/2020	09.19	PPN DN Atas Belanja Cetak		350.000,00	67.610.632,00
5.455		10033.60/STR/PPH21/DISDIK/2020	09.19	PPH PS 21 Atas Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.		120.000,00	67.490.632,00
5.456		10082.48/BPK/UP/BO2/SMAN1KOBA/IV/2020	09.07	Belanja ATK TW IV Tahun 2020 SMAN 1 Koba	1.701.164,00		69.191.796,00
5.457		10086.33/BPK/UP/BO2/DISDIK/IV2020	08.05	Belanja Honorarium Tim Kegiatan PLS dan Workshop Media Pembelajaran SMKN 1 Tempilang	97.500,00		69.289.296,00
5.458		10093.33/BPK/UP/BO2/DISDIK/IV2020	08.05	Belanja Pemeliharaan Komputer SMKN 1 Tempilang	381.900,00		69.671.196,00
5.459		10098.48/BPK/UP/BO2/SMAN1KOBA/IV/2020	09.07	Belanja Spanduk Kegiatan SMAN 1 Koba	112.727,00		69.783.923,00
5.460		10104.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	Honorarium panitia pelaksana kegiatan untuk bulan mei & juni 2020	141.250,00		69.925.173,00
5.461		10105.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	Honorarium tim pemeriksa barang dan jasa untuk bulan mei dan juni 2020	53.750,00		69.978.923,00
5.462		10106.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	Belanja alat tulis kantor	313.636,00		70.292.559,00
5.463		10107.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	Belanja alat tulis kantor	136.364,00		70.428.923,00
5.464		10115.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	Belanja Penggandaan/Foto copy	113.636,00		70.542.559,00
5.465		10117.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	Belanja Spanduk	101.818,00		70.644.377,00
5.466		55/KWITANSI/APBD1/SMAN1MB/2020	07.19	Belanja Bahan perlengkapan	181.818,00		70.826.195,00
5.467		56/KWITANSI/APBD1/SMAN1MB/2020	07.19	Belanja Pemeliharaa Peralatan Kantor	181.818,00		71.008.013,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.468	19/10/20	PPh.21/KW078.74 /GU09/SMKN3TP/2020	10.04	PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		211.875,00	70.796.138,00
5.469		PPh.21/KW079.74 /GU09/SMKN3TP/2020	10.04	PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		84.000,00	70.712.138,00
5.470		PPh.21/KW080.74 /GU09/SMKN3TP/2020	10.04	PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		60.000,00	70.652.138,00
5.471		PPN/KW091.74/GU09/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		162.272,00	70.489.866,00
5.472	20/10/20	075/STR_PPH21/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH21 BELANJA HONORARIUM PPTK DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN BULAN AGUSTUS S.D OKTOBER SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		131.250,00	70.358.616,00
5.473		076/STR_PPH21/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH21 BELANJA HONRRARIUM PPHP DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA BULAN AGUSTUS S.D OKTOBER SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		90.000,00	70.268.616,00
5.474		077/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA ALAT KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH DANA APBD NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		46.398,00	70.222.218,00
5.475		077/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA ALAT KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		309.318,00	69.912.900,00
5.476		080/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA CETAK DAN DESAIN KARTU PELAJAR DANA APBD NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		52.159,00	69.860.741,00
5.477		080/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA CETAK DAN DESAIN KARTU PELAJAR DANA APBD NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		347.727,00	69.513.014,00
5.478		081/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA PENGGANDAAN DANA APBD NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		114.545,00	69.398.469,00
5.479		084/STR_PPH23/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH23 BELANJA PEMELIHARAAN AC NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		18.182,00	69.380.287,00
5.480		084/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA PEMELIHARAAN AC NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		90.909,00	69.289.378,00
5.481		087/STR_PPH23/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH23 BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ALAT BENGKEL TBSM NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		54.545,00	69.234.833,00
5.482		087/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ALAT BENGKEL TBSM NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		272.727,00	68.962.106,00
5.483		089/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA ATK NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		156.784,00	68.805.322,00
5.484		089/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA ATK NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		1.045.227,00	67.760.095,00
5.485		090/STR_PPH22/S MKTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPH22 BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		52.241,00	67.707.854,00
5.486		090/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		348.273,00	67.359.581,00
5.487		093/STR_PPN/SM KTBL/2020	09.15	BAYAR PAJAK PPN BELANJA SPANDUK NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020		152.000,00	67.207.581,00
5.488		10074.81/BPK/GU 10/B02/DISDIK/S LBNTPIV/2020	10.11	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SLB N TANJUNGPANDAN	131.250,00		67.338.831,00
5.489		10075.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II/2020	09.15	BELANJA HONORARIUM PPTK DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	131.250,00		67.470.081,00
5.490		10075.81/BPK/GU 10/B02/DISDIK/S LBNTPIV/2020	10.11	HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA SLB N TANJUNGPANDAN	63.000,00		67.533.081,00
5.491		10076.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II/2020	09.15	BELANJA HONORARIUM PPHP DAN PENGURUS BARANG SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	90.000,00		67.623.081,00
5.492		10076.81/BPK/GU 10/B02/DISDIK/S LBNTPIV/2020	10.11	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SLB N TANJUNGPANDAN	303.000,00		67.926.081,00
5.493		10077.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II/2020	09.15	BELANJA PERALATAN DAN BAHAN PEMBERSIH DANA APBD NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	355.716,00		68.281.797,00
5.494		10078.81/BPK/GU 10/B02/DISDIK/S LBNTPIV/2020	10.11	BELANJA ATK SLB N TANJUNGPANDAN	580.200,00		68.861.997,00
5.495		10079.81/BPK/GU 10/B02/DISDIK/S LBNTPIV/2020	10.11	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK SLB N TANJUNGPANDAN	113.600,00		68.975.597,00
5.496		10080.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II/2020	09.15	BELANJA CETAK KARTU PELAJAR KELAS X DANA APBD NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	399.886,00		69.375.483,00
5.497		10081.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II/2020	09.15	BELANJA PENGGANDAAN DANA APBD NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	114.545,00		69.490.028,00
5.498		10081.81/BPK/GU 10/B02/DISDIK/S LBNTPIV/2020	10.11	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SLB N TANJUNGPANDAN	224.200,00		69.714.228,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.499	20/10/20	10084.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II/2020	09.15	BELANJA PEMELIHARAAN AC DANA APBD NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	109.091,00		69.823.319,00
5.500		10085.81/BPK/GU 10/B02/DISDIK/S LBNTP/IV/2020	10.11	B E L A N J A S P A N D U K S L B N TANJUNGPANDAN	126.500,00		69.949.819,00
5.501		10086.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2020	08.05	Setoran PPH 21 Belanja Honorarium Tim Kegiatan SMKN 1 Tempilang		97.500,00	69.852.319,00
5.502		10087.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II/2020	09.15	PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BENGKEL DANA APBD NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	327.272,00		70.179.591,00
5.503		10088.81/BPK/GU 10/B02/DISDIK/S LBNTP/IV/2020	10.11	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SLB N TANJUNGPANDAN	83.450,00		70.263.041,00
5.504		10089.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II/2020	09.15	BELANJA ATK DANA APBD NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	1.202.011,00		71.465.052,00
5.505		10089.81/BPK/GU 10/B02/DISDIK/S LBNTP/IV/2020	10.11	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR SLB N TANJUNGPANDAN	314.600,00		71.779.652,00
5.506		10090.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II/2020	09.15	B E L A N J A A L A T L I S T R I K D A N ELEKTRONIK DANA APBD NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	400.514,00		72.180.166,00
5.507		10093.09.15/BPK/UP/B01/DISDIK/II/2020	09.15	BELANJA SPANDUK DANA APBD NPD 10 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020	152.000,00		72.332.166,00
5.508		10093.33/STR-PP H22/SMKN1TPL/2020	08.05	Setoran PPH 22 Belanja Pemeliharaan Komputer SMKN 1 Tempilang		63.700,00	72.268.466,00
5.509		10093.33/STR-PP N/SMKN1TPL/2020	08.05	Setoran PPN Belanja Pemeliharaan Komputer SMKN 1 Tempilang		318.200,00	71.950.266,00
5.510		10100.65/BPK/UP/B02/SMANPYG/2020	09.24	Belanja Pembayaran Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih di SMA N 1 Payung	107.037,00		72.057.303,00
5.511		10104.65/BPK/UP/B02/SMANPYG/2020	09.24	Belanja Siswa Juara Akademik Peringkat Kelas di SMA N 1 payung	581.318,00		72.638.621,00
5.512		10105.65/BPK/UP/B02/SMANPYG/2020	09.24	Pembayaran Belanja siswa juara umum akademik peringkat kelas di SMA N 1 Payung	96.887,00		72.735.508,00
5.513		10107.10/STR-PP h.21/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Penyetoran PPh 21 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Keuangan SMAN 3 PKP		1.041.600,00	71.693.908,00
5.514		10108.10/STR-PP h.21/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Penyetoran PPh 21 honorarium Tim pemeriksa barang SMAN 3 PKP		114.000,00	71.579.908,00
5.515		10112.10/STR-PP h.23/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Penyetoran PPh 23 Belanja pemeliharaan gedung kantor SMAN 3 PKP		272.727,00	71.307.181,00
5.516		10112.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/X/2020	07.09	Penyetoran PPN Belanja Pemeliharaan gedung kantor SMAN 3 PKP		1.363.636,00	69.943.545,00
5.517		10113.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/X/2020	07.09	Penyetoran PPh 22 Belanja makanan dan minuman kegiatan workshop SMAN 3 PKP		42.859,00	69.900.686,00
5.518		10117.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Penyetoran PPh 22 Belanja pengadaan obat-obatan SMAN 3 PKP		31.364,00	69.869.322,00
5.519		10117.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/X/2020	07.09	Penyetoran PPN belanja pengadaan obat-obatan SMAN 3 PKP		209.091,00	69.660.231,00
5.520		20173.101/BPK/UP/B01/DISDIK/IV/2020	10.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan bulan Juli - September 2020	243.750,00		69.903.981,00
5.521		20174.101/BPK/UP/B01/DISDIK/IV/2020	10.01	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa bulan Juli - September 2020	102.000,00		70.005.981,00
5.522		20176.101/BPK/UP/B01/DISDIK/IV/2020	10.01	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah April - Juni 2020	31.200,00		70.037.181,00
5.523	21/10/20	0150/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07	Belanja makan dan minum kegiatan (Field Trip)	196.200,00		70.233.381,00
5.524		0151/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07	Belanja Sewa Saran Mobilitas Darat (Sewa Bis Keg. Field Trip)	581.818,00		70.815.199,00
5.525		100	10.16	BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN		815.455,00	69.999.744,00
5.526		10098.06/BPK/UP/B02/DISDIK.SMK N1PKP/IV/2020	07.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK dan 2 orang Staf Pelaksana Kegiatan) bulan : Juli 2020 s/d Oktober 2020 SMK Negeri 1 Pangkalpinang	480.000,00		70.479.744,00
5.527		10098.06/SETOR-PPH21/X/2020	07.02	Honorarium PPTK bulan : Juli 2020 s/d Oktober 2020 SMK Negeri 1 Pangkalpinang		480.000,00	69.999.744,00
5.528		10099.06/BPK/UP/B02/DISDIK.SMK N1PKP/IV/2020	07.02	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan : Juli 2020 s/d Oktober 2020 SMK Negeri 1 Pangkalpinang	84.000,00		70.083.744,00
5.529		10099.06/SETOR-PPH21/X/2020	07.02	Honorarium PPHP bulan : Juli 2020 s/d Oktober 2020 SMK Negeri 1 Pangkalpinang		84.000,00	69.999.744,00
5.530		10100.06/BPK/UP/B02/DISDIK.SMK N1PKP/IV/2020	07.02	Honorarium Staf Pelaksana Kegiatan / Pengurus Barang Bulan : Juli 2020 s/d Oktober 2020 SMK Negeri 1 Pangkalpinang	60.000,00		70.059.744,00
5.531		10100.06/SETOR-PPH21/X/2020	07.02	Honorarium Pengurus Barang Pengguna Bulan : Juli 2020 s/d Oktober 2020 SMK Negeri 1 Pangkalpinang		60.000,00	69.999.744,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.532	21/10/20	10102.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/IV/2020	07.02	Belanja Alat Listrik dan Elektronik SMK Negeri 1 Pangkalpinang	518.545,00		70.518.289,00
5.533		10102.06/SETOR-PPH22/X/2020	07.02	Setor Belanja Alat Listrik dan Elektronika SMK Negeri 1 Pangkalpinang		67.636,00	70.450.653,00
5.534		10102.06/SETOR-PPN/X/2020	07.02	Setor Belanja Alat Listrik dan Elektronika SMK Negeri 1 Pangkalpinang		450.909,00	69.999.744,00
5.535		10103.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/IV/2020	07.02	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SM Negeri 1 Panagkalpinang	418.181,00		70.417.925,00
5.536		10103.06/SETOR-PPH22/X/2020	07.02	Setor Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMK Negeri 1 Pangkalpinang		54.545,00	70.363.380,00
5.537		10103.06/SETOR-PPN/X/2020	07.02	Setor Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMK Negeri 1 Pangkalpinang		363.636,00	69.999.744,00
5.538		10104.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/IV/2020	07.02	Belanja Bahan Praktek SMK Negeri 1 Pangkalpinang	261.364,00		70.261.108,00
5.539		10104.06/SETOR-PPH22/X/2020	07.02	Setor Belanja Bahan Praktek SMK Negeri 1 Pangkpinang		34.091,00	70.227.017,00
5.540		10104.06/SETOR-PPN/X/2020	07.02	Setor Belanja Bahan Praktek SMK Negeri 1 Pangkalpinang		227.273,00	69.999.744,00
5.541		10105.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/IV/2020	07.02	Belanja Bahan Obat-obatan SMK Negeri 1 Pangkalpinang	261.364,00		70.261.108,00
5.542		10105.06/SETOR-PPH22/X/2020	07.02	Setor Belanja Bahan Obat-obatan SMK Negeri 1 Pangkalpinang		34.091,00	70.227.017,00
5.543		10105.06/SETOR-PPN/X/2020	07.02	Setor Belanja Bahan Obat-obatan SMK Negeri 1 Pangkalpinang		227.273,00	69.999.744,00
5.544		10106.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/IV/2020	07.02	Belanja Perlengkapan Olahraga SMK Negeri 1 Pangklapinang	250.125,00		70.249.869,00
5.545		10106.06/SETOR-PPH22/X/2020	07.02	Setor Belanja Perlengkapan Olahraga SMK Negeri 1 Pangkalpinang		32.625,00	70.217.244,00
5.546		10106.06/SETOR-PPN/X/2020	07.02	Setor Belanja Perlengkapan Olahraga SMK Negeri 1 Pangkalpinang		217.500,00	69.999.744,00
5.547		10107.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/IV/2020	07.02	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan SMK Negeri 1 Pangkalpinang	470.455,00		70.470.199,00
5.548		10107.06/SETOR-PPH22/X/2020	07.02	Setor Belanja Thropy/Bingkis/Tanda Penghargaan SMK Negeri 1 Pangkalpinang		61.364,00	70.408.835,00
5.549		10107.06/SETOR-PPN/X/2020	07.02	Setor Belanja Thropy/Bingkis/Tanda Penghargaan SMK Negeri 1 Pangkalpinang		409.091,00	69.999.744,00
5.550		10109.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/IV/2020	07.02	Belanja Pemeliharaan Komputer SMK Negeri 1 Pangkalpinang	529.091,00		70.528.835,00
5.551		10109.06/SETOR-PPH23/X/2020	07.02	Setor Belanja Pemeliharaan Komputer SMK Negeri 1 Pangkalpinang		88.182,00	70.440.653,00
5.552		10109.06/SETOR-PPN/X/2020	07.02	Setor Belanja Pemeliharaan Komputer		440.909,00	69.999.744,00
5.553		10111.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/IV/2020	07.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat SMK Negeri 1 Pangkalpinang	140.000,00		70.139.744,00
5.554		10111.06/SETOR-PPH23/X/2020	07.02	Setor Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat SMK Negeri 1 Pangkalpinang		140.000,00	69.999.744,00
5.555		10112.06/BPK/UP /B02/DISDIK.SMK N1PKP/IV/2020	07.02	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan SMK Negeri 1 Pangkalpinang	81.000,00		70.080.744,00
5.556		10112.06/SETOR-PPH23/X/2020	07.02	Setor Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan SMK Negeri 1 Pangkalpinang		81.000,00	69.999.744,00
5.557		10209.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja bahan pameran	522.727,00		70.522.471,00
5.558		10210.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja makanan dan minuman kegiatan	815.455,00		71.337.926,00
5.559		10211.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.500,00		71.435.426,00
5.560		10212.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	31.000,00		71.466.426,00
5.561		10213.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Honorarium Pengeloaan Keuangan Daerah	15.000,00		71.481.426,00
5.562		10219.86/BPK/UP /CABDINWILIV/III /2020	10.16	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	70.000,00		71.551.426,00
5.563		131.10.22/KW/UP /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Honorarium PPTK Bulan Agustus-Oktober 2020	90.000,00		71.641.426,00
5.564		132.10.22/KW/UP /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Honorarium Staf Pengelola Kegiatan Agustus-Oktober 2020	55.500,00		71.696.926,00
5.565		133.10.22/KW/UP /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Honorarium PPHP Bulan Bulan Agustus-Oktober 2020	63.000,00		71.759.926,00
5.566		134.10.22/KW/UP /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Pengelola Keuangan Daerah Bulan Januari-Oktober 2020	150.000,00		71.909.926,00
5.567		137.10.22/KW/UP /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	166.364,00		72.076.290,00
5.568		333	10.15	Honorarium Kegiatan PPDB tahun Pelajaran 2020/2021		7.500,00	72.068.790,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.569	21/10/20	99	10.16	PPN ATAS BELANJA BAHAN PAMERAN		522.727,00	71.546.063,00
5.570	22/10/20	0010.25.PPh-21/D ISDIK/SMAN1RS/ 2020	07.24	Dibayar PPh 21 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020		510.000,00	71.036.063,00
5.571		0011.25.PPN/DIS DIK/SMAN1RS/20 20	07.24	Dibayar PPN Belanja Sewa Eskavator SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020		572.727,00	70.463.336,00
5.572		0012.25.PPh-23/D ISDIK/SMAN1RS/ 2020	07.24	Dibayar PPh 23 Belanja Sewa Eskavator SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020		114.545,00	70.348.791,00
5.573		0013.25.PPN/DIS DIK/SMAN1RS/20 20	07.24	Dibayar PPN Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020		161.363,00	70.187.428,00
5.574		009.25.PPh-21/DI SDIK/SMAN1RS/2 020	07.24	Dibayar PPh 21 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020		180.000,00	70.007.428,00
5.575		10100.07/STR-PP h21/SMKN5PKP/X /2020	07.06	Penyetoran PPh 21 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan		171.250,00	69.836.178,00
5.576		10100.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/X/2020	07.06	Pembayaran Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan & Staf Pelaksana Kegiatan bulan Juni s.d. September 2020	171.250,00		70.007.428,00
5.577		10101.07/STR-PP h21/SMKN5PKP/X /2020	07.06	Penyetoran PPh 21 Belanja Honorarium Tim Pemeriksa Barang & Jasa (PPHP)		42.000,00	69.965.428,00
5.578		10101.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/X/2020	07.06	Pembayaran Belanja Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Bulan Agustus s.d. September 2020	42.000,00		70.007.428,00
5.579		10102.07/STR-PP h21/SMKN5PKP/X /2020	07.06	Penyetoran PPh 21 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Daerah (Pembantu Pengurus Barang Pengguna)		30.000,00	69.977.428,00
5.580		10102.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/X/2020	07.06	Pembayaran Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Daerah (Pembantu Pengurus Barang Pengguna) Bulan Agustus s.d. September 2020	30.000,00		70.007.428,00
5.581		10103.07/STR-PP h22/SMKN5PKP/X /2020	07.06	Penyetoran PPh 22 Belanja ATK		51.341,00	69.956.087,00
5.582		10103.07/STR-PP N/SMKN5PKP/X/2 020	07.06	Penyetoran PPN Belanja ATK		342.273,00	69.613.814,00
5.583		10103.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/X/2020	07.06	Pembayaran Belanja ATK	393.614,00		70.007.428,00
5.584		10104.07/STR-PP h22/SMKN5PKP/X /2020	07.06	Penyetoran PPh 22 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		136.425,00	69.871.003,00
5.585		10104.07/STR-PP N/SMKN5PKP/X/2 020	07.06	Penyetoran PPN Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih		909.500,00	68.961.503,00
5.586		10104.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/X/2020	07.06	Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.045.925,00		70.007.428,00
5.587		10105.07/STR-PP h22/SMKN5PKP/X /2020	07.06	Penyetoran PPh 22 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		53.182,00	69.954.246,00
5.588		10105.07/STR-PP N/SMKN5PKP/X/2 020	07.06	Penyetoran PPN Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran		354.545,00	69.599.701,00
5.589		10105.7/BPK/UP/ B02/CABDIN WIL.I/X/2020	07.06	Pembayaran Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	407.727,00		70.007.428,00
5.590		10119.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/X/2020	10.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan an. Drs. Erli Pranajaya dan Setiawan, SE Bulan September 2020	158.100,00		70.165.528,00
5.591		10120.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/X/2020	10.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa an. Siswoyo, S.Pd.Kor Bulan September 2020	31.000,00		70.196.528,00
5.592		10121.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/X/2020	10.05	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah an. Doni Hermanto, S.Pd Bulan September 2020	15.000,00		70.211.528,00
5.593		10123.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/X/2020	10.05	Belanja Alat Tulis Kantor Oktober 2020	572.340,00		70.783.868,00
5.594		10124.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/X/2020	10.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Toko Deamel Bulan Oktober 2020	457.470,00		71.241.338,00
5.595		10125.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/X/2020	10.05	Belanja Bahan Obat-obatan pada Apotek Anfa Care Bulan Oktober 2020	238.020,00		71.479.358,00
5.596		10126.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/X/2020	10.05	Belanja Peralatan Kantor pada CV. Multi Sarana Utama	811.900,00		72.291.258,00
5.597		10131.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/X/2020	10.05	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan Oktober 2020	113.850,00		72.405.108,00
5.598		10132.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/ X/2020	10.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Bulan Oktober 2020	569.250,00		72.974.358,00
5.599		10134.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/X/2020	10.05	Belanja Pemeliharaan Komputer pada CV. Multi Sarana Utama Bulan Oktober 2020	273.600,00		73.247.958,00
5.600		10135.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/X/2020	10.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Pada CV. Zaro Bulan Oktober 2020	383.400,00		73.631.358,00
5.601		11039.70/BPK/UP /B01/SLBNTBOA LI/2020	09.29	Belanja ATK	802.073,00		74.433.431,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.602	22/10/20	11040.70/BPK/UP /B01/SLBNTOBOA LI/2020	09.29	Belanja Bahan Praktek	1.045.455,00		75.478.886,00
5.603		130/SSP/PPh Pasal 21/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 21 atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan bulan September 2020 an. Drs. Erli Pranajaya dan Setiawan, SE		158.100,00	75.320.786,00
5.604		131/SSP/PPh Pasal 21/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 21 atas Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa bulan September 2020 an. Siswoyo, S.Pd.Kor		31.000,00	75.289.786,00
5.605		132/SSP/PPh Pasal 21/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 21 Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Bulan September 2020 an. Doni Hermanto, S.Pd		15.000,00	75.274.786,00
5.606		133/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor pada Toko Mitra Jaya SDA bulan Oktober 2020		95.390,00	75.179.396,00
5.607		134/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor pada Toko Mitra Jaya SDA bulan Oktober 2020		476.950,00	74.702.446,00
5.608		135/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Toko Deamel Bulan Oktober 2020		59.670,00	74.642.776,00
5.609		136/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Toko Deamel Bulan Oktober 2020		397.800,00	74.244.976,00
5.610		137/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Bahan Obat-obatan pada Apotek Anfa Care Bulan Oktober 2020		39.670,00	74.205.306,00
5.611		138/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Bahan Obat-obatan pada Apotek Anfa Care Bulan Oktober 2020		198.350,00	74.006.956,00
5.612		139/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Peralatan Kantor pada CV. Multi Sarana Utama Bulan Oktober 2020		105.900,00	73.901.056,00
5.613		140/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Peralatan Kantor pada CV. Multi Sarana Utama Bulan Oktober 2020		706.000,00	73.195.056,00
5.614		141/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kantin Berage Bulan Oktober 2020		14.850,00	73.180.206,00
5.615		142/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kantin Berage Bulan Oktober 2020		99.000,00	73.081.206,00
5.616		143/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada Kantin Berage Bulan Oktober 2020		74.250,00	73.006.956,00
5.617		144/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada Kantin Berage Bulan Oktober 2020		495.000,00	72.511.956,00
5.618		145/SSP/PPh 23/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 23 atas Belanja Pemeliharaan Komputer pada CV. Multi Sarana Utama Bulan Oktober 2020		45.600,00	72.466.356,00
5.619		146/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Pemeliharaan Komputer pada CV. Multi Sarana Utama Bulan Oktober 2020		228.000,00	72.238.356,00
5.620		147/SSP/PPh 23/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 23 atas Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor pada CV. Zaro Bulan Oktober 2020		63.900,00	72.174.456,00
5.621		148/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor pada CV. Zaro Bulan Oktober 2020		319.500,00	71.854.956,00
5.622	23/10/20	10119.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Belanja ATK SMAN 3 PKP	1.707.698,00		73.562.654,00
5.623		10120.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	964.431,00		74.527.085,00
5.624		10121.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Belanja Bahan Praktek SMAN 3 PKP	495.964,00		75.023.049,00
5.625		10122.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Belanja alat listrik dan elektronik (Lampu pijar, battery kering) SMAN 3 PKP	601.869,00		75.624.918,00
5.626		10123.10/BPK/GU /B02/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09	Belanja makanan dan minuman kegiatan workshop webinar SMAN 3 PKP	42.859,00		75.667.777,00
5.627		10228.86/BPK/GU NIHIL/CABDINWI LIV/III/2020	10.16	Belanja Jasa Tenaga ahli /narasumber	650.000,00		76.317.777,00
5.628		KW108/79/GU10/ SMAN1TP/2020	10.09	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (PPTK) BULAN JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER TAHUN 2020	618.752,00		76.936.529,00
5.629		KW110/79/GU10/ SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN OKTOBER TAHUN 2020	167.273,00		77.103.802,00
5.630		KW111/79/GU10/ SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA PERLENGKAPAN PESERTA KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN PROFESSIONALISME GURU BULAN OKTOBER TAHUN 2020	159.955,00		77.263.757,00
5.631		KW116/79/GU10/ SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA CETAK (KERTAS RAPORT) BULAN OKTOBER TAHUN 2020	536.318,00		77.800.075,00
5.632		KW117/79/GU10/ SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN PROFESSIONALISME GURU BULAN OKTOBER TAHUN 2020	888.636,00		78.688.711,00
5.633		KW118/79/GU10/ SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN PROFFESIONALISME GURU BULAN OKTOBER TAHUN 2020	156.819,00		78.845.530,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.634	23/10/20	KW119/79/GU10/ SMAN1TP/2020	10.09 B E L A N J A J A S A T E N A G A AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODE RATOR (PEMBINA OLIMPIADE) BULAN SEPTEMBER, OKTOBER TAHUN 2020	270.000,00		79.115.530,00
5.635		KW120/79/GU10/ SMAN1TP/2020	10.09 B E L A N J A J A S A T E N A G A AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODE RATOR KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN PROFESSIONALISME GURU BULAN OKTOBER TAHUN 2020	550.000,00		79.665.530,00
5.636	26/10/20	0114/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03 Dibayar Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	651.500,00		80.317.030,00
5.637		0115/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03 DIbayar Honorarium Pembantu Pengurus Barang	45.000,00		80.362.030,00
5.638		0117/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03 Dibayar Belanja snack rapat bulanan guru selama 1 Tahun	10.800,00		80.372.830,00
5.639		0119/UP/SMKN1K ELAPA/2020	08.03 Dibayar Honorarium Narasumber Kegiatan Workshop Pembentukan	140.000,00		80.512.830,00
5.640		0152/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07 Belanja Spanduk	172.363,00		80.685.193,00
5.641		10047.33/STR-PP H21/DISDIK/2020	08.03 Dibayar Pasal 21 atas Honor Panitia Pelaksana Kegiatan		651.500,00	80.033.693,00
5.642		10048.33/STR-PP H21/DISDIK/2020	08.03 Dibayar PPH Pasal 21 atas Honor Pengurus Barang		45.000,00	79.988.693,00
5.643		10049.33/STR-PP H23/DISDIK/2020	08.03 Dibayar Pasal 23 Atas Belanja Makan dan Minum Tamu		10.800,00	79.977.893,00
5.644		10050.33/STR-PP H21/DISDIK/2020	08.03 Dibayar PPH 21 Atas Honorarium Narasumber Kegiatan Penyelarasan Kurikulum		140.000,00	79.837.893,00
5.645		101/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08 Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	402.500,00		80.240.393,00
5.646		10104/PPH 21/2020	10.20 Setor Pph 21 atas pembayaran honorarium PPTK dan Staff pelaksana kegiatan		141.250,00	80.099.143,00
5.647		10105/PPH 21/2020	10.20 Setor pph 21 atas pembayaran honorarium pejabat penerima hasil pekerjaan		53.750,00	80.045.393,00
5.648		10106/PPH 22/2020	10.20 Setor pph 22 atas belanja ATK		40.909,00	80.004.484,00
5.649		10106/PPN 2020	10.20 Setor PPN atas belanja ATK		272.727,00	79.731.757,00
5.650		10107/PPN 2020	10.20 Setor PPN atas Belanja ATK		136.364,00	79.595.393,00
5.651		10115/PPN 2020	10.20 Setor PPN atas belanja penggandaan		113.636,00	79.481.757,00
5.652		10117/PPN 2020	10.20 Setor PPN atas belanja spanduk		101.818,00	79.379.939,00
5.653		10119.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09 Penyetoran PPh 22 Belanja ATK SMAN 3 PKP		222.743,00	79.157.196,00
5.654		10119.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/X/2020	07.09 Penyetoran PPN belanja ATK SMAN 3 PKP		1.484.955,00	77.672.241,00
5.655		10120.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09 Penyetoran PPH 22 Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih SMAN 3 PKP		125.795,00	77.546.446,00
5.656		10120.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/X/2020	07.09 Penyetoran PPN Belanja Peralatan kebersihan dan bahan pembersih SMAN 3 PKP		838.636,00	76.707.810,00
5.657		10121.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09 Penyetoran PPh 22 belanja bahan praktek SMAN 3 PKP		495.964,00	76.211.846,00
5.658		10122.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09 Penyetoran PPh 22 Belanja alat listrik dan eletronik (lampu pijar, battery kering) SMAN 3 PKP		78.505,00	76.133.341,00
5.659		10122.10/STR-PP N/DISDIK.SMAN3 PKP/X/2020	07.09 Penyetoran PPN belanja alat listri dan elektronik (lampu pijar, battery kering) SMAN 3PKP		523.364,00	75.609.977,00
5.660		10123.10/STR-PP h.22/DISDIK.SMA N3PKP/X/2020	07.09 Penyetoran PPh 22 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Workshop Webinar SMAN 3 PKP		42.859,00	75.567.118,00
5.661		162/BKU/2020	10.12 Honorarium PPTK Agustus 2020	51.563,00		75.618.681,00
5.662		163/BKU/2020	10.12 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Oktober 2020	21.000,00		75.639.681,00
5.663		165/BKU/2020	10.12 Honorrium Tim Kegiatan Ulangan Mid Semester Ganjil 2020	99.000,00		75.738.681,00
5.664		174/BKU/2020	10.12 Makan Mium Rapat Tgl 24 September 2020	70.000,00		75.808.681,00
5.665		187/BKU/2020	10.12 Honorarium Penulisan Naskah Soal Mid Semeste Ganjil	105.000,00		75.913.681,00
5.666		188/BKU/2020	10.12 Hnr Pengawas Ulangan Mid Semester Ganjil	460.000,00		76.373.681,00
5.667		KW/085.76/GU.5/ Smkn1sn/2020	10.06 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	701.250,00		77.074.931,00
5.668		KW/086.76/GU.5/ Smkn1sn/2020	10.06 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	126.000,00		77.200.931,00
5.669		KW/087.76/GU.5/ Smkn1sn/2020	10.06 Honorarium Pengurus Barang Pembantu	90.000,00		77.290.931,00
5.670		KW/088.76/GU.5/ Smkn1sn/2020	10.06 Belanja ATK	358.591,00		77.649.522,00
5.671		KW/092.76/GU.5/ Smkn1sn/2020	10.06 Belanja Bahan praktek Perikanan	278.726,00		77.928.248,00
5.672		PPH.21/KW108/79 /GU10/SMAN1TP/ 2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 21 HONORARIUM PPTK BULAN JULI , AGUSTUS , SEPTEMBER, OKTOBER TAHUN 2020		618.752,00	77.309.496,00
5.673		PPH.21/KW119/79 /GU10/SMAN1TP/ 2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 21 BELANJA JASA T E N A G A AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODE RATOR BULAN SEPTEMBER, OKTOBER TAHUN 2020		270.000,00	77.039.496,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.674	26/10/20	PPh.21/KW120/79 /GU10/SMAN1TP/ 2020	10.09	SETORAN PPh PASAL 21 BELANJA JASAT E N A G A AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODE RATOR KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN PROFESSIONALISME GURU BULAN OKTOBER TAHUN 2020		550.000,00	76.489.496,00
5.675		PPh.22/KW110/79 /GU10/SMAN1TP/ 2020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN OKTOBER TAHUN 2020		21.818,00	76.467.678,00
5.676		PPh.22/KW111/79 /GU10/SMAN1TP/ 2020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA PERLENGKAPAN PESERTA KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN PROFESSIONALISME GURU BULAN OKTOBER TAHUN 2020		20.864,00	76.446.814,00
5.677		PPh.22/KW117/79 /GU10/SMAN1TP/ 2020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA MAKANAN DAN MIUMAN KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN PROFESSIONALISME GURU BULAN OKTOBER TAHUN 2020		115.909,00	76.330.905,00
5.678		PPh.22/KW118/79 /GU10/SMAN1TP/ 2020	10.09	SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN PROFESSIONALISME GURU BULAN OKTOBER TAHUN 2020		20.455,00	76.310.450,00
5.679		PPh.23/KW116/79 /GU10/SMAN1TP/ 2020	10.09	SETORAN PPh PASAL 23 BELANJA CETAK BULAN OKTOBER TAHUN 2020		104.500,00	76.205.950,00
5.680		PPN/KW110/79/G U10/SMAN1TP/20 20	10.09	SETORAN PPN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN OKTOBER TAHUN 2020		145.455,00	76.060.495,00
5.681		PPN/KW111/79/G U10/SMAN1TP/20 20	10.09	SETORAN PPN BELANJA PERLENGKAPAN PESERTA KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN PROFESSIONALISME GURU BULAN OKTOBER TAHUN 2020		139.091,00	75.921.404,00
5.682		PPN/KW116/79/G U10/SMAN1TP/20 20	10.09	SETORAN PPN BELANJA CETAK BULAN OKTOBER TAHUN 2020		431.818,00	75.489.586,00
5.683		PPN/KW117/79/G U10/SMAN1TP/20 20	10.09	SETORAN PPN BELANJA MAKANAN DAN MIUMAN KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN PROFESSIONALISME GURU BULAN OKTOBER TAHUN 2020		772.727,00	74.716.859,00
5.684		PPN/KW118/79/G U10/SMAN1TP/20 20	10.09	SETORAN PPN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP PENINGKATAN PROFESSIONALISME GURU BULAN OKTOBER TAHUN 2020		136.364,00	74.580.495,00
5.685	27/10/20	008.25.PPh-23/DI SDIK/SMAN1RS/2 020	07.24	Dibayar PPh 23 Belanja Service Laptop SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020		11.600,00	74.568.895,00
5.686		047/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	Belanja Bahan dan alat kebersihan		196.727,00	74.372.168,00
5.687		048/PPh22/SMKN 2TP/2020	10.03	PPh 22 Belanja bahan dan Alat Kebersihan		29.509,00	74.342.659,00
5.688		049/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPn belanja ATK		319.636,00	74.023.023,00
5.689		050.88/PJK/CABD INWILIV/IV/2020	10.18	PPh Pasal 23 atas Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Komite Sosialisasi KBM New Normal Kelas XII SMAN 1 Kelapa Kampit kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit		45.600,00	73.977.423,00
5.690		050/PPH22/SMKN 2TP/2020	10.03	PPh PASAL 22 BELANJA ATK		47.945,00	73.929.478,00
5.691		051.88/PJK/CABD INWILIV/IV/2020	10.18	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Honorarium Penulis Ijazah TP 2019/2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		155.000,00	73.774.478,00
5.692		052.88/PJK/CABD INWILIV/IV/2020	10.18	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli Honorarium Pembimbing FLS2N Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		108.000,00	73.666.478,00
5.693		053.88/PJK/CABD INWILIV/IV/2020	10.18	PPh Pasal 21 atas Pembayaran Belanja Jasa Tenaga Ahli LDBI dan NESC Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		144.000,00	73.522.478,00
5.694		054.88/PJK/CABD INWILIV/IV/2020	10.18	PPh Pasal 22 atas Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBMM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		31.545,00	73.490.933,00
5.695		055.88/PJK/CABD INWILIV/IV/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		210.300,00	73.280.633,00
5.696		056.88/PJK/CABD INWILIV/IV/2020	10.18	PPh Pasal 22 atas Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		124.390,00	73.156.243,00
5.697		057.88/PJK/CABD INWILIV/IV/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit		829.266,00	72.326.977,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.698	27/10/20	058.88/PJK/CABD INWILIV/IV/2020	10.18	PPh Pasal 22 atas Pembayaran Belanja Penggandaan kegiatn Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		40.407,00	72.286.570,00
5.699		059.88/PJK/CABD INWILIV/IV/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Penggandaan kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		269.382,00	72.017.188,00
5.700		10028.81/STR-PP h-21/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11	SETOR PPh - 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PPTK SLB N TG.PANDAN		131.250,00	71.885.938,00
5.701		10029.81/STR-PP h-21/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11	SETOR PPh - 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PPHP SLB N TG.PANDAN		63.000,00	71.822.938,00
5.702		10030.81/STR-PP h-21/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11	SETOR PPh - 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PENGELOLA KEUNAGAN SLB N TG.PANDAN		303.000,00	71.519.938,00
5.703		10031.81/STR-PP h-22/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11	SETOR PPh-22 ATAS BELANJA ATK SLB N TG.PANDAN		75.700,00	71.444.238,00
5.704		10031.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11	SETOR PPN-DN ATAS BELANJA ATK SLB N TG.PANDAN		504.500,00	70.939.738,00
5.705		10032.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11	SETOR PPN-DN ATAS BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK SLB N TG.PANDAN		113.600,00	70.826.138,00
5.706		10033.81/STR-PP h-22/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11	SETOR PPh - 22 ATAS BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SLB N TG.PANDAN		29.200,00	70.796.938,00
5.707		10033.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11	SETOR PPN-DN ATAS BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SLB N TG.PANDAN		195.000,00	70.601.938,00
5.708		10034.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11	SETOR PPN-DN ATAS BELANJA SPANDUK SLB N TG.PANDAN		126.500,00	70.475.438,00
5.709		10035.81/STR-PP h-23/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11	SETOR PPh-23 ATAS BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT SLB N TG.PANDAN		83.450,00	70.391.988,00
5.710		10036.81/STR-PP h-22/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11	SETOR PPH - 22 ATAS BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR SLB N TG.PANDAN		41.000,00	70.350.988,00
5.711		10036.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11	SETOR PPN-DN ATAS BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR SLB N TG.PANDAN		273.600,00	70.077.388,00
5.712		10043.25/BPK/UP /B02/DISDIK/1/20 20	07.24	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Juli-Desember SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020	510.000,00		70.587.388,00
5.713		10044.25/BPK/UP /B02/DISDIK/1/20 20	07.24	Belanja Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah Bulan Juli-Desember SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020	180.000,00		70.767.388,00
5.714		10045.25/BPK/UP /B02/DISDIK/1/20 20	07.24	Belanja Alat Listrik dan Elektronik SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020	526.363,00		71.293.751,00
5.715		10047.25/BPK/UP /B02/DISDIK/1/20 20	07.24	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020	1.063.375,00		72.357.126,00
5.716		10049.25/BPK/UP /B02/DISDIK/1/20 20	07.24	Belanja Bahan Praktek SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020	272.727,00		72.629.853,00
5.717		10050.25/BPK/UP /B02/DISDIK/1/20 20	07.24	Belanja Bahan Obat-Obatan SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020	181.818,00		72.811.671,00
5.718		10051.25/BPK/UP /B02/DISDIK/1/20 20	07.24	Belanja Dokumentasi SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020	176.344,00		72.988.015,00
5.719		10084.88/BPK/UP /B02/CABDINWILI V/IV/2020	10.18	Dibayar Belanja Penggandaan Soal UTS Seemester Ganjil TP 2020/2021 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	309.789,00		73.297.804,00
5.720		10088.88/BPK/UP /B02/CABDINWILI V/IV/2020	10.18	Dibayar Belanja Makanan dan Minuman Rapat Komite Pemantapan KBM New Normal Kelas XII TP 2020/2021 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	45.600,00		73.343.404,00
5.721		10090.88/BPK/UP /B02/CABDINWILI V/IV/2020	10.18	Dibayar Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	953.656,00		74.297.060,00
5.722		10091.88/BPK/UP /B02/CABDINWILI V/IV/2020	10.18	Dibayar Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	241.845,00		74.538.905,00
5.723		10092.88/BPK/UP /B02/CABDINWILI V/IV/2020	10.18	Dibayar Belanja Jasa Tenaga Ahli Honorarium Pembimbing LDBI dan NSEC Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	144.000,00		74.682.905,00
5.724		10093.88/BPK/UP /B02/CABDINWILI V/IV/2020	10.18	Dibayar Belanja Jasa Tenaga Ahli Honorarium Pembimbing FLS2N Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	108.000,00		74.790.905,00
5.725		10094.88/BPK/UP /B02/CABDINWILI V/IV/2020	10.18	Dibayar Belanja Jasa Tenaga Ahli Honorarium Penulis Ijazah TP 2019/2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	155.000,00		74.945.905,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.726	27/10/20	112/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja ATK		256.818,00	74.689.087,00
5.727		113/SSP/PPh.22/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja ATK		38.523,00	74.650.564,00
5.728		114/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Makan dan Minum Kegiatan		25.900,00	74.624.664,00
5.729		115/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		422.727,00	74.201.937,00
5.730		116/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		84.545,00	74.117.392,00
5.731		117/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Makan dan minum kegiatan (field trip)		196.200,00	73.921.192,00
5.732		118/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Sewa Bis		581.818,00	73.339.374,00
5.733		119/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07	Belanja Spanduk		143.636,00	73.195.738,00
5.734		120/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07	Belanja Spanduk		28.727,00	73.167.011,00
5.735		00075.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/	07.22	Pembayaran Honor PPTK dan Pengelola Keuangan bulan September	145.000,00		73.312.011,00
5.736		00076.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/	07.22	Biaya Honor Pengelola Barang dan Jasa bulan September	31.500,00		73.343.511,00
5.737		00077.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/	07.22	Pengadaan Pengadaan ATK	293.198,00		73.636.709,00
5.738	28/10/20	00078.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/	07.22	Pengadaan Alat Kebersihan	406.681,00		74.043.390,00
5.739		00081.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/	07.22	Biaya Foto Copy Administrasi Kantor untuk KBM pada Jessica Foto Copy	32.184,00		74.075.574,00
5.740		00083.18/BPK/UP /BOS2/DISDIK/	07.22	Biaya Perawatan Gedung SMA N 1 Pemali	518.175,00		74.593.749,00
5.741		0120/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA HONORARIUM PPTK DAN PENGELOLA KEUANGAN	928.128,00		75.521.877,00
5.742		0121/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN KEUANGAN	126.000,00		75.647.877,00
5.743		0123/KWITANSI/ NIHIL/SMAN2TP/ 2020	10.10	BELANJA ATK	1.059.090,00		76.706.967,00
5.744		0124/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA BAHAN PRAKTEK	169.182,00		76.876.149,00
5.745		0130/KWITANSI/ NIHIL/SMAN2TP/ 2020	10.10	BELANJA JASA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR	95.455,00		76.971.604,00
5.746		0134/KWITANSI/S MAN2TP/2020	10.10	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT	318.182,00		77.289.786,00
5.747		040/10072.09/PAJ AK/PPn/APBD/SM KN4PKP/2020	07.05	belanja Atk smkn 4 pangkalpinang		954.753,00	76.335.033,00
5.748		041/10072.09/PAJ AK/PPh.22/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	belanja atk smkn 4 pangkalpinang		143.213,00	76.191.820,00
5.749		042/10076.09/PAJ AK/PPn/APBD/SM KN4PKP/2020	07.05	belanja bahan praktek smk negeri 4 pangkalpinang		218.182,00	75.973.638,00
5.750		043/10076.09/PAJ AK/PPh.22/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	belanja bahan praktek smkn 4 pangkalpinang		32.727,00	75.940.911,00
5.751		044/10070.09/PAJ AK/PPh.21/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	honorarium pengurus barang pengguna mai- agustus 2020		60.000,00	75.880.911,00
5.752		045/10069.09/PAJ AK/PPh.21/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	honorarium panitia pelaksana kegiatan mai- agustus 2020		680.000,00	75.200.911,00
5.753		046/10071.09/PAJ AK/PPh.21/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	honorarium PPhp mai-agus 2020		76.000,00	75.124.911,00
5.754		047/10085.09/PAJ AK/PPn/APBD/SM KN4PKP/2020	07.05	belanja pemeliharaan gedung		763.636,00	74.361.275,00
5.755		048/10085.09/PAJ AK/PPh.23/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	belanja pemeliharaan gedung		152.727,00	74.208.548,00
5.756		049/10082.09/PAJ AK/PPn/APBD/SM KN4PKP/2020	07.05	belanja pemeriharan mesin risso		182.818,00	74.025.730,00
5.757		050/10082.09/PAJ AK/PPh.23/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	belanja pemeliharaan risso		36.564,00	73.989.166,00
5.758		051/10075.09/PAJ AK/PPn/APBD/SM KN4PKP/2020	07.05	belanja kebersihan dan bahan pembersih		886.418,00	73.102.748,00
5.759		052/10075.09/PAJ AK/PPh.22/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	belanja kebersihan dan bahan pembersihan		132.963,00	72.969.785,00
5.760		100114.84/BPK/G U/B02/CABDIN/X/ 2020	10.14	Belanja Pakaian Hari-hari tertentu Kegiatan HUT RI	313.636,00		73.283.421,00
5.761		100121.84/BPK/G U/B02/CABDIN/X/ 2020	10.14	Belanja Pakaian Kegiatan LDK	313.636,00		73.597.057,00
5.762		100126.84/BPK/G U/B02/CABDIN/X/ 2020	10.14	Honorarium Pelaksana Kegiatan bulan September-November	285.375,00		73.882.432,00
5.763		100127.84/BPK/G U/B02/CABDIN/X/ 2020	10.14	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa bulan September-November	63.000,00		73.945.432,00
5.764		100128.84/BPK/G U/B02/CABDIN/X/ 2020	10.14	Honorarium Tim Pengurus Barang bulan September - November	45.000,00		73.990.432,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.765	28/10/20	100130.84/BPK/G U/B02/CABDIN/X/ 2020	10.14	Belanja Bahan Praktek Jurusan Perikanan	326.286,00		74.316.718,00
5.766		100132.84/BPK/G U/B02/CABDIN/X/ 2020	10.14	Belanja Bahan Praktek Jurusan Multimedia	209.091,00		74.525.809,00
5.767	30/10/20	061/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH ATAS BELANJA ATK GU 10		131.250,00	74.394.559,00
5.768		062/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN BELANJA ATK		795.454,00	73.599.105,00
5.769		063/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN BELANJA ALAT LISTRIK ELEKTRONIK		109.909,00	73.489.196,00
5.770		064/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN BELANJA OBAT-OBATAN		136.363,00	73.352.833,00
5.771		066/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN ALAT KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH		90.909,00	73.261.924,00
5.772		067/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH PEM.PERLENGKAPAN KANTOR		45.000,00	73.216.924,00
5.773		069/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN BELANJA PEM.PERLENGKAPAN KANTOR		272.727,00	72.944.197,00
5.774		070/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH PEMELIHARAAN PERALTAN KANTOR		22.500,00	72.921.697,00
5.775		071/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR		136.353,00	72.785.344,00
5.776		072/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH PEM.KOMPUTER		37.500,00	72.747.844,00
5.777		073/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN PEM.KOMPUTER		227.727,00	72.520.117,00
5.778		074/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH PEM.MEUBELAIR		56.250,00	72.463.867,00
5.779		075/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN PEM.MEUBELAIR		310.091,00	72.153.776,00
5.780		077/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH BELANJA PEM.BUKU PERPUSTAKAAN		30.000,00	72.123.776,00
5.781		078/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH BELANJA ATK GU 11		200.000,00	71.923.776,00
5.782		079/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PPTK DAN PPHP		1.054.128,00	70.869.648,00
5.783		10081.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.20	JULI S.D DESEMBER 2020 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN SEPTEMBER-OKTOBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		200.000,00	70.669.648,00
5.784			07.20	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BULAN SEPTEMBER-OKTOBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	200.000,00		70.869.648,00
5.785		10085.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.20	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK BULAN OKTOBER-DESEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	15.060,00		70.884.708,00
5.786			07.20	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELEKTRONIK BULAN OKTOBER-DESEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		15.060,00	70.869.648,00
5.787		10087.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.20	BELANJA PENGISIAN ULANG AIR GALON BULAN OKTOBER-DESEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		20.250,00	70.849.398,00
5.788			07.20	BELANJA PENGISIAN ULANG AIR GALON BULAN OKTOBER-DESEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	20.250,00		70.869.648,00
5.789		10090.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.20	BELANJA SPANDUK BULAN OKTOBER-NOVEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	15.840,00		70.885.488,00
5.790			07.20	BELANJA SPANDUK BULAN OKTOBER-NOVEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		15.840,00	70.869.648,00
5.791		10091.21 /BPK/UP/B02/CAB DIN WIL.I/I/2020	07.20	BELANJA PENGGANDAAN BULAN OKTOBER-DESEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		719.180,00	70.150.468,00
5.792			07.20	BELANJA PENGGANDAAN BULAN OKTOBER-DESEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		107.877,00	70.042.591,00
5.793		10091.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.20	BELANJA PENGGANDAAN BULAN OKTOBER-DESEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	827.057,00		70.869.648,00
5.794			07.23	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH	418.181,00		71.287.829,00
5.795		10092.14/BPK/UP /B02/DISDIK/IX/2 020	07.20	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN UAS BULAN NOVEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	17.500,00		71.305.329,00
5.796			07.20	BELANJA MAKAN MINUM RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN UAS BULAN NOVEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		17.500,00	71.287.829,00
5.797		10093.14/BPK/UP /B02/DISDIK/IX/2 020	07.23	BELANJA SPANDUK	109.090,00		71.396.919,00
5.798			07.20	BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN UAS BULAN DESEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		1.050.000,00	70.346.919,00
5.799		10093.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/I/2020	07.20	BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN UAS BULAN DESEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		210.000,00	70.136.919,00
5.800			07.20	BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN UAS BULAN DESEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	1.260.000,00		71.396.919,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.801	30/10/20	10095.21 /BPK/UP/B02/CAB DIN WIL.I/1/2020	07.20	BELANJA PEMELIHARAAN MEUBELAIR BULAN NOVEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		540.000,00	70.856.919,00
5.802		10095.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/1/2020	07.20	BELANJA PEMELIHARAAN MEUBELAIR BULAN NOVEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		2.700.000,00	68.156.919,00
5.803			07.20	BELANJA PEMELIHARAAN MEUBELAIR BULAN NOVEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	3.240.000,00		71.396.919,00
5.804		10096.21/BPK/UP /B02/CABDIN WIL.I/1/2020	07.20	BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN MAULID NABI BULAN NOVEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020	26.250,00		71.423.169,00
5.805			07.20	BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN MAULID NABI BULAN NOVEMBER SMA NEGERI 2 MENDO BARAT TAHUN 2020		26.250,00	71.396.919,00
5.806		KW094.74/GU10/ SMKN3TP/2020	10.04	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (PPTK DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN) BULAN SEPTEMBER S.D OKTOBER 2020 SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	141.250,00		71.538.169,00
5.807		KW095.74/GU10/ SMKN3TP/2020	10.04	HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA (PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN) BULAN OKTOBER S.D DESEMBER 2020 SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	63.000,00		71.601.169,00
5.808		KW096.74/GU10/ SMKN3TP/2020	10.04	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA) BULAN OKTOBER S.D DESEMBER 2020 SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	45.000,00		71.646.169,00
5.809		KW100.74/GU10/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA ALAT TULIS KANTOR SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	1.512.250,00		73.158.419,00
5.810		KW104.74/GU10/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA PENGISIAN ULANG AIR GALON SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	92.909,00		73.251.328,00
5.811		KW110.74/GU10/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA CETAK SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	1.561.908,00		74.813.236,00
5.812		KW111.74/GU10/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA CETAK SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	470.453,00		75.283.689,00
5.813		KW113.74/GU10/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	20.000,00		75.303.689,00
5.814	31/10/20	1092/PPH/SMAN1 PB/2020	07.23	PPH BELANJA ALAT KEBERSIHAN		54.545,00	75.249.144,00
5.815		1092/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	PPN BELANJA ALAT KEBERSIHAN		363.636,00	74.885.508,00
5.816		1093/PPN/SMAN1 PB/2020	07.23	BELANJA SPANDUK		109.090,00	74.776.418,00
5.817	02/11/20	0121/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Honorarium pengelolaan keuangan daerah (honorarium pembantu pengurus barang) bulan November dan Desember 2020	30.000,00		74.806.418,00
5.818		0123/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja ATK	162.255,00		74.968.673,00
5.819		0124/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja bahan praktek jurusan Teknik Kimia Industri	200.205,00		75.168.878,00
5.820		0125/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	Belanja Cinderamata	313.636,00		75.482.514,00
5.821		0126/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja perlengkapan kantor	197.277,00		75.679.791,00
5.822		0127/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja Penggandaan	987.955,00		76.667.746,00
5.823		0128/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja Penggandaan	285.827,00		76.953.573,00
5.824		0129/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.250,00		76.972.823,00
5.825		0130/SPJGU/SMK N1MTK/2020	08.02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.200,00		76.998.023,00
5.826		10055/STR.PPN /DISDIK/2020	07.22	PPN ATK		254.955,00	76.743.068,00
5.827		10056/STR.PPH FINAL /DISDIK/2020	07.22	PPH FINAL ATK		38.243,00	76.704.825,00
5.828		10056/STR.PPN /DISDIK/2020	07.22	PPN ALAT KEBERSIHAN		353.636,00	76.351.189,00
5.829		10057/STR.PPH FINAL /DISDIK/2020	07.22	PPH FINAL ALAT KEBERSIHAN		53.045,00	76.298.144,00
5.830		10058/STR.PPN /DISDIK/2020	07.22	PPN PERAWATAN GEDUNG		493.500,00	75.804.644,00
5.831		10059/STR.PH FINAL /DISDIK/20	07.22	PPH FINAL PERAWATAN GEDUNG		24.675,00	75.779.969,00
5.832		10060/STR.PPH 21 /DISDIK/2020	07.22	PPH 21 PENGELOLA KEUANGAN		145.000,00	75.634.969,00
5.833		10061/STR.PPH 21 /DISDIK/2020	07.22	PPH 21 Honor Pengelola barang		31.500,00	75.603.469,00
5.834		10062/STR.PPH 23 /DISDIK/2020	07.22	PPH 23 Penggandaan		32.184,00	75.571.285,00
5.835		101	10.16	PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN		97.500,00	75.473.785,00
5.836		10113.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2 020	08.09	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Oktober 2020	185.000,00		75.658.785,00
5.837		10113.09/STR-PP H21/CABDINDIK/ 2020	08.09	PPh Pasal 21 Atas Honorariu Panitia Pelaksana kKegiatan Bulan Oktober 2020		185.000,00	75.473.785,00
5.838		10114.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2 020	08.09	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Bulan Oktober 2020	63.000,00		75.536.785,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.839	02/11/20	10114.09/STR-PP H21/CABDINDIK/2020	08.09	PPH Pasal 21 Atas Honorarium Tim Pemeriksa Barang Bulan Oktober 2020		63.000,00	75.473.785,00
5.840		10115.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2020	08.09	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah Bulan Agustus 2020	15.000,00		75.488.785,00
5.841		10115.09/STR-PP H21/CABDINDIK/2020	08.09	PPh PASAL 21 Atas Honorarium Pembantu Pengurus Barang Bulan Agustus 2020		15.000,00	75.473.785,00
5.842		10124.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2020	08.09	Belanja Pemeliharaan AC	156.819,00		75.630.604,00
5.843		10124.09/STR-PP H23/CABDINDIK/2020	08.09	PPh Pasal 23 Atas Belanja Pemeliharaan AC		20.455,00	75.610.149,00
5.844		10124.09/STR-PP N/CABDINDIK/2020	08.09	PPN atas Belanja Pemeliharaan AC		136.364,00	75.473.785,00
5.845		10125.09/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2020	08.09	Belanja Cetak Sampul Raport	954.545,00		76.428.330,00
5.846		10125.09/STR-PP N/CABDINDIK/2020	08.09	PPN Atas Cetak Sampul Raport		954.545,00	75.473.785,00
5.847		10128.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Belanja Alat Listrik dan Elektronika Lab di SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	993.181,00		76.466.966,00
5.848		10129.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Belanja Alat Listrik dan Elektronika di LAB-LAB SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	993.181,00		77.460.147,00
5.849		10132.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Honorarium Jasa Narasumber di SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	120.000,00		77.580.147,00
5.850		10133.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Honorarium Jasa Narasumber di SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	30.000,00		77.610.147,00
5.851		10134.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Honorarium Jasa Narasumber Non PNS di SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	65.000,00		77.675.147,00
5.852		10135.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Honorarium Tenaga Ahli / Pelatih di SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	70.000,00		77.745.147,00
5.853		10139.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Perlengkapan Kegiatan Siswa (Kartu Pelajar Siswa) di SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	2.142.136,00		79.887.283,00
5.854		10140.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Pemeliharaan Taman Thn 2020	1.099.819,00		80.987.102,00
5.855		10141.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Pemeliharaan Gedung Laboran AKL Thn 2020	1.568.181,00		82.555.283,00
5.856		10142.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Taman (Pengecatan) Thn 2020	1.568.181,00		84.123.464,00
5.857		10143.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (PPTK dan staf Kegiatan)	331.250,00		84.454.714,00
5.858		10144.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	144.000,00		84.598.714,00
5.859		10147.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Pemeliharaan AC Thn 2020	129.540,00		84.728.254,00
5.860		10152.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Siswa lomba KOSN	28.000,00		84.756.254,00
5.861		10153.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Makan dan Minum Kegiatan Siswa (Fail Trip)	420.000,00		85.176.254,00
5.862		10154.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Snak Pagi Kegiatan Siswa (Fail Trip)	33.000,00		85.209.254,00
5.863		10159.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Snak Sore Kegiatan Siswa (Fail Trip)	33.000,00		85.242.254,00
5.864		10160.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat (BIS)	1.963.637,00		87.205.891,00
5.865		10161.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Perlengkapan Kantor	261.364,00		87.467.255,00
5.866		10162.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Peralatan Kantor	313.636,00		87.780.891,00
5.867		10163.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Obat-obatan	319.595,00		88.100.486,00
5.868		10165.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Perlengkapan Kegiatan Siswa	2.090.909,00		90.191.395,00
5.869		10166.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Penggandaan di SMKN 1 Pangkalanbaru Thn 2020	418.181,00		90.609.576,00
5.870		10167.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Jasa Perbaikan Instalasi Listrik	325.000,00		90.934.576,00
5.871		10168.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Belanja Jasa Perbaikan Instalasi Listrik	325.000,00		91.259.576,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.872	02/11/20	102	10.16 PPH PSL 21 AATAS HONOR PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN		31.000,00	91.228.576,00
5.873		103	10.16 PPH PSL 21 ATAS HONOR PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA		15.000,00	91.213.576,00
5.874	03/11/20	0160/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07 Honorarium PPTK 2 Bulan	262.500,00		91.476.076,00
5.875		0161/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2 Bulan	42.000,00		91.518.076,00
5.876		0162/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07 Honorarium Pembantu Pengurus Barang 2 Bulan	30.000,00		91.548.076,00
5.877		0164/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07 Belanja Alat Tulis Kantor	444.319,00		91.992.395,00
5.878		0167/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	284.886,00		92.277.281,00
5.879		0168/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07 Belanja Bahan praktek	454.773,00		92.732.054,00
5.880		0169.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/IV/2020	08.08 Honorarium Panitia Pelaksana Keg. SMA N 1 Kelapa	158.125,00		92.890.179,00
5.881		0170.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/IV/2020	08.08 Belanja honorarium pemeriksa barang dan jasa SMA N 1 Kelapa	21.000,00		92.911.179,00
5.882		0170/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07 Belanja Bingkisan Lomba	646.091,00		93.557.270,00
5.883		0171/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07 Belanja Bingkisan Lomba	274.431,00		93.831.701,00
5.884		0172/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07 Belanja Spanduk	130.909,00		93.962.610,00
5.885		0173.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/IV/2020	08.08 Belanja alat listrik dan elektronik SMA N 1 Kelapa	484.986,00		94.447.596,00
5.886		0173/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07 Belanja Sewa Tenda	490.909,00		94.938.505,00
5.887		0174/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07 Belanja Sewa Soundsystem Keg. Dies Natalis	327.272,00		95.265.777,00
5.888		0175.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/IV/2020	08.08 Belanja makanan dan minuman rapat SMA N 1 Kelapa	66.182,00		95.331.959,00
5.889		0175/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07 Belanja Sewa Panggung dan dekorasi	327.272,00		95.659.231,00
5.890		0176.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/IV/2020	08.08 Belanja makanan dan minuman kegiatan SMA N 1 Kelapa	111.273,00		95.770.504,00
5.891		0176/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07 Belanja Makan dan minum kegiatan	250.000,00		96.020.504,00
5.892		0180.36/BPK/UP/BO2/DISDIK/IV/2020	08.08 Belanja pemeliharaan tanaman SMA N 1 Kelapa	250.909,00		96.271.413,00
5.893		100012.83/BP/UP/BO2/DISDIK/IV2020	08.13 Belanja Bahan Perlengkapan HUT RI	345.000,00		96.616.413,00
5.894		100013.83/BP/UP/BO2/DISDIK/IV2020	08.13 Belanja Bahan Perlengkapan Workshop	1.357.000,00		97.973.413,00
5.895		100014.83/BP/UP/BO2/DISDIK/IV2020	08.13 Belanja Fotocopy	126.500,00		98.099.913,00
5.896		100015.83/BP/UP/BO2/DISDIK/IV2020	08.13 Belanja Penjilidan Buku Pelajaran	115.000,00		98.214.913,00
5.897		100016.83/BP/UP/BO2/DISDIK/IV2020	08.13 Belanja Makan dan Minum Siswa Asrama Bulan September	184.500,00		98.399.413,00
5.898		100019.83/BP/UP/BO2/DISDIK/IV2020	08.13 Belanja Honorarium Narasumber	96.000,00		98.495.413,00
5.899		100020.83/BP/UP/BO2/DISDIK/IV2020	08.13 Belanja uang hadiah lomba disekolah	102.000,00		98.597.413,00
5.900		10018.26/STR-PP H22/DISDIK/2020	07.25 pph 22 atas belanja alat listrik		102.273,00	98.495.140,00
5.901		10019.26/STR-PP N/DISDIK/2020	07.25 PPN atas belanja alat listrik		682.818,00	97.812.322,00
5.902		10020.26/STR-PP H22/DISDIK/2020	07.25 PPh 22 atas belanja ATK		238.500,00	97.573.822,00
5.903		10021.26/STR-PP N/DISDIK/2020	07.25 PPN atas belanja ATK		1.590.000,00	95.983.822,00
5.904		10022.26/STR-PP H22/DISDIK/2020	07.25 PPh 22 atas belanja alat kebersihan		186.955,00	95.796.867,00
5.905		10023.26/STR-PP N/DISDIK/2020	07.25 PPn atas belanja alat kebersihan		1.245.364,00	94.551.503,00
5.906		10077.91/BPK/UP/BO2/CABDIN_IV/2020	10.21 Belanja ATK Berdasarkan NPD 09	1.019.319,00		95.570.822,00
5.907		10078.91/BPK/UP/BO2/CABDIN_IV/2020	10.21 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Berdasarkan NPD 09	287.500,00		95.858.322,00
5.908		10079.91/BPK/UP/BO2/CABDIN_IV/2020	10.21 Belanja Peralatan dan Bahan Pembersih Berdasrkan NPD 09	973.214,00		96.831.536,00
5.909		10081.91/BPK/UP/BO2/CABDIN_IV/2020	10.21 Belanja Bahan Praktek Siswa Berdasarkan NPD 09	1.395.681,00		98.227.217,00
5.910		10084.91/BPK/UP/BO2/CABDIN_IV/2020	10.21 Belanja Bahan/Perlengkapan Praktek Siswa Berdasarkan NPD 09	418.181,00		98.645.398,00
5.911		10088.09/BPK/UP/BO2/DISDIK/IV/2020	07.05 Belanja Bahan praktek	236.795,00		98.882.193,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.912	03/11/20	10092.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Belanja Suku Cadang Kendaraan Operasional Sekolah Berdasarkan NPD 09	238.637,00		99.120.830,00
5.913		10094.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Belanja Cetak Berdasarkan NPD 09	106.500,00		99.227.330,00
5.914		10096.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Belanja Makanan dan Minuman Rapat Berdasarkan NPD 09	26.100,00		99.253.430,00
5.915		10097.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Belanja Makanan dan Minuman Siswa Asrama Berdasarkan NPD 09	384.000,00		99.637.430,00
5.916		10099.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Berdasarkan NPD 09	76.000,00		99.713.430,00
5.917		10100.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/2020	10.21	Belanja Pemeliharaan Gedung Sekolah Berdasarkan NPD 09	1.822.227,00		101.535.657,00
5.918		10133.89/GU/SMA N1MGR/IV/2020	10.19	Honorarium PPTK dan Pengelola Keuangan	656.250,00		102.191.907,00
5.919		10133.89/STR-PP h21/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPh21 Honorarium PPTK dan Pengelola Keuangan		656.250,00	101.535.657,00
5.920		10134.89/GU/SMA N1MGR/IV/2020	10.19	Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)	315.000,00		101.850.657,00
5.921		10134.89/STR-PP h21/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPh21 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)		315.000,00	101.535.657,00
5.922		10137.89/GU/SMA N1MGR/IV/2020	10.19	Belanja Alat Tulis Kantor	960.669,00		102.496.326,00
5.923		10137.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPh22 Belanja Alat Tulis Kantor		125.305,00	102.371.021,00
5.924		10137.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPN Belanja Alat Tulis Kantor		835.364,00	101.535.657,00
5.925		10138.89/GU/SMA N1MGR/IV/2020	10.19	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	389.536,00		101.925.193,00
5.926		10138.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPh22 Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		50.809,00	101.874.384,00
5.927		10138.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPN Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)		338.727,00	101.535.657,00
5.928		10140.89/GU/SMA N1MGR/IV/2020	10.19	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	442.019,00		101.977.676,00
5.929		10140.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPh22 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		57.655,00	101.920.021,00
5.930		10140.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPN Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		384.364,00	101.535.657,00
5.931		102/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Alat Tulis Kantor	1.349.975,00		102.885.632,00
5.932		103/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Alat Listrik dan elektronik	267.872,00		103.153.504,00
5.933		104/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	299.774,00		103.453.278,00
5.934		105/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Bahan Praktek	1.264.384,00		104.717.662,00
5.935		107/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Perlengkapan Olahraga	567.159,00		105.284.821,00
5.936		109/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja pemeliharaan peralatan kantor	825.909,00		106.110.730,00
5.937		110/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja pemeliharaan meubeleir	470.455,00		106.581.185,00
5.938		111/KWITANSI/S MAN1SIJUK/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Gedung kantor	313.636,00		106.894.821,00
5.939		116/UP/CABDIN/X I/2020	10.13	Belanja Honorarium PPTK SMK Negeri 1 Kelapa Kampit periode Oktober 2020	43.750,00		106.938.571,00
5.940		117/UP/CABDIN/X I/2020	10.13	Belanja Honorarium Tim Periksa Barang dan Jasa SMK Negeri 1 Kelapa Kampit Periode Oktober-Desember 2020	63.000,00		107.001.571,00
5.941		118/UP/CABDIN/X I/2020	10.13	Belanja Honorarium Staf Pengelola Keuangan dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna SMKN 1 Kelapa Kampit Periode Oktober-Desember 2020	174.000,00		107.175.571,00
5.942		120/UP/CABDIN/X I/2020	10.13	Belanja Honorarium Tim Kegiatan SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	505.000,00		107.680.571,00
5.943		121/UP/CABDIN/X I/2020	10.13	Belanja Alat Tulis Kantor SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	711.434,00		108.392.005,00
5.944		125/UP/CABDIN/X I/2020	10.13	Belanja Penggandaan SMK Negeri 1 Kelapa Kampit	1.202.726,00		109.594.731,00
5.945		126/UP/CABDIN/X I/2020	10.13	Belanja Makan dan Minum Rapat SMKN1 Kelapa Kampit	120.000,00		109.714.731,00
5.946		127/UP/CABDIN/X I/2020	10.13	Belanja Makan dan Minum Kegiatan SMKN1 Kelapa Kampit	360.000,00		110.074.731,00
5.947		129/UP/CABDIN/X I/2020	10.13	Belanja Jasa Tenaga Ahli, Instruktur dan Narasumber SMKN1 Kelapa Kampit	477.000,00		110.551.731,00
5.948		68/STR PPh/2020	10.13	PPh 21 HONORARIUM PPTK SMKN1 KELAPA KAMPIT		43.750,00	110.507.981,00
5.949		69/STR PPh/2020	10.13	PPh 21 HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG JASA SMKN1KK		63.000,00	110.444.981,00
5.950		72/STR PPh/2020	10.13	PPh 22 BELANJA ALAT TULIS KANTOR SMKN1KK		93.252,00	110.351.729,00
5.951		73/STR PPN/2020	10.13	PPN BELANJA ALAT TULIS KANTOR SMKN1KK		618.182,00	109.733.547,00
5.952		74/STR PPh/2020	10.13	PPh 23 BELANJA PENGGANDAAN SMKN1KK		343.636,00	109.389.911,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.953	03/11/20	75/STR PPN/2020	10.13	PPN BELANJA PENGGANDAAN SMK1KK		859.090,00	108.530.821,00
5.954		76/STR PPh/2020	10.13	PPh 23 BELANJA MAKAN MINUM RAPAT SMKN 1 KELAPA KAMPIT		120.000,00	108.410.821,00
5.955		77/STR PPh/2020	10.13	PPh 23 BELANJA MAKAN MINUM KEGIATAN SMKN1KK		360.000,00	108.050.821,00
5.956		78/STR PPh/2020	10.13	PPh 21 HONORARIUM JASA TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER SMKN1KK		477.000,00	107.573.821,00
5.957	04/11/20	0160.32/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	Pembayaran Honorarium PPTK bulan Oktober 2020	35.938,00		107.609.759,00
5.958		0161.32/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	Belanja Honorarium Staf Pengelola Keuangan bulan Oktober 2020	18.750,00		107.628.509,00
5.959		0162.32/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan Oktober 2020	21.000,00		107.649.509,00
5.960		0163.32/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Oktober 2020	15.000,00		107.664.509,00
5.961		0168.32/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	Belanja Peralatan Kebesihan dan Bahan pembersih	1.019.109,00		108.683.618,00
5.962		0170.32/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	Belanja Obat-obatan perlengkapan UKS	627.273,00		109.310.891,00
5.963		0171.32/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	Belanja Perlengkapan Kantor	522.727,00		109.833.618,00
5.964		0174.32/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	Belanja Beasiswa Berprestasi an. VALLERIE WIRAHATA sebanyak 17 (tujuh belas) orang siswa	850.000,00		110.683.618,00
5.965		10122.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	honorarium panitia pelaksana kgiatan	141.250,00		110.824.868,00
5.966		10123.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	honorarium tim pemeriksa barang dan jasa (PPHP)	53.750,00		110.878.618,00
5.967		10124.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	belanja alat tulis kantor	627.273,00		111.505.891,00
5.968		10125.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	belanja alat listrik dan elektronik	524.819,00		112.030.710,00
5.969		10126.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	181.818,00		112.212.528,00
5.970		10128.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	belanja tropy/bingkisan/tanda penghargaan	501.821,00		112.714.349,00
5.971		10132.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	Belanja jasa publikasi	523.639,00		113.237.988,00
5.972		10133.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	belanja spanduk	18.800,00		113.256.788,00
5.973		10135.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	belanja cetak	312.000,00		113.568.788,00
5.974		10136.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	belanja penggandaan	159.091,00		113.727.879,00
5.975		10137.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	belanja makanan dan minuman rapat	43.182,00		113.771.061,00
5.976		10138.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	belanja makanan dan minuman kegiatan PHBI	27.636,00		113.798.697,00
5.977		10139.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	belanja makanan dan minuman tamu	63.636,00		113.862.333,00
5.978		10140.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	belanja pemeliharaan peralatan kantor	221.454,00		114.083.787,00
5.979		10141.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	belanja jasa tenaga ahli,Instruktur/Narasumber/Moderator.	485.000,00		114.568.787,00
5.980		10144.75/BPK/UP/BOS/CABDIN/I/2020	10.20	belanja sewa pakaian adat/traditional	163.637,00		114.732.424,00
5.981		29/PAJAK/APBD1/SMAN1MB/2020	07.19	PPN atas Belanja Bahan Perlengkapan		181.818,00	114.550.606,00
5.982		30/PAJAK/APBD1/SMAN1MB/2020	07.19	PPN atas Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		181.818,00	114.368.788,00
5.983	05/11/20	0160.32/PPh21/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	PPh atas Pembayaran Honorarium PPTK bulan Oktober 2020 an. UJANG JUARSA, SP		35.938,00	114.332.850,00
5.984		0161.32/PPh21/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	PPh 21 atas Pembayaran Honorarium Staff Pengelola bulan Oktober 2020 an. AFRIYANTI, S.Pd		18.750,00	114.314.100,00
5.985		0162.32/PPh21/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	PPh 21 atas Pembayaran Honorarium Penerima Pemeriksa Barang Jasa bulan Oktober 2020		21.000,00	114.293.100,00
5.986		0163.32/PPh21/BPK/UP/BO2/Disdik/IV/2020	08.04	PPh 21 atas Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Oktober 2020		15.000,00	114.278.100,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
5.987	05/11/20	0168.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04	PPh 22 atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		132.927,00	114.145.173,00
5.988		0168.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/IV /2020	08.04	PPN atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		886.182,00	113.258.991,00
5.989		0170.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04	PPh 22 atas Belanja Obat-obatan Perlengkapan UKS		81.818,00	113.177.173,00
5.990		0170.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/IV /2020	08.04	PPN atas Belanja Obat-obatan Perlengkapan UKS		545.455,00	112.631.718,00
5.991		0171.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04	PPh 22 atas Belanja Perlengkapan Kantor		68.182,00	112.563.536,00
5.992		0171.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/IV /2020	08.04	PPN atas Belanja Perlengkapan Kantor		454.545,00	112.108.991,00
5.993		0174.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04	PPh 21 atas Pembayaran Beasiswa Berprestasi		850.000,00	111.258.991,00
5.994		053/10084.09/PAJ AK/PPh.23/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	belanja pemeliharaan AC		26.334,00	111.232.657,00
5.995		10106.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Juli s.d September 2020	393.750,00		111.626.407,00
5.996		10107.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan untuk bulan Juli s.d September 2020	63.000,00		111.689.407,00
5.997		10108.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja honorarium pengurus barang pengguna untuk bulan Juli s.d September 2020	45.000,00		111.734.407,00
5.998		10113.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja perlengkapan olah raga	209.091,00		111.943.498,00
5.999		10117.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja makan minum rapat tanggal 7 September 2020	175.000,00		112.118.498,00
6.000		10118.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja Makan Minum rapat tanggal 11 September 2020	175.000,00		112.293.498,00
6.001		10119.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja makan minum rapat tanggal 19 Oktober 2020	175.000,00		112.468.498,00
6.002		10120.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja makan minum tamu	30.000,00		112.498.498,00
6.003		10122.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja service komputer	136.364,00		112.634.862,00
6.004		10124.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja pemeliharaan taman	1.568.181,00		114.203.043,00
6.005		10125.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (juara lomba FIKSI tingkat nasional peserta dan pembina)	200.000,00		114.403.043,00
6.006		10126.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan bulan Oktober s.d Desember 2020	323.436,00		114.726.479,00
6.007		10127.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Honorarium tim pemeriksa hasil pekerjaan	63.000,00		114.789.479,00
6.008		10128.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Honorarium pembantu pengurus barang pengguna	45.000,00		114.834.479,00
6.009		10129.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Honorarium tim kegiatan panitia ujian semester ganjil	120.000,00		114.954.479,00
6.010		10131.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja ATK	313.636,00		115.268.115,00
6.011		10133.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja bahan perlengkapan kreativitas siswa	109.091,00		115.377.206,00
6.012		10141.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja sewa mobilitas darat kunjungan ke hutan magrove	1.200.000,00		116.577.206,00
6.013		10143.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja jasa tenaga ahli (pengawas ujian semester ganjil)	352.000,00		116.929.206,00
6.014		10144.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja tenaga ahli (operator ujian semester online)	75.000,00		117.004.206,00
6.015		10145.87/BPK/UP /BOS/CABDIN WIL. IV/III/2020	10.17	Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat (uang untuk juara lomba)	200.000,00		117.204.206,00
6.016	06/11/20	00085/KWITANSI/ SMKN1MB/IV/202 0	07.14	HONORIUM PNS BULAN SEPTEMBER DAN OKTOBER 2020	88.000,00		117.292.206,00
6.017		00087/KWITANSI/ SMKN1MB/IV/202 0	07.14	BELANJA ALAT TULIS KANTOR	470.453,00		117.762.659,00
6.018		00088/KWITANSI/ SMKN1MB/IV/202 0	07.14	B E L A N J A B A H A N P R A K T E K KEWIRUSAHAAN/PKK	418.181,00		118.180.840,00
6.019		00089/KWITANSI/ SMKN1MB/IV/202 0	07.14	BELANJA BAHAN PRAKTEK JURUSAN PETERNAKAN	470.453,00		118.651.293,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.020	06/11/20	00090/KWITANSI/SMKN1MB/IV/2020	07.14	BELANJA BAHAN PRAKTEK JURUSAN PERTANIAN	470.453,00		119.121.746,00
6.021		001/PAJAK/SLBNT BL/2020	09.29	SETOR PPh Pasal 23 Dari Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan		432.000,00	118.689.746,00
6.022		002/PAJAK/SLBNT BL/2020	09.29	Setor PPN		681.818,00	118.007.928,00
6.023		003/PAJAK/SLBNT BL/2020	09.29	Setor PPh Pasal 22		102.273,00	117.905.655,00
6.024		004/PAJAK/SLBNT BL/2020	09.29	Setor PPN		479.091,00	117.426.564,00
6.025		005/PAJAK/SLBNT BL/2020	09.29	SETOR PPH Pasal 22		71.864,00	117.354.700,00
6.026		006/PAJAK/SLBNT BL/2020	09.29	SETOR PPh Pasal 21		150.000,00	117.204.700,00
6.027		007/PAJAK/SLBNT BL/2020	09.29	Setor PPh Pasal 21		60.000,00	117.144.700,00
6.028		008/PAJAK/SLBNT BL/2020	09.29	SETOR PPh Pasal 21		45.000,00	117.099.700,00
6.029		009/PAJAK/SLBNT BL/2020	09.29	Setor PPN		959.091,00	116.140.609,00
6.030		010/PAJAK/SLBNT BL/2020	09.29	SETOR PPh PASAL 22		143.864,00	115.996.745,00
6.031		0129.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	Pembelian ATK	2.270.000,00		118.266.745,00
6.032		0132.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	Belanja Bibit tanaman bunga	567.500,00		118.834.245,00
6.033		0133.30/SPJ/GU/S MANISPTERITIP	08.11	Belanja Pot Bunga	567.500,00		119.401.745,00
6.034	09/11/20	063.36/Str.PPh21/DISDIK/2020	08.08	PPh 21 atas belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan SMA N 1 Kelapa		158.125,00	119.243.620,00
6.035		064.36/Str.PPh21/DISDIK/2020	08.08	PPh 21 atas belanja honorarium pemeriksa barang dan jasa SMA N 1 Kelapa		21.000,00	119.222.620,00
6.036		065.36/Str.PPN/DISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja alat listrik dan elektronik SMA N 1 Kelapa		421.727,00	118.800.893,00
6.037		066.36/Str.PPh22/DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja alat listrik dan elektronik SMA N 1 Kelapa		63.259,00	118.737.634,00
6.038		067.36/Str.PPh23/DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja konsumsi rapat SMA N 1 Kelapa		66.182,00	118.671.452,00
6.039		068.36/Str.PPh23/DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja konsumsi kegiatan SMA N 1 Kelapa		111.273,00	118.560.179,00
6.040		069.36/Str.PPN/DISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja bahan pemeliharaan tanaman SMA N 1 Kelapa		218.182,00	118.341.997,00
6.041		070.36/Str.PPh22/DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja bahan pemeliharaan tanaman SMA N 1 Kelapa		32.727,00	118.309.270,00
6.042		083/STR PPH 21/2020	10.12	PP 21 Staf pengelola keuangan		23.000,00	118.286.270,00
6.043		084/str pph 21/2020	10.12	PPH 21		99.000,00	118.187.270,00
6.044		085/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		21.000,00	118.166.270,00
6.045		086/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		21.000,00	118.145.270,00
6.046		087/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		105.000,00	118.040.270,00
6.047		087/STR PPH 23/2020	10.12	PPH 23		70.000,00	117.970.270,00
6.048		088/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		460.000,00	117.510.270,00
6.049		089/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		51.563,00	117.458.707,00
6.050		10068.40/BPK/GU/BO2/DISDIK/I/2020	07.13	Belanja Perawatan Gedung (Mushola)	3.132.020,00		120.590.727,00
6.051		10069.40/BPK/GU/BO2/DISDIK/I/2020	07.13	"Belanja cetak Sampul Rapot dan Ijazah "	2.583.000,00		123.173.727,00
6.052		10070.40/BPK/GU/BO2/DISDIK/I/2020	07.13	Belanja Assesor Internal Ujikomp	175.500,00		123.349.227,00
6.053		10073.40/BPK/GU/BO2/DISDIK/I/2020	07.13	Belanja Sewa Sarana mobilitas air (sewa kapal untuk praktek siswa APBD 2020	1.818.182,00		125.167.409,00
6.054		10107.65/BPK/UP/BO2/SMANPYG/2020	09.24	Belanja Honorarium PPTK 6 Bulan	262.500,00		125.429.909,00
6.055		10108.65/BPK/UP/BO2/SMANPYG/2020	09.24	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 6 Bulan	322.500,00		125.752.409,00
6.056		10109.65/BPK/UP/BO2/SMANPYG/2020	09.24	Belanja Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna 6 Bulan	90.000,00		125.842.409,00
6.057		10110.65/BPK/UP/BO2/SMANPYG/2020	09.24	Belanja Honorarium Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang & Jasa 6 Bulan	126.000,00		125.968.409,00
6.058		10111`.65/BPK/UP/BO2/SMANPYG/2020	09.24	Belanja Bahan Obat-Obatan di SMA N 1 Payung	181.818,00		126.150.227,00
6.059		11042.70/BPK/UP/BO1/SLBNTOBOALI/2020	09.29	Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Siswa Menginap Di Asrama SLB Negeri Toboali	756.000,00		126.906.227,00
6.060		130.10.3/BPK/UP/SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Cetak banner untuk kegiatan sekolah sehat tingkat kabupaten dan penyambutan gubernur	472.023,00		127.378.250,00
6.061		132.10.3/BPK/UP/SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Bahan untuk pemeliharaan Gedung kantor	292.727,00		127.670.977,00
6.062		133.10.3/BPK/UP/SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Sewa Pakaian Adat penyambutan Gubernur	10.000,00		127.680.977,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.063	10/11/20	10055.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2 020	09.21	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN	580.227,00		128.261.204,00
6.064		10057.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2 020	09.21	BEALANJA BAHAN BIBIT TANAMAN	156.819,00		128.418.023,00
6.065		10058.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2 020	09.21	BELANJA BAHAN PERLENGKAPAN	386.819,00		128.804.842,00
6.066		10059.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2 020	09.21	B E L A N J A T R O P Y / T A N D A PENGHARGAAN/BINGKISAN	1.003.636,00		129.808.478,00
6.067		10061.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2 020	09.21	BELANJA SEWA MOBIL	163.637,00		129.972.115,00
6.068		10067.62/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV/2 020	09.21	BELANJA POT BUNGA	261.362,00		130.233.477,00
6.069		10107.88/BPK/UP /BO2/CABDINWILI V/2020	10.18	Dibayar Sewa Meja Kursi Pentas Seni Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	20.000,00		130.253.477,00
6.070		10108.88/BPK/UP /BO2/CABDINWILI V/2020	10.18	Dibayar Belanja Sewa Tenda Pentas Seni Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur	388.182,00		130.641.659,00
6.071		10109.88/BPK/UP /BO2/CABDINWILI V/2020	10.18	Dibayar Sewa Sound system Pentas Seni kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Belitung Timur	277.273,00		130.918.932,00
6.072		10033.82/STR-PP h21/DISDIK/SLBN S.LIAT/2020	07.27	PPHP periode bulan agustus s.d september		42.000,00	130.876.932,00
6.073	11/11/20	10034.82/STR-PP h21/DISDIK/SLBN S.LIAT/2020	07.27	Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Agustus s.d September		30.000,00	130.846.932,00
6.074		KW122/79/GU11/ SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA THROPY/BINGKISAN/TANDA PENGHARGAAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2020	156.819,00		131.003.751,00
6.075		KW127/79/GU11/ SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT SEWA BUS KEGIATAN ENGLISH CLUB BULAN NOVEMBER TAHUN 2020	88.000,00		131.091.751,00
6.076		KW128/79/GU11/ SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT SEWA BUS KEGIATAN STUDY LAPANGAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2020	1.056.000,00		132.147.751,00
6.077		KW129/79/GU11/ SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN ENGLISH CLUB BULAN NOVEMBER TAHUN 2020	182.955,00		132.330.706,00
6.078		KW130/79/GU11/ SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN STUDY LAPANGAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2020	2.780.909,00		135.111.615,00
6.079		KW132/79/GU11/ SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA PEMELIHARAAN AC BULAN NOVEMBER TAHUN 2020	212.300,00		135.323.915,00
6.080		KW133/79/GU11/ SMAN1TP/2020	10.09	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA PSIKOTES KELAS XII BULAN NOVEMBER TAHUN 2020	1.126.400,00		136.450.315,00
6.081		KW134/79/GU11/ SMAN1TP/2020	10.09	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT SISWA BERPRESTASI BULAN NOVEMBER TAHUN 2020	180.000,00		136.630.315,00
6.082		0001/BPK/TUP/BO S/SMAN1KK/2020	06.82	Dibayar Belanja Modal Pengadaan Gorden Ruang Perpustakaan, Lab Komputer, dan Aula kegiatan Pengelolaan Dana BOS SMAN 1 Kelapa Kampit Kurang Salur TW IV 2019	1.483.636,00		138.113.951,00
6.083	12/11/20	002/BPK/TUP/BOS /SMAN1KK/2020	06.82	Dibayar Belanja Modal Pengadaan Pintu Pagar Sekolah kegiatan Pengelolaan Dana BOS SMAN 1 Kelapa Kampit Kurang Salur TW IV Tahun 2019	931.636,00		139.045.587,00
6.084		003.72/TUP/NIHI L/SMKN1TP/BOSA PBN/2020	06.78	Belanja Pengadaan Printer untuk keperluan Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran	2.570.909,00		141.616.496,00
6.085		003/BPK/TUP/BOS /SMAN1KK/2020	06.82	Dibayar Belanja Modal Pengadaan Kursi Panjang Siswa kegiatan Pengelolaan Dana BOS SMAN 1 Kelapa Kampit Kurang Salur TW IV Tahun 2020	440.909,00		142.057.405,00
6.086		004.72/TUP/NIHI L/SMKN1TP/BOSA PBN/2020	06.78	Belanja Lemari untuk keperluan pembelian Peralatan/Perlengkapan Sekolah	1.374.545,00		143.431.950,00
6.087		004/BPK/TUP/BOS /SMAN1KK/2020	06.82	Dibayar Belanja Modal Pengadaan Tangki Air 1000 ml merk Pinguin dan Tower kegiatan Pengelolaan Dana BOS SMAN 1 Kelapa Kampit Kurang Salur TW IV Tahun 2020	355.455,00		143.787.405,00
6.088		005/BPK/TUP/BOS /SMAN1KK/2020	06.82	Dibayar Belanja Modal Pengadaan Kursi Pejabat, Kompor Gas dan Tabung Gas kegiatan Pengelolaan Dana BOS SMAN 1 Kelapa Kampit Kurang Salur TW IV	290.909,00		144.078.314,00
6.089		0121/SPJGU/STR- PPH 21/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 21 Honorarium pembantu pengurus barang bulan November dan Desember 2020		30.000,00	144.048.314,00
6.090		0123/SPJGU/STR- PPH 22/SMKN1MTK/20 20	08.02	PPH 22 Belanja ATK		21.164,00	144.027.150,00
6.091		0123/SPJGU/STR- PPN/SMKN1MTK/2 020	08.02	PPN Belanja ATK		141.091,00	143.886.059,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.092	12/11/20	0124/SPJGU/STR-PPH 22/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 22 Belanja bahan praktek jurusan Teknik Kimia Industri		26.114,00	143.859.945,00
6.093		0124/SPJGU/STR-PPN/SMKN1MTK/2020	08.02	PPN Belanja bahan praktek jurusan Teknik Kimia Industri		174.091,00	143.685.854,00
6.094		0125/SPJGU/STR-PPH 22/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 22 Belanja Cinderamata		40.909,00	143.644.945,00
6.095		0125/SPJGU/STR-PPN/SMKN1MTK/2020	08.02	PPN Belanja Cinderamata		272.727,00	143.372.218,00
6.096		0126/SPJGU/STR-PPH 22/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 22 Belanja perlengkapan kantor		25.732,00	143.346.486,00
6.097		0126/SPJGU/STR-PPN/SMKN1MTK/2020	08.02	PPN Belanja perlengkapan kantor		171.545,00	143.174.941,00
6.098		0127/SPJGU/STR-PPH 22/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 22 Belanja Cetak Sampul Laporan		128.864,00	143.046.077,00
6.099		0127/SPJGU/STR-PPN/SMKN1MTK/2020	08.02	PPN Belanja Cetak Sampul Laporan		859.091,00	142.186.986,00
6.100		0128/SPJGU/STR-PPH 22/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 22 Belanja Penggandaan		37.282,00	142.149.704,00
6.101		0128/SPJGU/STR-PPN/SMKN1MTK/2020	08.02	PPN Belanja Penggandaan		248.545,00	141.901.159,00
6.102		0129/SPJGU/STR-PPH 23/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 23 Belanja makanan dan minuman rapat		19.250,00	141.881.909,00
6.103		0130/SPJGU/STR-PPH 23/SMKN1MTK/2020	08.02	PPH 23 Belanja makanan dan minuman rapat		25.200,00	141.856.709,00
6.104		060.88/PJK/CABD INWILIV/IV/2020	06.82	PPN atas Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Tangki Air 1000 ml dan Tower kegiatan Pengelolaan Dana BOS Kurang Bayar TW IV Tahun 2019 SMAN 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		355.455,00	141.501.254,00
6.105		061.88/PJK/CABD INWILIV/IV/2020	06.82	PPN atas Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Gorden Aula kegiatan Pengelolaan Dana BOS Kurang Bayar SMAN 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		618.182,00	140.883.072,00
6.106		062.88/PJK/CABD INWILIV/IV/2020	06.82	PPN atas Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Gorden Ruang Perpustakaan kegiatan Pengelolaan Dana BOS Kurang Bayar TW 4 Tahun 2019 SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		432.727,00	140.450.345,00
6.107		063.88/PJK/CABD INWILIV/IV/2020	06.82	PPN atas Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Gorden Laboratorium Komputer kegiatan Pengelolaan Dana BOS Kurang Bayar TW 4 tahun 2019 SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		432.727,00	140.017.618,00
6.108		064.88/PJK/CABD INWILIV/IV/2020	06.82	PPN atas Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Kursi Panjang Siswa kegiatan Pengelolaan Dana BOS Kurang Bayar TW 4 Tahun 2019 SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		440.909,00	139.576.709,00
6.109		065.88/PJK/CABD INWILIV/IV/2020	06.82	PPN atas Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Pintu Pagar kegiatan Pengelolaan Dana BOS Kurang Bayar TW 4 Tahun 2019 SMAN 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		763.636,00	138.813.073,00
6.110		066.88/PJK/CABD INWILIV/IV/2020	06.82	PPH Psl 23 atas Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Pintu Pagar kegiatan Pengelolaan Dana BOS Kurang Bayar TW 4 Tahun 2019 SMAN 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		168.000,00	138.645.073,00
6.111		10052/ppn/2020	10.20	setor ppn atas belanja atk		100.000,00	138.545.073,00
6.112		10075.48/STR_PP H21/SMAN1KOB/IV/2020	09.07	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan bln Juli s.d Oktober 2020 SMAN 1 Koba		175.000,00	138.370.073,00
6.113		10076.48/STR_PP H21/SMAN1KOB/IV/2020	09.07	Honorarium Pejabat Pengadaan bln Juli, Agustus, September dan Oktober 2020 SMAN 1 Koba		136.000,00	138.234.073,00
6.114		10077.48/STR_PP H21/SMAN1KOB/IV/2020	09.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah bln Juli s.d Oktober 2020 SMAN 1 Koba		264.000,00	137.970.073,00
6.115		10089.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2020	09.26	Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan	137.500,00		138.107.573,00
6.116		10090.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2020	09.26	Belanja honorarium pengelola keuangan daerah	36.000,00		138.143.573,00
6.117		10091.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2020	09.26	Belanja alat tulis kantor	447.455,00		138.591.028,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.118	12/11/20	10092.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	672.112,00		139.263.140,00
6.119		10094.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja dokumentas	209.091,00		139.472.231,00
6.120		10095.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja thropy/bingkisan	890.727,00		140.362.958,00
6.121		10100.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja cetak sampul rapat	1.136.931,00		141.499.889,00
6.122		10103.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Sewa tenda	160.000,00		141.659.889,00
6.123		10104.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja sewa Sound system dan alat elektronik	100.000,00		141.759.889,00
6.124		10105.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja sewa panggung dan dekorasi	85.000,00		141.844.889,00
6.125		10111.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	209.091,00		142.053.980,00
6.126		10112.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja pemeliharaan komputer	209.091,00		142.263.071,00
6.127		10113.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja pemeliharaan meubelair	522.727,00		142.785.798,00
6.128		10114.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	B e l a n a j a p e m e l i h a r a a n buku/perpustakaan	209.091,00		142.994.889,00
6.129		10115.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja pemeliharaan taman	1.711.931,00		144.706.820,00
6.130		10116.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja jasa tenaga ahli pembina ekstrakurikuler tafis alquran	300.000,00		145.006.820,00
6.131		10117.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja jasa tenaga ahli pembina kegitan FLS2N, KOSN, KOS	380.000,00		145.386.820,00
6.132		10118.67/BPK/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	09.26	Belanja beasiswa berprestasi	750.000,00		146.136.820,00
6.133		11044.70/BPK/UP /B01/SLBNTOBOA LI/2020	09.29	Belanja Makanan dan Minuman Siswa Menginap Di Asrama Bulan Nopember dan Desember	1.188.000,00		147.324.820,00
6.134		189/BKU/2020	10.12	Honorarium PPTK Bulan September 2020 /d Desember 2020	206.250,00		147.531.070,00
6.135		190/BKU/2020	10.12	Honorrium Staf Pengelola Keuangan bulan Agustus s/d Desember 2020	156.250,00		147.687.320,00
6.136		191/BKU/2020	10.12	Kekurangan Honor Staf Pengelola Keuangan bulan Februati s/d maret 2020	12.500,00		147.699.820,00
6.137		193/BKU/2020	10.12	Honorarium Tim Kegiatan Ulangan Semester Ganjil	99.000,00		147.798.820,00
6.138		196/BKU/2020	10.12	Bingkisan untuk Juara Kelas dan Lomba Agustusan	984.819,00		148.783.639,00
6.139		201/BKU/2020	10.12	Rapat Akhir Tahun	16.000,00		148.799.639,00
6.140		205/BKU/2020	10.12	hNR PENGAWAS uLANGAN sEMESTER GANJIL KELAS x.xi.xii	460.000,00		149.259.639,00
6.141	13/11/20	00005.01.05/BPK/ B03/II/DISDIK/20 20	01.05	Pembayaran belanja penggandaan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD 2020	669.029,00		149.928.668,00
6.142		00007.01.05/BPK/ B03/II/DISDIK/20 20	01.05	Pembayaran uang honorarium panitia pelaksana kegiatan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD 2020 dari bulan agustus s.d oktober 2020	93.750,00		150.022.418,00
6.143		00008.01.05/BPK/ B03/II/DISDIK/20 20	01.05	Pembayaran uang honorarium tim penyusunan RKA Perubahan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan PD 2020 (selama 3 bulan)	527.500,00		150.549.918,00
6.144		00009.01.05/BPK/ B03/II/DISDIK/20 20	01.05	Pembayaran uang honorarium tim penyusun renja PD kegiatan penyusunan perencanaan PD 2020 (selama 3 bulan)	527.500,00		151.077.418,00
6.145		0144/KWITANSI/ NIHIL/SMAN2TP/ 2020	10.10	BELANJA PEM.GEDUNG KANTOR	3.632.682,00		154.710.100,00
6.146		0175.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/IV/20 20	08.04	Pembayaran Honorarium PPTK bulan Nopember 2020 an. UJANG JUARSA, SP	35.938,00		154.746.038,00
6.147		0176.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/IV/20 20	08.04	Pembayaran Honorarium Staf Pengelola Keuangan bulan Nopember 2020 an. AFRIYANTI, S.Pd	18.750,00		154.764.788,00
6.148		0177.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/IV/20 20	08.04	Pembayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan Nopember 2020 an. ICI AFTRINI, S.Kom	21.000,00		154.785.788,00
6.149		0178.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/IV/20 20	08.04	Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Nopember 2020 an. HENDRY OKTARIA, ST	15.000,00		154.800.788,00
6.150		0185.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/IV/20 20	08.04	Pembayaran Honorarium Panitia/Tim Kegiatan PPDB TAHUN PELAJARAN 2020/2021 an. Romsan, S.Pd sebanyak (10 orang)	125.000,00		154.925.788,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.151	13/11/20	0186.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/IV/20 20	08.04	Pembayaran Honorarium Panitia/Tim Kegiatan UJI SERTIFIKASI SECARA TATAP MUKA / OFFLINE TAHUN PELAJARAN 2020/2021 sebanyak (3 orang)	37.500,00		154.963.288,00
6.152		0187.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/IV/20 20	08.04	Pembayaran Honorarium Panitia/Tim Kegiatan UJIAN AKHIR SEMESTER BERBASIS DARING/ONLINE SEMESTER GANJIL TP 2020/2021 sebanyak (3 orang)	37.500,00		155.000.788,00
6.153		0188.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/IV/20 20	08.04	Belanja Alat Tulis Kantor ke Toko 'SINAR MATAHARI'	1.921.494,00		156.922.282,00
6.154		0189.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/IV/20 20	08.04	Belanja Alat Tulis Kantor ke CV 'FAJAR ARTHA PRIMA'	603.750,00		157.526.032,00
6.155		0190.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/IV/20 20	08.04	Pembayaran atas Belanja Bahan Praktek Pembelajaran Multimedia ke CV FAJAR ARTHA PRIMA	281.227,00		157.807.259,00
6.156		0192.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/IV/20 20	08.04	Pembayaran Belanja Bingkisan untuk Siswa Peringkat/Berprestasi Semester Ganjil TP 2020/2021 ke Toko 'SINAR MATAHARI'	888.636,00		158.695.895,00
6.157		0193.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/IV/20 20	08.04	Belanja snack kegiatan Rapat Semester, Pembinaan dan Pembahasan Kegiatan Sekolah Semester Ganjil TP 2020/2021 ke Catering Hj. Hindun	30.000,00		158.725.895,00
6.158		0199.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/IV/20 20	08.04	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel TSM/TITL	838.455,00		159.564.350,00
6.159		0200.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/IV/20 20	08.04	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Laptop Sekolah	1.045.455,00		160.609.805,00
6.160		0201.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/IV/20 20	08.04	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Lab Multimedia	1.562.955,00		162.172.760,00
6.161		0202.32/BPK/UP/ BO2/Disdik/IV/20 20	08.04	Honorarium kegiatan Input E-Rapor siswa Smt Genap TP 2019/2020 sebanyak 43(Empat Puluh Tiga) orang	524.434,00		162.697.194,00
6.162		027/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Pph 21 Belanja honorarium pptk		206.250,00	162.490.944,00
6.163		028/pajak/sman1s primba/2020	09.26	PPH 21 Honorarium pengelola keuangan daerah		108.000,00	162.382.944,00
6.164		029/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Belanja Alat Tulis Kantor		1.566.614,00	160.816.330,00
6.165		030/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		944.359,00	159.871.971,00
6.166		031/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Belanja alat listrik		156.819,00	159.715.152,00
6.167		032/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Belanja penggandaan		135.460,00	159.579.692,00
6.168		033/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Belanja sewa mobilitas darat		610.000,00	158.969.692,00
6.169		034/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Belanja nasi kotak kegiatan flied trip		548.864,00	158.420.828,00
6.170		035/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Belanja snak kegiatan flied trip		304.033,00	158.116.795,00
6.171		057/10088.09/PAJ AK/PPN/APBD/SM KN4PKP/2020	07.05	PPn belanja praktek		205.909,00	157.910.886,00
6.172		058/10088.09/PAJ AK/PPH.22/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	PPh. 22 belanja bahan praktek		30.886,00	157.880.000,00
6.173		100021.83/BP/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	08.13	Pembayaran Belanja Honorarium PPTK dan Staf Pelaksana Kegiatan SLB Negeri Muntok	432.000,00		158.312.000,00
6.174		100022.83/BP/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	08.13	Pembayaran Belanja Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan SLB Negeri Muntok	125.000,00		158.437.000,00
6.175		100023.83/BP/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	08.13	Pembayaran Belanja Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna SLB Negeri Muntok	125.000,00		158.562.000,00
6.176		100027.83/BP/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	08.13	Pembayaran Belanja Sewa Tenda Kegiatan Peringatan Hari Disabilitas (HDI)	66.000,00		158.628.000,00
6.177		100028.83/BP/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	08.13	Pembayaran Belanja Sewa Panggung dan Dekorasi Kegiatan Peringatan Hari Disabilitas (HDI)	46.000,00		158.674.000,00
6.178		100029.83/BP/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	08.13	Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat/ Kegiatan	53.500,00		158.727.500,00
6.179		100030.83/BP/UP /B02/DISDIK/IV/2 020	08.13	Pembayaran Belanja Makan Dan Minum Siswa Asrama Bulan September s.d Desember	409.500,00		159.137.000,00
6.180		10071.48/STR_PP H22/SMAN1 KOB A/III/2020	09.07	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH TW IV SMAN 1 KOB A		112.473,00	159.024.527,00
6.181		10071.48/STR_PP N/SMAN1 KOB A/IV/2020	09.07	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH TW IV		749.818,00	158.274.709,00
6.182		10072.48/STR_PP H22/SMAN1 KOB A/IV/2020	09.07	BELANJA ALAT LISTRIK DAN ELECTRONIK SMAN 1 KOB A		136.364,00	158.138.345,00
6.183		10072.48/STR_PP N/SMAN1 KOB A/IV/2020	09.07	BELANJA PERALATAN LISTRIK DAN ELECTRONIK SMAN 1 KOB A		909.091,00	157.229.254,00
6.184		10082.48/STR_PP h22/SMAN1 KOB A/IV/2020	09.07	BELANJA ATK TW IV SMAN 1 KOB A		221.891,00	157.007.363,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.185	13/11/20	10082.48/STR_PP N/SMAN1 KOB/IV/2020	09.07	Belanja ATK TW IV SMAN 1 Koba		1.479.273,00	155.528.090,00
6.186		10094.81/BPK/GU 11/B02/DISDIK/S LBNT/IV/2020	10.11	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA K E G I A T A N S L B N E G E R I TANJUNGPANDAN	131.250,00		155.659.340,00
6.187		10095.33/BPK/UP /B02/DISDIK/IV20 20	08.05	Belanja Bahan Praktek Mapel PKK TBSM SMKN 1 Tempilang	313.800,00		155.973.140,00
6.188		10095.81/BPK/GU 11/B02/DISDIK/S LBNT/IV/2020	10.11	HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	63.000,00		156.036.140,00
6.189		10096.33/BPK/UP /B02/DISDIK/IV20 20	08.05	Belanja Internet Bulan September dan Oktober 2020 SMKN 1 Tempilang	163.636,00		156.199.776,00
6.190		10096.81/BPK/GU 11/B02/DISDIK/S LBNT/IV/2020	10.11	HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	303.000,00		156.502.776,00
6.191		10098.48/STR_PP N/SMAN1 KOB/IV/2020	09.07	BELANJA SPANDUK KEGIATAN SMAN 1 KOB/IV/2020		112.727,00	156.390.049,00
6.192		10098.81/BPK/GU 11/B02/DISDIK/S LBNT/IV/2020	10.11	B E L A N J A A T K S L B N E G E R I TANJUNGPANDAN	632.400,00		157.022.449,00
6.193		10100.81/BPK/GU 11/B02/DISDIK/S LBNT/IV/2020	10.11	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	234.600,00		157.257.049,00
6.194		10101.81/BPK/GU 11/B02/DISDIK/S LBNT/IV/2020	10.11	BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	256.100,00		157.513.149,00
6.195		10101.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/ 2020	10.21	Honorarium Pengelola Keuangan Bulan September-Oktober 2020 Berdasarkan NPD 10 Nihil	286.000,00		157.799.149,00
6.196		10102.81/BPK/GU 11/B02/DISDIK/S LBNT/IV/2020	10.11	BELANJA PERLENGKAPAN KANTOR SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	2.916.850,00		160.715.999,00
6.197		10102.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/ 2020	10.21	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Oktober s.d Desember 2020 Berdasarkan NPD 10 Nihil	45.000,00		160.760.999,00
6.198		10105.81/BPK/GU 11/B02/DISDIK/S LBNT/IV/2020	10.11	B E L A N J A C E T A K S L B N E G E R I TANJUNGPANDAN	825.900,00		161.586.899,00
6.199		10105.91/BPK/UP /B02/CABDIN_IV/ 2020	10.21	Belanja Hadiah Berdasarkan NPD 10 Nihil	135.909,00		161.722.808,00
6.200		10109.81/BPK/GU 11/B02/DISDIK/S LBNT/IV/2020	10.11	BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	75.700,00		161.798.508,00
6.201		10110.81/BPK/GU 11/B02/DISDIK/S LBNT/IV/2020	10.11	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	138.200,00		161.936.708,00
6.202		10111.81/BPK/GU 11/B02/DISDIK/S LBNT/IV/2020	10.11	BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	131.800,00		162.068.508,00
6.203		10112.81/BPK/GU 11/B02/DISDIK/S LBNT/IV/2020	10.11	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	3.301.850,00		165.370.358,00
6.204		10113.81/BPK/GU 11/B02/DISDIK/S LBNT/IV/2020	10.11	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR SLB NEGERI TANJUNGPANDAN	160.900,00		165.531.258,00
6.205		10114.81/BPK/GU 11/B02/DISDIK/S LBNT/IV/2020	10.11	BELANJA JASA TENAGA AHLI PEMBINA K E T E R A M P I L A N S L B N E G E R I TANJUNGPANDAN	83.750,00		165.615.008,00
6.206		10136.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan bulan Oktober 2020	158.100,00		165.773.108,00
6.207		10137.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	93.000,00		165.866.108,00
6.208		10138.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah	45.000,00		165.911.108,00
6.209		10140.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Belanja Alat Tulis Kantor pada Toko Mitra Jaya SDA	70.725,00		165.981.833,00
6.210		10141.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada Toko YT Elektric	289.513,00		166.271.346,00
6.211		10143.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Belanja Bahan Praktek pada Anugrah Gordyn	354.010,00		166.625.356,00
6.212		10144.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Belanja Perlengkapan Olah Raga pada Toko Hazro	459.713,00		167.085.069,00
6.213		10145.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Belanja Perlengkapan Peserta pada CV. Dhea Ananda	522.330,00		167.607.399,00
6.214		10150.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Belanja Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera pada CV. Dhea Ananda	333.500,00		167.940.899,00
6.215		10152.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Belanja Penjilidan pada Pancor Fotocopy	155.400,00		168.096.299,00
6.216		10153.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Belanja Makanan dan Minuman Rapat bulan November	117.300,00		168.213.599,00
6.217		10154.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Sosialisasi E-Supervisi	31.050,00		168.244.649,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.218	13/11/20	10156.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor pada Anugrah Gordyn	579.025,00		168.823.674,00
6.219		10157.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Belanja Pemeliharaan Buku/ Kepustakaan pada Toko Mitra Jaya SDA	172.500,00		168.996.174,00
6.220		1083.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Honorarium Panitia pelaksana Kegiatan pada SMK Negeri 2 Koba	204.688,00		169.200.862,00
6.221		1084.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Daerah pada SMK Negeri 2 Koba	21.000,00		169.221.862,00
6.222		1087.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Perlengkapan Olahraga pada SMK Negeri 2 Koba	1.175.091,00		170.396.953,00
6.223		1092.09.03/BPK/U P/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Pemeliharaan Komputer pada SMK Negeri 2 Koba	1.191.819,00		171.588.772,00
6.224		149/SSP/PPh Pasal 21/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 21 atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan an. Drs. Erli Pranajaya dan Setiawan, SE		158.100,00	171.430.672,00
6.225		150/SSP/PPh Pasal 21/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 21 atas Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa an. Siswoyo, S.Pd.Kor		93.000,00	171.337.672,00
6.226		151/SSP/PPh Pasal 21/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 21 atas Honorarium Pengelola Keuangan Daerah an. Doni Hermanto, S.Pd		45.000,00	171.292.672,00
6.227		152/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor pada Toko Mitra Jaya SDA		9.225,00	171.283.447,00
6.228		153/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor pada Toko Mitra Jaya SDA		61.500,00	171.221.947,00
6.229		154/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada Toko YT Elektric		37.763,00	171.184.184,00
6.230		155/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Alat Listrik dan Elektronik pada Toko YT Elektric		251.750,00	170.932.434,00
6.231		156/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Bahan Praktek pada Anugrah Gordyn		46.175,00	170.886.259,00
6.232		157/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Bahan Praktek pada Anugrah Gordyn		307.835,00	170.578.424,00
6.233		158/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Perlengkapan Olah Raga pada Toko Hazro		59.963,00	170.518.461,00
6.234		159/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Perlengkapan Olah Raga pada Toko Hazro		399.750,00	170.118.711,00
6.235		160/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Perlengkapan Peserta pada CV. Dhea Ananda		68.130,00	170.050.581,00
6.236		161/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Perlengkapan Peserta pada CV. Dhea Ananda		454.200,00	169.596.381,00
6.237		162/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	P P h 2 2 a t a s B e l a n j a Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera pada CV. Dhea Ananda		43.500,00	169.552.881,00
6.238		163/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera pada CV. Dhea Ananda		290.000,00	169.262.881,00
6.239		164/SSP/PPh 23/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 23 atas Belanja Penjilidan pada Fotocopy Pancor		44.400,00	169.218.481,00
6.240		165/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Penjilidan pada Fotocopy Pancor		111.000,00	169.107.481,00
6.241		166/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kantin Berage		15.300,00	169.092.181,00
6.242		167/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Kantin Berage		102.000,00	168.990.181,00
6.243		168/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada Kantin Berage		4.050,00	168.986.131,00
6.244		169/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan pada Kantin Berage		27.000,00	168.959.131,00
6.245		170/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor pada Anugrah Gordyn		75.525,00	168.883.606,00
6.246		171/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor pada Anugrah Gordyn		503.500,00	168.380.106,00
6.247		172/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Pemeliharaan Buku/ Kepustakaan pada Toko Mitra Jaya SDA		22.500,00	168.357.606,00
6.248		173/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Pemeliharaan Buku/ Kepustakaan pada Toko Mitra Jaya SDA		150.000,00	168.207.606,00
6.249		206/BKU/NIHII/20 20	10.12	Honorarium Periksa Barang Niopember Desember 2020	42.000,00		168.249.606,00
6.250		211/BKU/NIHIL/2 020	10.12	Honorarium Penulis Naskah Soal Ulangan Semester Ganjil	1.864.800,00		170.114.406,00
6.251		KW110.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	773.438,00		170.887.844,00
6.252		KW111.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	126.000,00		171.013.844,00
6.253		KW116.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik	275.164,00		171.289.008,00
6.254		KW118.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Bahan Praktek OTKP	489.273,00		171.778.281,00
6.255		KW118.74/GU11/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	209.090,00		171.987.371,00
6.256		KW119.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Bahan Praktek TKJ/RPL	526.909,00		172.514.280,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.257	13/11/20	KW120.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Bahan Praktek BDP	228.119,00		172.742.399,00
6.258		KW121.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Bahan Perlengkapan	564.545,00		173.306.944,00
6.259		KW123.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Perlengkapan Peserta	472.727,00		173.779.671,00
6.260		KW124.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Perlengkapan Peserta	418.181,00		174.197.852,00
6.261		KW127.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Spanduk	581.273,00		174.779.125,00
6.262		KW127.74/GU11/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT (SEWA BUS) SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	80.000,00		174.859.125,00
6.263		KW128.74/GU11/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	127.272,00		174.986.397,00
6.264		KW129.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Cetak	3.153.614,00		178.140.011,00
6.265		KW129.74/GU11/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	219.545,00		178.359.556,00
6.266		KW130.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat LDK	110.000,00		178.469.556,00
6.267		KW131.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Irmala	110.000,00		178.579.556,00
6.268		KW132.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Lari 5K	20.000,00		178.599.556,00
6.269		KW133.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Sewa Tenda	18.000,00		178.617.556,00
6.270		KW135.74/GU11/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	24.000,00		178.641.556,00
6.271		KW138.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Makan dan Minum Kegiatan LDK	1.047.545,00		179.689.101,00
6.272		KW139.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Makan dan Minum Kegiatan Irmala	327.227,00		180.016.328,00
6.273		KW142.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Makan dan Minum Kegiatan Hari Guru	299.261,00		180.315.589,00
6.274		KW143.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Makan dan Minum Kegiatan UAS SMT I	1.672.727,00		181.988.316,00
6.275		KW147.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	263.000,00		182.251.316,00
6.276		KW148.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Lab. RPL/TKJ	93.660,00		182.344.976,00
6.277		KW149.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor AC Lab Market dan AP	37.840,00		182.382.816,00
6.278		KW150.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Pemeliharaan Komputer	199.200,00		182.582.016,00
6.279		KW151.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik Dan Telpon	164.000,00		182.746.016,00
6.280		KW152.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor TU	493.000,00		183.239.016,00
6.281		KW153.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor Lab Seni	252.800,00		183.491.816,00
6.282		KW155.72/GU.11/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja Penggandaan	237.841,00		183.729.657,00
6.283		KW156.72/GU12/ SMKN1TP/2020	10.02	Honor tim kegiatan	1.350.000,00		185.079.657,00
6.284		KW170.72/GU12/ SMKN1TP/2020	10.02	Belanja jasa tenaga ahli	540.000,00		185.619.657,00
6.285	14/11/20	0181.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan SMA N 1 Kelapa	316.250,00		185.935.907,00
6.286		0182.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja honorarium tim pemeriksa barang dan jasa SMA N 1 Kelapa	42.000,00		185.977.907,00
6.287		0185.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja alat listrik dan elektronik SMA N 1 Kelapa	209.091,00		186.186.998,00
6.288		0187.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih SMA N 1 Kelapa	974.886,00		187.161.884,00
6.289		0188.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja thropy/bingkisan/tanda penghargaan keg. SMA N 1 Kelapa	365.909,00		187.527.793,00
6.290		0189.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja sewa sarana mobilitas darat	18.182,00		187.545.975,00
6.291		0196.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja bahan obat-obatan	704.427,00		188.250.402,00
6.292		0198.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja penggandaan dokumen SMA N 1 Kelapa	64.655,00		188.315.057,00
6.293		0199.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja penjilidan dokumen SMA N 1 Kelapa	23.636,00		188.338.693,00
6.294		0200.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja makanan dan minuman kegiatan SMA N 1 Kelapa	315.273,00		188.653.966,00
6.295		0203.36/BPK/UP/ BOS/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih SMA N 1 Kelapa	1.038.869,00		189.692.835,00
6.296		0205.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja dekorasi keg. SMA N 1 Kelapa	539.455,00		190.232.290,00
6.297		0207.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja perlengkapan kantor SMA N 1 Kelapa	522.727,00		190.755.017,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.298	14/11/20	0209.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja penggandaan dokumen SMA N 1 Kelapa	82.582,00		190.837.599,00
6.299		0210.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja penjilidan dokumen SMA N 1 Kelapa	10.909,00		190.848.508,00
6.300		0211.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja sewa kursi keg. SMA N 1 Kelapa	27.273,00		190.875.781,00
6.301		0212.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Sewa tenda kegiatan SMA N 1 Kelapa	72.727,00		190.948.508,00
6.302		0213.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja sewa pakaian adat/tradisional keg. SMA N 1 Kelapa	81.818,00		191.030.326,00
6.303		0214.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja sewa sound system dan alat elektronik keg. SMA N 1 Kelapa	72.727,00		191.103.053,00
6.304		0215.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja makanan dan minuman rapat SMA N 1 Kelapa	132.727,00		191.235.780,00
6.305		0216.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja makanan dan minuman kegiatan SMA N 1 Kelapa	147.273,00		191.383.053,00
6.306		0220.36/BPK/UP/ BO2/DISDIK/IV/2 020	08.08	Belanja sewa sarana mobilitas darat	109.091,00		191.492.144,00
6.307		10095.33/STR-PP H22/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH22 Belanja Bahan Praktek PKK TBSM SMKN1 Tempilang		41.000,00	191.451.144,00
6.308		10095.33/STR-PP N/SMKN1TPL/202 0	08.05	Setoran PPN Belanja Bahan Praktek PKK TBSM SMKN 1 Tempilang		272.800,00	191.178.344,00
6.309		10096.33/STR-PP H23/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH23 Belanja Internet SMKN 1 Tempilang		163.636,00	191.014.708,00
6.310		10110.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV20 20	08.05	Belanja Honorarium Tim Kegiatan Sertifikasi Siswa dan UAS SMKN 1 Tempilang	97.500,00		191.112.208,00
6.311		10111.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV20 20	08.05	Belanja Lampu Pijar dan Betere SMKN 1 Tempilang	264.726,00		191.376.934,00
6.312		10113.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV20 20	08.05	Belanja Bahan Praktek Kejuruan TBSM SMKN 1 Tempilang	888.636,00		192.265.570,00
6.313		10114.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV20 20	08.05	Belanja Bahan Praktek Kejuruan Multimedia SMKN 1 Tempilang	823.295,00		193.088.865,00
6.314		10115.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV20 20	08.05	Belanja Bahan Praktek Kejuruan Akuntansi SMKN 1 Tempilang	418.181,00		193.507.046,00
6.315		10118.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV20 20	08.05	Belanja Cinderamata SMKN 1 Tempilang	490.317,00		193.997.363,00
6.316		10119.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV20 20	08.05	Belanja Perlengkapan Olahraga SMKN 1 Tempilang	627.272,00		194.624.635,00
6.317		10120.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV20 20	08.05	Belanja Internet untuk 3 Bln November s.d Januari 2021 SMKN 1 Tempilang	245.454,00		194.870.089,00
6.318		10122.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV20 20	08.05	Belanja Cetak Kalender SMKN 1 Tempilang	235.226,00		195.105.315,00
6.319		10123.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV20 20	08.05	Belanja Cetak Kartu Pelajar SMKN 1 Tempilang	301.090,00		195.406.405,00
6.320		10126.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV20 20	08.05	Belanja Pemeliharaan Komputer SMKN 1 Tempilang	224.726,00		195.631.131,00
6.321		10127.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV20 20	08.05	Belanja Pemeliharaan Sound System SMKN 1 Tempilang	28.727,00		195.659.858,00
6.322		10128.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV20 20	08.05	Belanja Jasa Pembina ROHIS 12 Bln SMKN 1 Tempilang	180.000,00		195.839.858,00
6.323		10129.33/BPK/UP /BO2/DISDIK/IV20 20	08.05	Belanja Jasa Narasumber Kegiatan PLS SMKN 1 Tempilang	150.000,00		195.989.858,00
6.324		10149.89/NIHIL/S MAN1MGR/IV/202 0	10.19	Belanja Bahan Obat-obatan	551.269,00		196.541.127,00
6.325		10149.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2 020	10.19	disetor PPh22 Belanja Bahan Obat-obatan		71.905,00	196.469.222,00
6.326		10149.89/STR-PP N/SMAN1MGR/20 20	10.19	disetor PPN Belanja Bahan Obat-obatan		479.364,00	195.989.858,00
6.327		10156.89/NIHIL/S MAN1MGR/IV/202 0	10.19	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	397.273,00		196.387.131,00
6.328		10156.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2 020	10.19	disetor PPh22 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		51.818,00	196.335.313,00
6.329		10156.89/STR-PP N/SMAN1MGR/20 20	10.19	disetor PPN Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		345.455,00	195.989.858,00
6.330		10157.89/NIHIL/S MAN1MGR/IV/202 0	10.19	Belanja Pemeliharaan Buku/Kepustakaan	291.681,00		196.281.539,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.331	14/11/20	10157.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPh22 Belanja Pemeliharaan Buku/Kepustakaan		38.045,00	196.243.494,00
6.332		10157.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPN Belanja Pemeliharaan Buku/Kepustakaan		253.636,00	195.989.858,00
6.333		10158.89/NIHIL/SMAN1MGR/IV/2020	10.19	Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer	784.091,00		196.773.949,00
6.334		10158.89/STR-PP h22/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPh22 Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer		102.273,00	196.671.676,00
6.335		10158.89/STR-PP N/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPN Belanja Pemeliharaan Jaringan Komputer		681.818,00	195.989.858,00
6.336		10159.89/NIHIL/SMAN1MGR/IV/2020	10.19	B e l a n j a J a s a T e n a g a Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator	1.003.150,00		196.993.008,00
6.337		10159.89/STR-PP h21/SMAN1MGR/2020	10.19	disetor PPh21Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Moderator		1.003.150,00	195.989.858,00
6.338		1094.09.03/BPK/UP/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pada SMK Negeri 2 Koba	204.688,00		196.194.546,00
6.339		1096.09.03/BPK/UP/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Honorarium Panitia Keuangan Daerah pada SMK Negeri 2 Koba	21.000,00		196.215.546,00
6.340		1097.09.03/BPK/UP/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Honorarium Panitia Keuangan Daerah	21.000,00		196.236.546,00
6.341		1100.09.03/BPK/UP/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih pada SMK Negeri 2 Koba	569.250,00		196.805.796,00
6.342		1101.09.03/BPK/UP/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas pada SMK Negeri 2 Koba	205.170,00		197.010.966,00
6.343		1105.09.03/BPK/UP/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Perawatan Gedung pada SMK Negeri 2 Koba	2.096.136,00		199.107.102,00
6.344		1106.09.03/BPK/UP/B01/SMKN2KOB A/2020	09.03	Belanja Penggandaan Pada SMK Negeri 2 Koba	879.054,00		199.986.156,00
6.345		113/KWITANSI/SMAN1SIJUK/NIHIL/2020	10.08	Belanja Alat Tulis Kantor	1.588.881,00		201.575.037,00
6.346		115/KWITANSI/SMAN1SIJUK/NIHIL/2020	10.08	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	142.364,00		201.717.401,00
6.347		118/KWITANSI/SMAN1SIJUK/NIHIL/2020	10.08	Belanja Perlengkapan Olahraga	530.045,00		202.247.446,00
6.348		130/KWITANSI/SMAN1SIJUK/NIHIL/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	742.273,00		202.989.719,00
6.349		131/KWITANSI/SMAN1SIJUK/NIHIL/2020	10.08	Belanja Pemeliharaan Meubeleir	209.091,00		203.198.810,00
6.350		KW135/79/GUNIH IL/SMAN1TP/2020	10.09	HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (STAF PENGELOLA KEUANGAN) BULAN JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER DAN OKTOBER TAHUN 2020	250.000,00		203.448.810,00
6.351		KW136/79/GUNIH IL/SMAN1TP/2020	10.09	HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA BULAN OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER TAHUN 2020	189.000,00		203.637.810,00
6.352		KW139/79/GUNIH IL/SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN DESEMBER TAHUN 2020	350.331,00		203.988.141,00
6.353		KW141/79/GUNIH IL/SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN DESEMBER TAHUN 2020	266.591,00		204.254.732,00
6.354		KW149/79/GUNIH IL/SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR BULAN DESEMBER TAHUN 2020	225.818,00		204.480.550,00
6.355		KW150/79/GUNIH IL/SMAN1TP/2020	10.09	BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BULAN DESEMBER TAHUN 2020	389.536,00		204.870.086,00
6.356		KW151/79/GUNIH IL/SMAN1TP/2020	10.09	B E L A N J A J A S A T E N A G A AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODERATOR BULAN NOVEMBER, DESEMBER TAHUN 2020	270.000,00		205.140.086,00
6.357		KW152/79/GUNIH IL/SMAN1TP/2020	10.09	UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT (SISWA BERPRESTASI) BULAN DESEMBER TAHUN 2020	540.000,00		205.680.086,00
6.358	15/11/20	10083.09.14/BPK/UP/B02/IV/SLBNK OBA/2020	09.14	Honorarium PPTK dan staf pengelola keuangan	212.500,00		205.892.586,00
6.359		10084.09.14/BPK/UP/B02/IV/SLBNK OBA/2020	09.14	Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa	42.500,00		205.935.086,00
6.360		10085.09.14/BPK/UP/B02/IV/SLBNK OBA/2020	09.14	Honorarium pembantu pengurus barang pengguna	20.000,00		205.955.086,00
6.361		10116.81/BPK/GU NIHIL/B02/DISDI K/SLBNTP/IV/2020	10.11	Belanja Bahan Praktek SLB Negeri Tanjungpandan	638.600,00		206.593.686,00
6.362		10117.81/BPK/GU NIHIL/B02/DISDI K/SLBNTP/IV/2020	10.11	Belanja Bahan Praktek SLB Negeri Tanjungpandan	171.800,00		206.765.486,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.363	15/11/20	10118.81/BPK/GU NIHIL/B02/DISDI K/SLBNTP/IV/2020	10.11	Belanja Perlengkapan Olahraga	365.350,00		207.130.836,00
6.364		10119.81/BPK/GU NIHIL/B02/DISDI K/SLBNTP/IV/2020	10.11	Belanja Bahan Perlengkapan HBN SLB Negeri Tanjungpandan	585.350,00		207.716.186,00
6.365		10125.81/BPK/GU NIHIL/B02/DISDI K/SLBNTP/IV/2020	10.11	Belanja Makan dan Minum Kegiatan SLB Negeri Tanjungpandan	208.400,00		207.924.586,00
6.366		10126.81/BPK/GU NIHIL/B02/DISDI K/SLBNTP/IV/2020	10.11	Belanja Pemeliharaan Istalasi Listrik dan Telepon SLB Negeri Tanjungpandan	172.700,00		208.097.286,00
6.367		10158.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Toko deamel	131.330,00		208.228.616,00
6.368		10159.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Belanja Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera pada Nusantara Grafika	141.450,00		208.370.066,00
6.369		10160.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Belanja Penggandaan pada Fotocopy Ikbar	159.045,00		208.529.111,00
6.370		10161.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Belanja Makanan dan Minuman Rapat bulan Desember pada Kantin Berage	120.750,00		208.649.861,00
6.371		10162.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan LDK pada Kantin Berage	690.000,00		209.339.861,00
6.372		10164.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Belanja Pemeliharaan Meubelair pada CV. Karya Jasa	780.000,00		210.119.861,00
6.373		10165.66/BPK/UP /B02/CABDIN IV/XI/2020	10.05	Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	800.000,00		210.919.861,00
6.374		134.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Honorarium PPTK bulan september Oktober 2020	103.125,00		211.022.986,00
6.375		135.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Honorrium Staf pengelola Keuangan september Oktober 2020	62.500,00		211.085.486,00
6.376		136.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Honorarium Pejabat penerima Hasil Pekerjaan PPHP September s.d desember 2020	84.000,00		211.169.486,00
6.377		137.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Honorarium Pengurus Barang Pembantu September s.d Desember 2020	60.000,00		211.229.486,00
6.378		138.10.22/KW/UP /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja ATK SMK Negeri 1 Sijuk	1.050.002,00		212.279.488,00
6.379		141.10.22/KW/UP /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMK Negeri 1 Sijuk	314.786,00		212.594.274,00
6.380		142.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Penggandaan ujian Antar Semester 30 November s.d 9 Desember 2020	434.575,00		213.028.849,00
6.381		143.10.22/KW/UP /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Bahan Praktek SMK Negeri 1 Sijuk	275.581,00		213.304.430,00
6.382		143.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja ATK untuk keprluan kantor	522.727,00		213.827.157,00
6.383		144.10.3/BPK/UP/ SMKN2TP/2020	10.03	Belanja Bahan dan alat kebersihan	241.239,00		214.068.396,00
6.384		149.10.22/KW/UP /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Penggandaan SMK Negeri 1 Sijuk	239.451,00		214.307.847,00
6.385		174/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Toko Deamel		17.130,00	214.290.717,00
6.386		175/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih pada Toko Deamel		114.200,00	214.176.517,00
6.387		176/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	P P h 2 2 a t a s B e l a n j a Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera pada Toko Jemas		18.450,00	214.158.067,00
6.388		177/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Spanduk/Umbul-umbul dan Bendera pada Toko Jemas		123.000,00	214.035.067,00
6.389		178/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Penggandaan pada Pancor Photocopy		20.745,00	214.014.322,00
6.390		179/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Penggandaan pada Pancor Photocopy		138.300,00	213.876.022,00
6.391		180/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bulan Desember pada Kantin Berage		15.750,00	213.860.272,00
6.392		181/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat bulan Desember pada Kantin Berage		105.000,00	213.755.272,00
6.393		182/SSP/PPh 22/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 22 atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan LDKS pada Kantin Berage		90.000,00	213.665.272,00
6.394		183/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan LDKS pada Kantin Berage		600.000,00	213.065.272,00
6.395		184/SSP/PPh 23/SMKN 1 BD/2020	10.05	PPh 23 Belanja Pemeliharaan Meubelair pada CV. Karya Jasa		130.000,00	212.935.272,00
6.396		185/SSP/PPN/SMK N 1 BD/2020	10.05	PPN atas Belanja Pemeliharaan Meubelair pada CV. Karya Jasa		650.000,00	212.285.272,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.397	15/11/20	186/SSP/PPh 21/SMKN 1 BD/2020	10.05 PPh 21 atas Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat (Juara Kelas, Juara Umum Kelas, Guru Pembimbing Berprestasi, Kelas Terbersih, Juara Karate Nasional)		800.000,00	211.485.272,00
6.398		KW137.74/NIHIL/ SMKN3TP/2020	10.04 BELANJA ALAT TULIS KANTOR SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	749.810,00		212.235.082,00
6.399		KW138.74/NIHIL/ SMKN3TP/2020	10.04 BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	262.408,00		212.497.490,00
6.400		KW144.74/NIHIL/ SMKN3TP/2020	10.04 BELANJA SPANDUK SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	116.363,00		212.613.853,00
6.401		KW147.74/NIHIL/ SMKN3TP/2020	10.04 BELANJA CETAK SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	496.590,00		213.110.443,00
6.402	16/11/20	0049.30/STRPPN/ 2020	08.11 pembayaran pajak atk		2.000.000,00	211.110.443,00
6.403		0050.30/STRPPH2 2/2020	08.11 pph22 atk		270.000,00	210.840.443,00
6.404		0055.30/STRPPN/ 2020	08.11 Pembayaran Ppn bunga		500.000,00	210.340.443,00
6.405		0056.30/STRPPN/ 2020	08.11 ppn pot bungz		500.000,00	209.840.443,00
6.406		0057.30/STRPPN/ 2020	08.11 pph 22 bunga		67.500,00	209.772.943,00
6.407		0058.30/STRPPN/ 2020	08.11 pph 22		67.500,00	209.705.443,00
6.408		011/PAJAK/SLBNT BL/2020	09.29 SETOR PPN		697.455,00	209.007.988,00
6.409		012/PAJAK/SLBNT BL/2020	09.29 SETOR PPH Pasal 22		104.618,00	208.903.370,00
6.410		013/PAJAK/SLBNT BL/2020	09.29 SETOR PPN		909.091,00	207.994.279,00
6.411		014/PAJAK/SLBNT BL/2020	09.29 SETOR PPH PASAL 22		136.364,00	207.857.915,00
6.412		015/PAJAK/SLBNT BL/2020	09.29 SETOR PPH PASAL 23		756.000,00	207.101.915,00
6.413		0175.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04 PPh 21 atas Pembayaran Honorarium PPTK bulan Nopember 2020		35.938,00	207.065.977,00
6.414		0176.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04 PPh 21 atas Pembayaran Honorarium Staf Pengelola Keuangan bulan Nopember 2020		18.750,00	207.047.227,00
6.415		0177.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04 PPh 21 atas PEmbayaran Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan bulan Nopember 2020		21.000,00	207.026.227,00
6.416		0178.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04 PPh 21 atas Pembayaran Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna bulan Nopember 2020		15.000,00	207.011.227,00
6.417		0185.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04 PPh 21 atas Pembayaran Honorarium Panitia/Tim Kegiatan PPDB TAHUN PELAJARAN 2020/2021 an. Romsan, S.Pd sebanyak (10 orang)		125.000,00	206.886.227,00
6.418		0186.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04 PPh 21 atas Pembayaran Honorarium Panitia/Tim Kegiatan UJI SERTIFIKASI SECARA TATAP MUKA / OFFLINE TAHUN PELAJARAN 2020/2021 (3 orang)		37.500,00	206.848.727,00
6.419		0187.32/PPh21/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04 PPh 21 atas Pembayaran Honorarium Panitia/Tim Kegiatan UJIAN AKHIR SEMESTER BERBASIS DARING/ONLINE SEMESTER GANJIL TP 2020/2021 (3 orang)		37.500,00	206.811.227,00
6.420		0188.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04 PPh 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor ke Toko 'SINAR MATAHARI'		250.630,00	206.560.597,00
6.421		0188.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/IV /2020	08.04 PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor ke Toko 'SINAR MATAHARI'		1.670.864,00	204.889.733,00
6.422		0189.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04 PPh 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor ke CV 'FAJAR ARTHA PRIMA'		78.750,00	204.810.983,00
6.423		0189.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/IV /2020	08.04 PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor ke CV 'FAJAR ARTHA PRIMA'		525.000,00	204.285.983,00
6.424		0190.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04 PPh22 atas Belanja Bahan Praktek kegiatan Pembelajaran Multimedia		36.682,00	204.249.301,00
6.425		0190.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/IV /2020	08.04 PPN atas Belanja Bahan Praktek kegiatan Pembelajaran Multimedia		244.545,00	204.004.756,00
6.426		0192.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04 PPh22 atas Belanja Bingkisan untuk Siswa Peringkat/Berprestasi Semester Ganjil TP 2020/2021 ke Toko 'SINAR MATAHARI'		115.909,00	203.888.847,00
6.427		0192.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/IV /2020	08.04 PPN atas Belanja Bingkisan untuk Siswa Peringkat/Berprestasi Semester Ganjil TP 2020/2021 ke Toko 'SINAR MATAHARI'		772.727,00	203.116.120,00
6.428		0193.32/PPh23/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04 PPh 23 atas Belanja snack kegiatan Rapat Semester, Pembinaan dan Pembahasan Kegiatan Sekolah Semester Ganjil TP 2020/2021		30.000,00	203.086.120,00
6.429		0199.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04 PPh 22 atas Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel TSM/TITL		109.364,00	202.976.756,00
6.430		0199.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/IV /2020	08.04 PPN atas Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel TSM/TITL		729.091,00	202.247.665,00
6.431		0200.32/PPh22/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04 PPh 22 atas Belanja Pemeliharaan Komputer dan Laptop Sekolah		136.364,00	202.111.301,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.432	16/11/20	0200.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/IV /2020	08.04	PPN atas Belanja Pemeliharaan Komputer dan Laptop Sekolah		909.091,00	201.202.210,00
6.433		0201.32/PPH22/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04	PPH 22 atas Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Lab Multimedia		203.864,00	200.998.346,00
6.434		0201.32/PPN/BPK /UP/BO2/Disdik/IV /2020	08.04	PPN atas Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Lab Multimedia		1.359.091,00	199.639.255,00
6.435		0202.32/PPH21/B PK/UP/BO2/Disdik /IV/2020	08.04	PPH 21 atas Pembayaran Honorarium kegiatan Input E-Rapor siswa Smt Genap TP 2019/2020 sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) orang		524.434,00	199.114.821,00
6.436		10028.65/DISDIK/ PPh 21 /2020	09.24	Setor PPh 21 Belanja Jasa Instruktur / Pelatih Ekskul di SMA N 1 Payung		660.000,00	198.454.821,00
6.437		10089.43 / BPK / UP / BO2 / SMKN1Koba / IV / 2020	09.02	Honorarium PPTK Bulan September - Oktober Tahun 2020 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	87.500,00		198.542.321,00
6.438		10091.43 / BPK / UP / BO2 / SMKN1Koba / IV / 2020	09.02	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bulan Sep-Okt Tahun 2020 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	42.000,00		198.584.321,00
6.439		10092.43 / BPK / UP / BO2 / SMKN1Koba / IV / 2020	09.02	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Bulan Sep - Okt Tahun 2020 Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	30.000,00		198.614.321,00
6.440		10093.43 / BPK / UP / BO2 / SMKN1Koba / IV / 2020	09.02	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	1.038.031,00		199.652.352,00
6.441		10094.43 / BPK / UP / BO2 / SMKN1Koba / IV / 2020	09.02	Alat listrik dan elektronika Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	313.636,00		199.965.988,00
6.442		10096.43 / BPK / UP / BO2 / SMKN1Koba / IV / 2020	09.02	Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	508.091,00		200.474.079,00
6.443		10149.75/BPK/UP /BOS/CABDIN/1/2 020	10.20	belanja alat tulis kantor	522.727,00		200.996.806,00
6.444		KW/108.76/GU.6/ Smkn1sn/2020	10.06	Honorarium Staf Pengelola Kegiatan	138.750,00		201.135.556,00
6.445		KW/109.76/GU.6/ Smkn1sn/2020	10.06	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	42.000,00		201.177.556,00
6.446		KW/110.76/GU.6/ Smkn1sn/2020	10.06	Honorarium Pengurus Barang Pembantu	30.000,00		201.207.556,00
6.447		KW/113.76/GU.6/ Smkn1sn/2020	10.06	Belanja Bahan Praktek Kejuruan	337.159,00		201.544.715,00
6.448		KW/124.76/GU.6/ Smkn1sn/2020	10.06	Belanja Pemeliharaan mebelair	229.091,00		201.773.806,00
6.449		PPN/003.72/TUP/ NIHIL/SMKN1TP/ BOSAPBN/2020	06.78	PPn atas Belanja Pengadaan Printer untuk keperluan Penyediaan Alat Multi Media Pembelajaran		2.570.909,00	199.202.897,00
6.450		PPN/004.72/TUP/ NIHIL/SMKN1TP/ BOSAPBN/2020	06.78	PPn atas Belanja Lemari untuk keperluan pembelian Peralatan/Perlengkapan Sekolah		1.374.545,00	197.828.352,00
6.451	17/11/20	10082.11/BPK/GU /BO2/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10	PPN Belanja Atk		2.636.364,00	195.191.988,00
6.452		10082a.11/BPK/G U/BO2/DISDIK/SM AN.4.PKP/VI/2020	07.10	PPH Psl.22 Belanja Atk		395.455,00	194.796.533,00
6.453		10083.11/BPK/GU /BO2/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10	PPN Belanja Bahan Perlengkapan		661.818,00	194.134.715,00
6.454		10083a.11/BPK/G U/BO2/DISDIK/SM AN.4.PKP/VI/2020	07.10	PPH Psl.22 Belanja Bahan Perlengkapan		99.273,00	194.035.442,00
6.455		10084.11/BPK/GU /BO2/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10	PPN Belanja Cetak		3.127.273,00	190.908.169,00
6.456		10084a.11/BPK/G U/BO2/DISDIK/SM AN.4.PKP/VI/2020	07.10	PPH Psl.22 Belanja Cetak		469.091,00	190.439.078,00
6.457		10085.11/BPK/GU /BO2/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Seleksi Calon Pengurus Osis		46.200,00	190.392.878,00
6.458		10086.11/BPK/GU /BO2/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10	PPH Psl. 23 Belanja Makanan dan minuman kegiatan Pengambilan Video Lomba FLS2n		21.000,00	190.371.878,00
6.459		10087.11/BPK/GU /BO2/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Hari Batik		45.500,00	190.326.378,00
6.460		10088.11/BPK/GU /BO2/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja Makanan dan Minuman kegiatan Bimtek Ketata Bahasa Persuratan		24.500,00	190.301.878,00
6.461		10089.11/BPK/GU /BO2/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja Pemeliharaan Printer		30.000,00	190.271.878,00
6.462		10090.11/BPK/GU /BO2/DISDIK/SMA N.4.PKP/VI/2020	07.10	PPH Psl.23 Belanja Pemeliharaan Komputer		50.000,00	190.221.878,00
6.463		10232.86/BPK/GU NIHIL/CABDINWI LIV/III/2020	10.16	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.500,00		190.319.378,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.464	17/11/20	10233.86/BPK/GU NIHIL/CABDINWI LIV/III/2020	10.16	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah / Honorarium Pembantu pengurus barang pengguna	15.000,00		190.334.378,00
6.465		10234.86/BPK/GU NIHIL/CABDINWI LIV/III/2020	10.16	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	31.000,00		190.365.378,00
6.466		10235.86/BPK/GU NIHIL/CABDINWI LIV/III/2020	10.16	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan jasa	31.000,00		190.396.378,00
6.467		10236.86/BPK/GU NIHIL/CABDINWI LIV/III/2020	10.16	Honorarium Pengelolaan keuangan daerah	15.000,00		190.411.378,00
6.468	18/11/20	00044/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 21 ATAS HONORARIUM PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN		88.000,00	190.323.378,00
6.469		00045/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPN ATAS KEGIATAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR		409.090,00	189.914.288,00
6.470		00046/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 22 ATAS KEGIATAN BELANJA ALAT TULIS KANTOR		61.363,00	189.852.925,00
6.471		00047/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPN ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PRAKTEK KWU/PKK		363.636,00	189.489.289,00
6.472		00048/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 22 ATAS BELANJA BAHAN PRAKTEK KWU/PKK		54.545,00	189.434.744,00
6.473		00049/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPN ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PRAKTEK PETERNAKAN		409.090,00	189.025.654,00
6.474		00050/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 22 ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PRAKTEK JURUSAN PETERNAKAN		61.363,00	188.964.291,00
6.475		00051/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPN ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PRAKTEK JURUSAN PERTANIAN		409.090,00	188.555.201,00
6.476		00052/PAJAK/APB D/SMKN1MB/2020	07.14	PPH 22 ATAS KEGIATAN BELANJA BAHAN PRAKTEK JURUSAN PERTANIAN		61.363,00	188.493.838,00
6.477		10007.43 / STR.PPh 21 / SMKN1KOB A / IV / 2020	09.02	Pembayaran PPh Psl 21 atas Belanja Honorarium PPTK dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10089.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / IV / 2020		87.500,00	188.406.338,00
6.478		10008.43 / STR.PPh 21 / SMKN1KOB A / IV / 2020	09.02	Pembayaran PPh Psl 21 atas Belanja Honorarium PPTK dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10091.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / IV / 2020		42.000,00	188.364.338,00
6.479		10009.43 / STR.PPh 21 / SMKN1KOB A / IV / 2020	09.02	Pembayaran PPh Psl 21 atas Belanja Honorarium PPTK dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10092.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / IV / 2020		30.000,00	188.334.338,00
6.480		10009.43 / STR.PPh Psl 22 / SMKN1KOB A / IV / 2020	09.02	Pembayaran PPh Psl 22 atas Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10093.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / IV / 2020		135.395,00	188.198.943,00
6.481		10010.43 / STR.PPh Psl 22 / SMKN1KOB A / IV / 2020	09.02	Pembayaran PPh Psl 22 atas Belanja Alat Listrik Dan Elektronika dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10094.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / IV / 2020		40.909,00	188.158.034,00
6.482		10010.43 / STR.PPN / SMKN1KOB A / IV / 2020	09.02	Pembayaran PPN atas Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10093.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / IV / 2020		902.636,00	187.255.398,00
6.483		10011.43 / STR.PPh Psl 22 / SMKN1KOB A / IV / 2020	09.02	Pembayaran PPh Psl 22 atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10096.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / IV / 2020		66.273,00	187.189.125,00
6.484		10011.43 / STR.PPN / SMKN1KOB A / IV / 2020	09.02	Pembayaran PPN atas Belanja Alat Listrik Dan Elektronika dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10094.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / IV / 2020		272.727,00	186.916.398,00
6.485		10012.43 / STR.PPN / SMKN1KOB A / IV / 2020	09.02	Pembayaran PPN atas Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dengan nomor bukti Pengeluaran / Belanja 10096.43 / BPK / UP / B02 / SMKN1KOB A / IV / 2020		441.818,00	186.474.580,00
6.486	19/11/20	0041.52/BPK/UP/ B02/SMAN1SS/IV /2020	09.11	bayar honorarium PTK	30.000,00		186.504.580,00
6.487		0042.52/BPK/UP/ B02/SMAN1SS/IV /2020	09.11	bayar honorarium PPHP	15.000,00		186.519.580,00
6.488		0043.52/BPK/UP/ B02/SMAN1SS/IV /2020	09.11	bayar honorarium pengurus barang pengguna	15.000,00		186.534.580,00
6.489		0046.52/BPK/UP/ B02/SMAN1SS/IV /2020	09.11	bayar jasa service kendaraan bermotor dinas	4.000,00		186.538.580,00
6.490	20/11/20	16/STR/PPh 21/2020	09.11	BAYAR PAJAK PPh 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PTK		30.000,00	186.508.580,00
6.491		17/STR/PPh 21/2020	09.11	BAYAR PAJAK PPh 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PPHP		15.000,00	186.493.580,00
6.492		18/STR/PPh 21/2020	09.11	BAYAR PAJAK PPh 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PENGURUS BARANG PENGGUNA		15.000,00	186.478.580,00
6.493	21/11/20	19/STR/PPh 21/2020	09.11	BAYAR PAJAK PPh 23 ATAS BELANJA SERVICE KENDARAAN BERMOTOR DINAS		4.000,00	186.474.580,00
6.494		0067.62/BPK/UP/ DISDIK/IV/2020	09.21	SETOR PPH 22 BELANJA POT BUNGA		34.090,00	186.440.490,00
6.495		0067A.62/BPK/UP /DISDIK/IV/2020	09.21	SETOR PPN BELANJA POT BUNGA		227.272,00	186.213.218,00
6.496		10048.62/BPK/UP /DISDIK/IV/2020	09.21	SETOR PPH21 HONORARIUM PPTK AGUSTUS-OKTOBER		105.000,00	186.108.218,00
6.497		10049.62/BPK/UP /DISDIK/IV/2020	09.21	SETOR PPH 21 HONORAIUM STAF P E N G E L O L A K E U A N G A N AGUSTUS-OKTOBER		60.000,00	186.048.218,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.498	21/11/20	10050.62/BPK/UP /DISDIK/IV/2020	09.21	SETOR PPH 21 HONORARIUM PEJABAT PEBNERIMA HASIL PEKERJAAN AGUSTUS - OKTOBER		60.000,00	185.988.218,00
6.499		10051.62/BPK/UP /DISDIK/IV/2020	09.21	SETOR PPH 21 HONORARIUM PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA AGUSTUS-OKTOBER		45.000,00	185.943.218,00
6.500		10055.62/BPK/UP /DISDIK/IV/2020	09.21	SETOR PPH 22 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN		75.682,00	185.867.536,00
6.501		10055A.62/BPK/U P/DISDIK/IV/2020	09.21	SETOR PPN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN		504.545,00	185.362.991,00
6.502		10057.62/BPK/UP /DISDIK/IV/2020	09.21	SETOR PPH 22 BELANJA BIBIT TANAMA		20.455,00	185.342.536,00
6.503		10057A.62/BPK/U P/DISDIK/IV/2020	09.21	SETOR PPN BELANJA BIBIT TANAMAN		136.364,00	185.206.172,00
6.504		10058.62/BPK/UP /DISDIK/IV/2020	09.21	SETOR PPH 22 BELANJA BAHAN PERLENGKAPAN		50.455,00	185.155.717,00
6.505		10058A.62/BPK/U P/DISDIK/IV/2020	09.21	SETOR PPN BELANJA BAHAN PERLENGKAPAN		336.364,00	184.819.353,00
6.506		10059.62/BPK/UP /DISDIK/IV/2020	09.21	SETOR PPH 22 BELANJA TROPIS/BINGKISAN		130.909,00	184.688.444,00
6.507		10059A.62/BPK/U P/DISDIK/IV/2020	09.21	SETOR PPN BELANJA TROPIS/BINGKISAN		872.727,00	183.815.717,00
6.508		10061.62/BPK/UP /DISDIK/IV/2020	09.21	SETOR PPH 23 SEWA MOBILITAS DARAT		27.273,00	183.788.444,00
6.509		10061A.62/BPK/U P/DISDIK/IV/2020	09.21	SETOR PPN SEWA MOBILITAS DARAT		136.364,00	183.652.080,00
6.510	23/11/20	1049.09.03/STR-P Ph21/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh21 Belanja Honorarium Panitia Kegiatan pada SMK negeri 2 Koba		204.688,00	183.447.392,00
6.511		1050.09.03/STR-P Ph21/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh21 Belanja Honorarium Pengelola kueangan daerah pada SMK Negeri 2 Koba		21.000,00	183.426.392,00
6.512		1051.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh22 Belanja Perlengkapan Olahraga pada SMK Negeri 2 Koba		153.273,00	183.273.119,00
6.513		1051.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Perlengkapan Olahraga pada SMK Negeri 2 Koba		1.021.818,00	182.251.301,00
6.514	24/11/20	1052.09.03/STR-P Ph22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03	Pembayaran PPh22 Belanja Pemeliharaan Komputer/Laptop dan printer pada SMK negeri 2 Koba		155.455,00	182.095.846,00
6.515		1052.09.03/STR-P PN/DISDIK/SMKN 2KB/2020	09.03	Pembayaran PPN Belanja Pemeliharaan komputer/Laptop dan printer pada SMK Negeri 2 Koba		1.036.364,00	181.059.482,00
6.516		10080.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPH 23 BELANJA PERAWATAN GEDUNG DI SMAN 2 SUNGAISELAN TAHUN 2020		27.273,00	181.032.209,00
6.517		10081.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA PERAWATAN GEDUNG DI SMAN 2 SUNGAISELAN TAHUN 2020		1.363.636,00	179.668.573,00
6.518		10082.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPH 23 BELANJA SEWA MOBIL KE-1 KEG. KEJUARAAN ATLETIK REMAJA DAN JUNIOR DI SMAN 2 SUNGAISELAN		24.000,00	179.644.573,00
6.519		10083.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPH 23 BELANJA SEWA MOBIL KE-2 KEJUARAAN ATLETIK REMAJA DAN JUNIOR DI SMAN 2 SUNGAISELAN		24.000,00	179.620.573,00
6.520		10084.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPH 23 BELANJA SEWA MOBIL L-300 KEG. OLIMPIADE FISIKA SEBABEL DI SMAN 2 SUNGAISELAN		12.000,00	179.608.573,00
6.521		10085.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPH 23 BELANJA SEWA MOBIL BUS KE-1 KEG. FIELD TRIP DI SMAN 2 SUNGAISELAN		56.000,00	179.552.573,00
6.522		10086.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPH 23 BELANJA SEWA MOBIL KE-2 KEG. FIELD TRIP DI SMAN 2 SUNGAISELAN		56.000,00	179.496.573,00
6.523		10087.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPH 23 BELANJA SEWA MOBIL BUS KE-3 KEG. FIELD TRIP DI SMAN 2 SUNGAISELAN		56.000,00	179.440.573,00
6.524		10088.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPH 23 BELANJA SEWA MOBIL BUS KE-4 KEG.FIELD TRIP DI SMAN 2 SUNGAISELAN		56.000,00	179.384.573,00
6.525		10089.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA PEMELIHRAAN KOMPUTER DI SMAN 2 SUNGAISELAN		868.182,00	178.516.391,00
6.526		10090.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPH 22 BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER DI SMAN 2 SUNGAISELAN		130.227,00	178.386.164,00
6.527		10091.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA PEMELIHARAAN PAGAR (TULISAN NAMA SEKOLAH)		1.813.636,00	176.572.528,00
6.528		10092.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPH 22 BELANJA PEMELIHARAAN PAGAR (TULISAN NAMA SEKOLAH)		272.045,00	176.300.483,00
6.529		10093.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA PEMERIHARAAN PAGAR (ALAT DAN BAHAN)		647.545,00	175.652.938,00
6.530		10094.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPH 22 BELANJA PEMELIHARAAN PAGAR (ALAT DAN BAHAN)		97.132,00	175.555.806,00
6.531		10095.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPN BELANJA PEMELIHARAAN TAMAN		633.636,00	174.922.170,00
6.532		10096.53/PPN/SM AN2SUNGAISELA N/III/2020	09.12	SETOR PPH 22 BELANJA PEMELIHARAAN TAMAN		95.045,00	174.827.125,00
6.533		10098.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/IV/2020	09.12	Belanja perawatan gedung di SMAN 2 Sungaiselan Tahun 2020	1.390.909,00		176.218.034,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.534	24/11/20	10099.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/IV/2020	09.12	Belanja sewa Mobil ke-1 kegiatan kejuaraan atletik remaja dan junior di SMAN 2 Sungaiselan	24.000,00		176.242.034,00
6.535		10100.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/IV/2020	09.12	Belanja sewa mobil ke-2 kegiatan kejuaraan atletik remaja dan junior di SMAN 2 Sungaiselan	24.000,00		176.266.034,00
6.536		10101.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/IV/2020	09.12	Belanja sewa mobil L-300 kegiatan olimpiade fisika se babel di SMAN 2 Sungaiselan	12.000,00		176.278.034,00
6.537		10102.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/IV/2020	09.12	Belanja sewa mobil bus ke-1 keg. field trip di SMAN 2 Sungaiselan	56.000,00		176.334.034,00
6.538		10103.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/IV/2020	09.12	Belanja sewa mobil bus ke-2 keg. field trip di SMAN 2 Sungaiselan	56.000,00		176.390.034,00
6.539		10104.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/IV/2020	09.12	Belanja sewa mobil bus ke-3 keg. field trip di SMAN 2 Sungaiselan	56.000,00		176.446.034,00
6.540		10105.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/IV/2020	09.12	Belanja sewa mobil bus ke-4 keg. field trip di SMAN 2 Sungaiselan	56.000,00		176.502.034,00
6.541		10107.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/IV/2020	09.12	Belanja pemeliharaan komputer di SMAN 2 Sungaiselan tahun 2020	998.409,00		177.500.443,00
6.542		10108.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/IV/2020	09.12	Belanja pemeliharaan pagar (Tulisan Nama Sekolah) di SMAN 2 Sungaiselan Tahun 2020	2.085.681,00		179.586.124,00
6.543		10110.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/IV/2020	09.12	Belanja pemeliharaan pagar (Alat dan Bahan) di SMAN 2 Sungaiselan tahun 2020	744.677,00		180.330.801,00
6.544		10111.53/BPK/UP /B01/SMAN 2 SS/IV/2020	09.12	Belanja pemeliharaan taman di SMAN 2 Sungaiselan Tahun 2020	728.681,00		181.059.482,00
6.545	25/11/20	071.36/Str.PPh21/ DISDIK/2020	08.08	PPh 21 atas belanja honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan SMA N 1 Kelapa		316.250,00	180.743.232,00
6.546		072.36/Str.PPh21/ DISDIK/2020	08.08	PPh 21 atas belanja honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa SMA N 1 Kelapa		42.000,00	180.701.232,00
6.547		073.36/Str.PPN/D ISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja alat listrik SMA N 1 Kelapa		181.818,00	180.519.414,00
6.548		074.36/Str.PPh22/ DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja alat listrik SMA N 1 Kelapa		27.273,00	180.492.141,00
6.549		075.36/Str.PPN/D ISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih SMA N 1 Kelapa		847.727,00	179.644.414,00
6.550		076.36/Str.PPh22/ DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih SMA N 1 Kelapa		127.159,00	179.517.255,00
6.551		077.36/Str.PPN/D ISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja bingkisan/tanda penghargaan kegiatan SMA N 1 Kelapa		318.182,00	179.199.073,00
6.552		078.36/Str.PPh22/ DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja bingkisan/tanda penghargaan kegiatan SMA N 1 Kelapa		47.727,00	179.151.346,00
6.553		079.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja sewa sarana mobilitas darat kegiatan SMA N 1 Kelapa		18.182,00	179.133.164,00
6.554		051/PPH22/SMKN 2TP/2020	10.03	PPh Pasal 22 Belanja Bahan untuk pemeliharaan gedung kantor		38.182,00	179.094.982,00
6.555	26/11/20	051/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPn belanja Bahan untuk pemeliharaan gedung Kantor		254.545,00	178.840.437,00
6.556		052/PPH22/SMKN 2TP/2020	10.03	PPh 22 belanja cetak banner penyambutan gubernur dan sekolah sehat		61.568,00	178.778.869,00
6.557		052/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPN belanja Cetak banner dll untuk persiapan penyambutan gubernur dan sekolah sehat		410.455,00	178.368.414,00
6.558		053/PPH23/SMKN 2TP/2020	10.03	PPh pasal 23 belanja sewa baju adat		10.000,00	178.358.414,00
6.559		10007.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 ats belanja honorarium PPTK		937.750,00	177.420.664,00
6.560		10009.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja honorarium PPHP		63.000,00	177.357.664,00
6.561		10010.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	setor PPh 21 atas belanja honorarium pengurus barang		45.000,00	177.312.664,00
6.562		10011.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja honorarium tim kegiatan		165.000,00	177.147.664,00
6.563		10011.87/STR-PP h22/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 22 atas belanja ATK		77.345,00	177.070.319,00
6.564		10012.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja honorarium tim kegiatan ujian sekolah		190.000,00	176.880.319,00
6.565	27/11/20	10012.87/STR-PP h22/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 22 atas belanja pemeliharaan Gedung		136.364,00	176.743.955,00
6.566		10012.87/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja ATK		515.636,00	176.228.319,00
6.567		10013.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja honorarium kegiatan PPDB non PNS		62.500,00	176.165.819,00
6.568		10013.87/STR-PP h22/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 22 atas belanja ATK		77.843,00	176.087.976,00
6.569		10013.87/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja pemeliharaan gedung		909.091,00	175.178.885,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.570	27/11/20	10014.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/1/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja honorarium tim kegiatan ujian sekolah		62.500,00	175.116.385,00
6.571		10015.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/1/2020	10.17	Setor PPh 22 atas belanja tenaga ahli penulisan ijazah		218.000,00	174.898.385,00
6.572		10015.87/STR-PP N/CABDIN WIL IV/1/2020	10.17	Setor PPN atas belanja ATK		518.955,00	174.379.430,00
6.573		10016.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/1/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja tenaga ahli pembuatan soal ujian semester		170.000,00	174.209.430,00
6.574		10017.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/1/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja tenga ahli operator ujian online		75.000,00	174.134.430,00
6.575		10113.65/BPK/UP /B02/SMANPYG/2 020	09.24	Belanja Sewa bus lawatan sejarah dan guru pembimbing	60.000,00		174.194.430,00
6.576		10114.65/BPK/UP /B02/SMANPYG/2 020	09.24	Belanja Service Komputer di SMA N 1 Payung	30.000,00		174.224.430,00
6.577		10115.65/BPK/UP /B02/SMANPYG/2 020	09.24	Belanja Racun Gulma di SMA N 1 Payung	5.000,00		174.229.430,00
6.578		10116.65/BPK/UP /B02/SMANPYG/2 020	09.24	Belanja Pemeliharaan Racun Hama di SMA N 1 Payung	9.000,00		174.238.430,00
6.579		10117.65/BPK/UP /B02/SMANPYG/2 020	09.24	Belanja pemeliharaan pupuk tanaman di SMA N 1 Payung	9.000,00		174.247.430,00
6.580		1114	01.05	ppn		669.029,00	173.578.401,00
6.581	30/11/20	016/PAJAK/SLBNT BL/2020	09.29	SETOR PPH PASAL 23		1.188.000,00	172.390.401,00
6.582		054/PPH22/SMKN 2TP/2020	10.03	PPh pasal 22 Belanja Fotocopy soal PAs 2020		56.684,00	172.333.717,00
6.583		054/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	PPn belanja Fotocopy soal Ujian PAS 2020		377.891,00	171.955.826,00
6.584		055/PPH22/SMKN 2TP/2020	10.03	PPh 22 belanja bahan pembersih dan alat kebersihan		31.466,00	171.924.360,00
6.585		055/PPN/SMKN2T P/2020	10.03	ppN belanja Bahan dan alat pembersih		209.773,00	171.714.587,00
6.586		10012.83/STR_PP h23/GU1/B02/DIS DIK_SLBNMTK/IV/ 2020	08.13	Pembayaran PPh Belanja Perlengkapan HUT RI SLBN MUNTOK		45.000,00	171.669.587,00
6.587		10012.83/STR_PP N/GU1/B02/DISDI K_SLBNMTK/IV/2 020	08.13	Pembayaran PPN Perlengkapan HUT RI SLBN MUNTOK		300.000,00	171.369.587,00
6.588		10013.83/STR_PP h23/GU1/B02/DIS DIK_SLBNMTK/IV/ 2020	08.13	Pembayaran PPh Belanja Perlengkapan Workshop SLBN MUNTOK		177.000,00	171.192.587,00
6.589		10013.83/STR_PP N/GU1/B02/DISDI K_SLBNMTK/IV/2 020	08.13	Pembayaran PPN Belanja Perlengkapan WORKSHOP SLBN MUNTOK		1.180.000,00	170.012.587,00
6.590		10014.83/STR_PP h23/GU1/B02/DIS DIK_SLBNMTK/IV/ 2020	08.13	pembayaran PPh Belanja Fotocopy SLBN MUNTOK		16.500,00	169.996.087,00
6.591		10014.83/STR_PP N/GU1/B02/DISDI K_SLBNMTK/IV/2 020	08.13	Pembayaran PPN belanja foto copy SLBN MUNTOK		110.000,00	169.886.087,00
6.592		10015.83/STR_PP h23/GU1/B02/DIS DIK_SLBNMTK/IV/ 2020	08.13	Pembayaran PPh Belanja Penjilidan SLBN Muntok		15.000,00	169.871.087,00
6.593		10015.83/STR_PP N/GU1/B02/DISDI K_SLBNMTK/IV/2 020	08.13	Pembayaran PPh belanja Penjilidan SLBN MUNTOK		100.000,00	169.771.087,00
6.594		10016.83/STR_PP h22/GU1/B02/DIS DIK_SLBNMTK/IV/ 2020	08.13	Pembayaran PPh belanja makan minum asrama bulan september SLBN MUNTOK		184.500,00	169.586.587,00
6.595		10019.83/STR_PP h21/GU1/B02/DIS DIK_SLBNMTK/IV/ 2020	08.13	Pembayaran PPh 21 honor narasumber workshop		96.000,00	169.490.587,00
6.596		10020.83/STR_PP h21/GU1/B02/DIS DIK_SLBNMTK/IV/ 2020	08.13	Pembayaran PPh 21 Honorarium Hadiah Lomba		102.000,00	169.388.587,00
6.597		67/STR PPh/2020	10.13	PPh 21 HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SMKN1KK		174.000,00	169.214.587,00
6.598		70/ STR PPh/2020	10.13	PPh 21 HONORARIUM TIM KEGIATAN SMK NEGERI 1 KELAPA KAMPIT		505.000,00	168.709.587,00
6.599		PPH 21/KW/085.76/GU .5/smkn1sn/2020	10.06	PPH 21 Honorarium PPTK dan Staf Pengelola Keuangan		701.250,00	168.008.337,00
6.600		PPH 21/KW/086.76/GU .5/smkn1sn/2020	10.06	PPH 21 Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan		126.000,00	167.882.337,00
6.601		PPH 21/KW/087.76/GU .5/smkn1sn/2020	10.06	PPH 21 Honorarium Pengurus Barang Pengguna		90.000,00	167.792.337,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.602	30/11/20	PPH 22 /KW/088.76/GU.5 /smkn1sn/2020	10.06	PPH 22 Belanja ATK		46.773,00	167.745.564,00
6.603		PPH 22 /KW/092.76/GU.5 /smkn1sn/2020	10.06	PPH 22 Belanja Bahan Praktek Kejuruan		35.181,00	167.710.383,00
6.604		PPN /KW/088.76/GU.5 /smkn1sn/2020	10.06	PPN Belanja ATK		311.818,00	167.398.565,00
6.605		PPN /KW/092.76/GU.5 /smkn1sn/2020	10.06	PPN Belanja Bahan Praktek Kejuruan		243.545,00	167.155.020,00
6.606		setor	07.04			4.515.706,00	162.639.314,00
6.607	01/12/20	090/str ph 21/2020	10.12	PPH 21		460.000,00	162.179.314,00
6.608		091/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		42.000,00	162.137.314,00
6.609		092/STR PPH21/2020	10.12	PPH 21		1.864.800,00	160.272.514,00
6.610		093/STR PPH 23/2020	10.12	PPH 23		16.000,00	160.256.514,00
6.611		094/STR PPN PPH/2020	10.12	PPH 22		128.455,00	160.128.059,00
6.612		095/STR PPN/2020	10.12	PPN		856.364,00	159.271.695,00
6.613		096/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		99.000,00	159.172.695,00
6.614		098/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		156.250,00	159.016.445,00
6.615		099/STR PPH 21/2020	10.12	PPH 21		12.500,00	159.003.945,00
6.616		100/STR PPH 21 /2020	10.12	PPH21		206.250,00	158.797.695,00
6.617		10017.65/DISDIK/ PPN-DN/2020	09.24	Setor PPN-DN Belanja Tropy siswa juara umum peringkat kelas di SMA N 1 Payung		95.455,00	158.702.240,00
6.618		10018.65/DISDIK/ Pph-22/2020	09.24	Setor PPh 22 Belanja Tropy Siswa juara umum peringkat kelas di SMA N 1 Payung		1.432,00	158.700.808,00
6.619		10019.65/DISDIK/ Pph-22/2020	09.24	setor Pph 22 Belanja Tropy siswa juara kelas di SMA N 1 Payung		8.591,00	158.692.217,00
6.620		10020.65/DISDIK/ PPN-DN/2020	09.24	Setor PPN-DN Belanja tropy siswa juara kelas di SMA N 1 Payung		572.727,00	158.119.490,00
6.621		10021.65/DISDIK/ PPh-23/2020	09.24	Setor PPh 23 Belanja Sewa Lawatan Sejarah Guru dan pembimbing di SMA N 1 Payung		60.000,00	158.059.490,00
6.622		10022.65/DISDIK/ PPh-23/2020	09.24	Setor PPh 23 Belanja Service komputer di SMA N 1 Payung		30.000,00	158.029.490,00
6.623		10023.65/DISDIK/ PPh-23/2020	09.24	Setor Pph 23 Belanja Pemeliharaan Racun Gulma di SMA N 1 Payung		5.000,00	158.024.490,00
6.624		10024.65/DISDIK/ PPh-23/2020	09.24	Setor PPh 23 Belanja Pemeliharaan Hama di SMA N 1 Payung		9.000,00	158.015.490,00
6.625		10025.65/DISDIK/ PPh-23/2020	09.24	Setor PPh 23 Belanja Pemeliharaan Pupuk tanaman di SMA N 1 Payung		9.000,00	158.006.490,00
6.626		10026.65/DISDIK/ PPh-22/2020	09.24	Setor PPh 22 Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih di SMA N 1 Payung		1.582,00	158.004.908,00
6.627		10026.65/DISDIK/ PPN-DN/2020	09.24	Setor PPN-DN Belanja Obat-Obatan di SMA N 1 Payung		181.818,00	157.823.090,00
6.628		10027.65/DISDIK/ PPN-DN/2020	09.24	Setor PPN-DN Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan pembersih di SMA N 1 Payung		105.455,00	157.717.635,00
6.629		10068/setorpj/s mkn2slt/2020	07.13	PPN Belanja Perawatan Gedung (Mushola) SMKN 2 Sungailiat APBD 2020		3.132.020,00	154.585.615,00
6.630		10069/setorpj/s mkn2slt/2020	07.13	PPN Belanja Cetak Sampul Raport dan Sertifikat SMKN 2 Sungailiat APBD 2020		2.583.000,00	152.002.615,00
6.631		10070/setorpj/s mkn2slt/2020	07.13	PPH Belanja Jasa Asesor Internal SMKN 2 Sungailiat APBD 2020		175.500,00	151.827.115,00
6.632		10073/setorpj/s mkn2slt/2020	07.13	Belanja Sewa kapal SMKN 2 Sungailiat APBD 2020		1.818.182,00	150.008.933,00
6.633		106	10.16	PPH PSL 21 ATAS HONOR PANITIA PELAKSANA KEGIATAN		97.500,00	149.911.433,00
6.634		107	10.16	PPH PSL 21 ATAS HONOR PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA		15.000,00	149.896.433,00
6.635		108	10.16	PPH PSL 21 ATAS HONOR PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN		31.000,00	149.865.433,00
6.636		38055	09.09	PPN,PPH 21,PPH 23 BELANJA BARANG DAN JASA TRIWULAN IV SMAN 1 NAMANG		6.339.932,00	143.525.501,00
6.637	02/12/20	056/SETOR-PPH.2 3/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.23 Belanja Pemeliharaan Gedung		403.768,00	143.121.733,00
6.638	03/12/20	KW/121.76/GU.6/ Smkn1sn/2020	10.06	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Mesin Rumput	15.000,00		143.136.733,00
6.639		KW/122.76/GU.6/ Smkn1sn/2020	10.06	Belanja Pemeliharaan peralatan Kantor	21.000,00		143.157.733,00
6.640		KW/123.76/GU.6/ Smkn1sn/2020	10.06	Belanja Pemeliharaan Komputer	24.000,00		143.181.733,00
6.641		KW/125.76/GU.6/ Smkn1sn/2020	10.06	Belanja Pemeliharaan Perbaikan Talud Hacery	1.440.000,00		144.621.733,00
6.642	07/12/20	067.88/PJK/CABD INWILIV/2020	06.82	PPN atas Pembayaran Belanja Modal Pengadaan Kursi Pejabat, Kompor Gas dan Tabung Gas kegiatan Pengelolaan Dana BOS Kurang Bayar TW 4 Tahun 2019 SMAN 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		290.909,00	144.330.824,00
6.643	08/12/20	0180/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07	Belanja Alat Tulis Kantor	402.500,00		144.733.324,00
6.644		0181/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	297.955,00		145.031.279,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.645	08/12/20	0192/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07	Belanja Cetak	1.069.091,00		146.100.370,00
6.646		0193/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07	Belanja Penggandaan	179.773,00		146.280.143,00
6.647		0194/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07	Belanja Makan dan Minum Rapat	75.600,00		146.355.743,00
6.648		0201/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	312.209,00		146.667.952,00
6.649		0202/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	181.818,00		146.849.770,00
6.650		0203/Kwitansi/SM AN1MBL/IV/2020	10.07	Belanja pemeliharaan gedung kantor	427.000,00		147.276.770,00
6.651		116/KWITANSI/S MAN1SIJUK/NIHIL /2020	10.08	Belanja Bahan Praktek	443.848,00		147.720.618,00
6.652		100174.84/BPK/N IHIL/B02/CABDIN /XI/2020	10.14	Belanja Bingkisan/tanda penghargaan siswa berprestasi	95.455,00		147.816.073,00
6.653	10/12/20	10003.72/STR-PP h23/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 belanja makan minum rapat bulan februari 2020		175.000,00	147.641.073,00
6.654		10004.72/STR-PP h23/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 23 atas belanja makan minum rapat bulan Maret 2020		175.000,00	147.466.073,00
6.655		10015.87/STR-PP h22/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 22 atas belanja perlengkapan olah raga		27.273,00	147.438.800,00
6.656		10016.87/STR-PP h22/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 22 atas belaja pemeliharaan taman		204.545,00	147.234.255,00
6.657		10016.87/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja perlengkapan olah raga		181.818,00	147.052.437,00
6.658		100160.84/BPK/N IHIL/B02/CABDIN /XI/2020	10.14	Belanja Makan Minum Asrama (Desember 2020)	407.727,00		147.460.164,00
6.659		100161.84/BPK/N IHIL/B02/CABDIN /XI/2020	10.14	Belanja Makan Minum Kegiatan UAS Kelas XII TA 2020/20201 SEMESTER 1	90.909,00		147.551.073,00
6.660		100165.84/BPK/N IHIL/B02/CABDIN /XI/2020	10.14	Honorarium Pelaksana Kegiatan bulan Desember	474.375,00		148.025.448,00
6.661		100166.84/BPK/N IHIL/B02/CABDIN /XI/2020	10.14	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa bulan Desember	21.000,00		148.046.448,00
6.662		100167.84/BPK/N IHIL/B02/CABDIN /XI/2020	10.14	Honorarium Tim Pengurus Barang bulan Desember	15.000,00		148.061.448,00
6.663		10017.87/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja pemeliharaan komputer		136.364,00	147.925.084,00
6.664		100172.84/BPK/N IHIL/B02/CABDIN /XI/2020	10.14	Belanja Cetak sampul raport dan blanko kertas raport	705.681,00		148.630.765,00
6.665		10018.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat siswa dan guru berprestasi		200.000,00	148.430.765,00
6.666		10018.87/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja pemeliharaan taman		1.363.636,00	147.067.129,00
6.667		1111	01.09	pph21		175.000,00	146.892.129,00
6.668		1112	01.09	pph 21		427.500,00	146.464.629,00
6.669		1113	01.09	pph21		1.350.000,00	145.114.629,00
6.670		115.10.22/PPH.22 /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Cetak SMKN 1 Sijuk		184.091,00	144.930.538,00
6.671		115.10.22/PPN/S MKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Cetak SMKN 1 Sijuk		1.227.273,00	143.703.265,00
6.672		125.10.22/PPH.22 /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Alat Tulis Kantor SMKN 1 Sijuk		78.409,00	143.624.856,00
6.673		125.10.22/PPN/S MKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Alat Tulis Kantor SMKN 1 Sijuk		522.727,00	143.102.129,00
6.674		126.10.22/PPN/S MKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Perlengkapan Kantor SMKN 1 Sijuk		131.818,00	142.970.311,00
6.675		131.10.22/PPH.21 /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Honorarium PPTK SMKN 1 Sijuk		90.000,00	142.880.311,00
6.676		132.10.22/PPH.21 /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Honorarium Staf Pengelola Kegiatan SMKN 1 Sijuk		55.500,00	142.824.811,00
6.677		133.10.22/PPH.21 /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Honorarium PPHP SMKN 1 Sijuk		63.000,00	142.761.811,00
6.678		134.10.22/PPH.21 /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna SMKN 1 Sijuk		150.000,00	142.611.811,00
6.679		137.10.22/PPN/S MKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor SMKN 1 Sijuk		166.364,00	142.445.447,00
6.680		148.10.22/KW/UP /SMKN1SIJUK/2020	10.22	Belanja Spanduk SMK Negeri 1 Sijuk	144.000,00		142.589.447,00
6.681		20185.101/BPK/U P/B01/DISDIK/IV/ 2020	10.01	Belanja ATK	471.541,00		143.060.988,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.682	10/12/20	20186.101/BPK/U P/B01/DISDIK/IV/ 2020	10.01	Alat Kebersihan	376.469,00		143.437.457,00
6.683		20189.101/BPK/U P/B01/DISDIK/IV/ 2020	10.01	Belanja Cetak	665.455,00		144.102.912,00
6.684		20191.101/BPK/U P/B01/DISDIK/IV/ 2020	10.01	Belanja Penggandaan	379.864,00		144.482.776,00
6.685		20194.101/BPK/U P/B01/DISDIK/IV/ 2020	10.01	Belanja Penggandaan	256.871,00		144.739.647,00
6.686		20197.101/BPK/U P/B01/DISDIK/IV/ 2020	10.01	Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Oktober - Desember 2020	31.200,00		144.770.847,00
6.687		20198.101/BPK/U P/B01/DISDIK/IV/ 2020	10.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan bulan Oktober - Desember 2020	243.750,00		145.014.597,00
6.688		20199.101/BPK/U P/B01/DISDIK/IV/ 2020	10.01	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa bulan Oktober - Nopember 2020	68.000,00		145.082.597,00
6.689		20204.101/BPK/U P/B01/DISDIK/IV/ 2020	10.01	Belanja Dekorasi	332.727,00		145.415.324,00
6.690		20212.101/BPK/U P/B01/DISDIK/IV/ 2020	10.01	Belanja Bahan Perlengkapan	230.000,00		145.645.324,00
6.691		20213.101/BPK/U P/B01/DISDIK/IV/ 2020	10.01	Belanja Sewa Sound System	499.901,00		146.145.225,00
6.692		KW153.74/NIHIL/ SMKN3TP/2020	10.04	BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	209.090,00		146.354.315,00
6.693	11/12/20	056/10083.09/PAJ AK/PPH.23/APBD/ SMKN4PKP/2020	07.05	pemeliharaan komputer		2.994,00	146.351.321,00
6.694	14/12/20	023/setor PPh /smkn1slt/2020	07.12	PPh belanja ATK		3.181.818,00	143.169.503,00
6.695		023a/setor PPh/2/smkn1slt/2 020	07.12	PPh22 Belanja ATK		477.272,00	142.692.231,00
6.696		024/setor PPh/smkn1slt/202 0	07.12	PPh Pemeliharaan buku		454.545,00	142.237.686,00
6.697		024a/setor PPh/smkn1slt/202 0	07.12	PPh22 Pemeliharaan Buku		68.181,00	142.169.505,00
6.698		025/setor PPh/smkn1slt/202 0	07.12	PPh Belanja alat kebersihan		727.272,00	141.442.233,00
6.699		025a/setor PPh22/smkn1slt/2 020	07.12	PPh22 Belanja alat kebersihan		109.090,00	141.333.143,00
6.700		026/setor PPh/smkn1slt/202 0	07.12	PPh belanja obat-obatan		454.454,00	140.878.689,00
6.701		026a/setor PPh22/smkn1slt/2 020	07.12	PPh22 Belanja obat-obatan		68.181,00	140.810.508,00
6.702		057/PPh21/SMKN 2TP/2020	10.03	PPh21 PPTK SMKN 2 TANJUNGPANDAN BULAN SEPTEMBER OKTOBER 2020		103.125,00	140.707.383,00
6.703		058/PPh21/SMKN 2TP/2020	10.03	PPh21 PPHP SMKN 2 TANJUNGPANDAN BULAN SEPTEMBER S.D DESEMBER 2020		84.000,00	140.623.383,00
6.704		059/PPh21/SMKN 2TP/2020	10.03	PPh 21 PENGURUS BARANG PEMBANTU SMKN 2 TP BULAN SEPTEMBER S.D DESEMBER 2020		60.000,00	140.563.383,00
6.705		060/PPh21/SMKN 2TP/2020	10.03	PPh21 STAFF PENGELOLA KEUANGAN SMKN 2 TP BULAN SEPTEMBER S.D OKTOBER 2020		62.500,00	140.500.883,00
6.706	15/12/20	080/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPH PEM.GEDUNG		464.500,00	140.036.383,00
6.707		081/SSP/SMAN2T P/2020	10.10	PPN PEM.GEDUNG		3.118.182,00	136.918.201,00
6.708		10037.82/STR-PP H22/DISDIK-SLBN S.LIAT/2020	07.27	Pajak PPh 22 atas Pembayaran Belanja Peraltan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kegiatan Peningkatan fungsi pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat		98.250,00	136.819.951,00
6.709		10037.82/STR-PP N/DISDIK-SLBNS. LIAT/2020	07.27	Pajak PPN atas Pembayaran Belanja Peraltan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kegiatan Peningkatan fungsi pelayanan KBM di ruang lingkup SLB Negeri Sungailiat		655.000,00	136.164.951,00
6.710		068.88/PJK/CABD INWILIV/2020	10.18	PPh Pasal 23 atas Pembayaran Belanja Sewa Meja Kursi Pentas Seni SMAN 1 Kelapa Kampit Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		20.000,00	136.144.951,00
6.711		069.88/PJK/CABD INWILIV/2020	10.18	PPN atas Pembayaran Belanja Sewa Tenda Pentas Seni SMAN 1 Kelapa Kampit Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		318.182,00	135.826.769,00
6.712		070.88/PJK/CABD INWILIV/2020	10.18	PPh Pasal 23 atas Pembayaran Belanja Sewa Tenda Pentas Seni SMAN 1 Kelapa Kampit Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		70.000,00	135.756.769,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.713	15/12/20	071.88/PJK/CABD INWILIV/2020	10.18 PPN atas Pembayaran Belanja Sewa Soundsystem Pentas Seni Tahun 2020 SMAN 1 Kelapa Kampit kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		227.273,00	135.529.496,00
6.714		072.88/PJK/CABD INWILIV/2020	10.18 PPh Pasal 23 atas Pembayaran Belanja Sewa Soundsystem Pentas Seni SMAN 1 Kelapa Kampit Tahun 2020 kegiatan Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur		50.000,00	135.479.496,00
6.715		100114.1.84/BPK/ GU/B02/CABDIN/ X/2020	10.14 PPh 22 Belanja Pakaian Hari-hari tertentu Kegiatan HUT RI		40.909,00	135.438.587,00
6.716		100114.84/BPK/G U/B02/CABDIN/X/ 2020	10.14 PPN Belanja Pakaian Hari-hari tertentu Kegiatan HUT RI		272.727,00	135.165.860,00
6.717		100121.1.84/BPK/ GU/B02/CABDIN/ X/2020	10.14 PPh 22 Belanja Pakaian Kegiatan LDK		40.909,00	135.124.951,00
6.718		100121.84/BPK/G U/B02/CABDIN/X/ 2020	10.14 PPn Belanja Pakaian Kegiatan LDK		272.727,00	134.852.224,00
6.719		100126.84/BPK/G U/B02/CABDIN/X/ 2020	10.14 Honorarium Pelaksana Kegiatan bulan September-November		474.375,00	134.377.849,00
6.720		100127.84/BPK/G U/B02/CABDIN/X/ 2020	10.14 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa bulan September-November		63.000,00	134.314.849,00
6.721		100128.84/BPK/G U/B02/CABDIN/X/ 2020	10.14 Honorarium Tim Pengurus Barang bulan September - November		45.000,00	134.269.849,00
6.722		100130.1.84/BPK/ GU/B02/CABDIN/ X/2020	10.14 PPh 22 Belanja Bahan Praktek Jurusan Perikanan		42.559,00	134.227.290,00
6.723		100130.84/BPK/G U/B02/CABDIN/X/ 2020	10.14 PPN Belanja Bahan Praktek Jurusan Perikanan		283.727,00	133.943.563,00
6.724		100132.1.84/BPK/ GU/B02/CABDIN/ X/2020	10.14 PPh 22 Belanja Bahan Praktek Jurusan Multimedia		27.273,00	133.916.290,00
6.725		100132.84/BPK/G U/B02/CABDIN/X/ 2020	10.14 PPN Belanja Bahan Praktek Jurusan Multimedia		181.818,00	133.734.472,00
6.726		10037.81/STR-PP h-21/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPh - 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PPTK SLB N TG.PANDAN		131.250,00	133.603.222,00
6.727		10038.81/STR-PP h-21/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPh - 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PPHP SLB N TG.PANDAN		63.000,00	133.540.222,00
6.728		10039.81/STR-PP h-21/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPh - 21 ATAS BELANJA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN SLB N TG.PANDAN		303.000,00	133.237.222,00
6.729		10040.81/STR-PP h-22/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPh-22 ATAS BELANJA ATK SLB N TG.PANDAN		82.500,00	133.154.722,00
6.730		10040.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPN-DN ATAS BELANJA ATK SLB N TG.PANDAN		549.900,00	132.604.822,00
6.731		10041.81/STR-PP h-22/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPh - 22 ATAS BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SLB N TG.PANDAN		30.600,00	132.574.222,00
6.732		10041.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPN-DN ATAS BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH SLB N TG.PANDAN		204.000,00	132.370.222,00
6.733		10042.81/STR-PP h-22/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPh - 22 ATAS BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA SLB N TG.PANDAN		33.400,00	132.336.822,00
6.734		10042.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPN-DN ATAS BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA SLB N TG.PANDAN		222.700,00	132.114.122,00
6.735		10043.81/STR-PP h-22/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPh - 22 ATAS BELANJA PERLENGKAPAN KANTOR SLB N TG.PANDAN		380.450,00	131.733.672,00
6.736		10043.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPN-DN ATAS BELANJA PERLENGKAPAN KANTOR SLB N TG.PANDAN		2.536.400,00	129.197.272,00
6.737		10044.81/STR-PP h-22/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPh-22 ATAS BELANJA CETAK SLB N TG.PANDAN		107.700,00	129.089.572,00
6.738		10044.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPN-DN ATAS BELANJA CETAK SLB N TG.PANDAN		718.200,00	128.371.372,00
6.739		10045.81/STR-PP h-23/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPh-23 ATAS BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN SLB N TG.PANDAN		75.700,00	128.295.672,00
6.740		10046.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPN-DN ATAS BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR SLB N TG.PANDAN		138.200,00	128.157.472,00
6.741		10047.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPN-DN ATAS BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KOMPUTER SLB N TG.PANDAN		131.800,00	128.025.672,00
6.742		10048.81/STR-PP h-22/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPh - 22 ATAS BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR SLB N TG.PANDAN		430.700,00	127.594.972,00
6.743		10048.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPN-DN ATAS BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR SLB N TG.PANDAN		2.871.150,00	124.723.822,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.744	15/12/20	10049.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPN-DN ATAS BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR SLB N TG.PANDAN		160.900,00	124.562.922,00
6.745		10050.81/STR-PP h-21/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPh-21 ATAS BELANJA JASA PEMBINA KETERAMPILAN SLB N TG.PANDAN		83.750,00	124.479.172,00
6.746		10051.81/STR-PP h-22/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPh-22 ATAS BELANJA BAHAN PRAKTEK SLB N TG.PANDAN		82.700,00	124.396.472,00
6.747		10051.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPN-DN ATAS BELANJA BAHAN PRAKTEK SLB N TG.PANDAN		551.400,00	123.845.072,00
6.748		10052.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPN-DN ATAS BELANJA BAHAN PRAKTEK SLB N TG.PANDAN		171.800,00	123.673.272,00
6.749		10053.81/STR-PP h-22/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPh-22 ATAS BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA SLB N TG.PANDAN		47.650,00	123.625.622,00
6.750		10053.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPN-DN ATAS BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA SLB N TG.PANDAN		317.700,00	123.307.922,00
6.751		10054.81/STR-PP h-22/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPh-22 ATAS BELANJA BAHAN PERLENGKAPAN HBN SLB N TG.PANDAN		76.350,00	123.231.572,00
6.752		10054.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPN-DN ATAS BELANJA BAHAN PERLENGKAPAN HBN SLB N TG.PANDAN		509.000,00	122.722.572,00
6.753		10055.81/STR-PP h-23/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPh-23 ATAS BELANJA MAKAN DAN MINUM KEGIATAN SLB N TG.PANDAN		208.400,00	122.514.172,00
6.754		10056.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR PPN-DN ATAS BELANJA PEMELIHARAAN INSTALASI LISTRIK SLB N TG.PANDAN		172.700,00	122.341.472,00
6.755		10057.81/STR-PP N-DN/DISDIK/SLB NTP/2020	10.11 SETOR		4.500,00	122.336.972,00
6.756	16/12/20	0014.25.PPh-21/D ISDIK/SMAN1RS/ 2020	07.24 Dibayar PPh 21 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020		510.000,00	121.826.972,00
6.757		0016.25.PPh-21/D ISDIK/SMAN1RS/ 2020	07.24 Dibayar PPh 21 Belanja Honorarium Pengelolaan Keuangan SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020		180.000,00	121.646.972,00
6.758		0017.25.PPN/DIS DIK/SMAN1RS/20 20	07.24 Dibayar PPN Belanja Alat Listrik dan Elektronik SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020		526.363,00	121.120.609,00
6.759		0018.25.PPN/DIS DIK/SMAN1RS/20 20	07.24 Dibayar PPN Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020		925.000,00	120.195.609,00
6.760		0019.25.PPh-22/D ISDIK/SMAN1RS/ 2020	07.24 Dibayar PPh 22 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		138.375,00	120.057.234,00
6.761		0020.25.PPN/DIS DIK/SMAN1RS/20 20	07.24 Disetor PPN Bahan Praktek SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020		272.727,00	119.784.507,00
6.762		0021.25.PPN/DIS DIK/SMAN1RS/20 20	07.24 Disetor PPN Belanja Bahan Obat-Obatan SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020		181.818,00	119.602.689,00
6.763		0022.25.PPh-23/D ISDIK/SMAN1RS/ 2020	07.24 Dibayar PPh 23 Belanja Dokumentasi SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020		29.390,00	119.573.299,00
6.764		0023.25.PPN/DIS DIK/SMAN1RS/20 20	07.24 Dibayar PPN Belanja Dokumentasi SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020		146.954,00	119.426.345,00
6.765		036/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja honorarium PPTK		137.500,00	119.288.845,00
6.766		037/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja honorarium pengelola keuangan daerah		36.000,00	119.252.845,00
6.767		038/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja alat tulis kantor		447.455,00	118.805.390,00
6.768		039/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih		672.112,00	118.133.278,00
6.769		040/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja dokumentasi		209.091,00	117.924.187,00
6.770		041/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja thropy/bingkisan		890.727,00	117.033.460,00
6.771		042/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja cetak sampul rapat		1.136.931,00	115.896.529,00
6.772		043/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja sewa tenda		160.000,00	115.736.529,00
6.773		044/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja sewa soud sistem		100.000,00	115.636.529,00
6.774		045/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja sewa panggung		85.000,00	115.551.529,00
6.775		046/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor		209.091,00	115.342.438,00
6.776		047/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja pemeliharaan komputer		209.091,00	115.133.347,00
6.777		048/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja pemeliharaan mobuler		522.727,00	114.610.620,00
6.778		049/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja pemeliharaan perpustakaan		209.091,00	114.401.529,00
6.779		050/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja pemeliharaan taman		1.737.397,00	112.664.132,00
6.780		056/PPh22/SMKN 2TP/2020	10.03 PPh belanja ATK Desember		68.182,00	112.595.950,00
6.781		056/PPN/SMKN2T P/2020	10.03 PPN belanja ATK bulan Desember		454.545,00	112.141.405,00
6.782		057/pajak/sman1s primba/2020	09.26 Belanja honorarium pembina KSN, KO2SN & FLS2N		380.000,00	111.761.405,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.783	16/12/20	058/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Belanja honorarium pembina tafis alqoran		300.000,00	111.461.405,00
6.784		059/pajak/sman1s primba/2020	09.26	Belanja beasiswa berprestasi		750.000,00	110.711.405,00
6.785		067/pph21-apbd/I V/2020	08.06	PPh 21 Panitia Pelaksana		52.575,00	110.658.830,00
6.786		068/pph21-apbd/I V/2020	08.06	PPh 21 PPHP		21.000,00	110.637.830,00
6.787		069/pph21-apbd/I V/2020	08.06	PPh 21 Pengurus Barang		15.000,00	110.622.830,00
6.788		073/pph21-apbd/I V/2020	08.06	PPh 21 Panitia Pelaksana		52.575,00	110.570.255,00
6.789		074/pph21-apbd/I V/2020	08.06	PPH 21 PPHP		21.000,00	110.549.255,00
6.790		075/pph21-apbd/I V/2020	08.06	PPH 21 Pengurus Barang		15.000,00	110.534.255,00
6.791		10005.72/STR-PP h23/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 23 atas belanja makan minum tamu		30.000,00	110.504.255,00
6.792		10006.72/STR-PP h23/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh23 atas belanja makan minum rapat tanggal 2 Juni 2020		175.000,00	110.329.255,00
6.793		10008.72/STR-PP h23/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 23 atas belanja makan minum rapat tanggal 13 Juli 2020		175.000,00	110.154.255,00
6.794		10009.72/STR-PP h23/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 23 atas belanja makan minum rapat tanggal 7 September 2020		175.000,00	109.979.255,00
6.795		10010.72/STR-PP h23/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 23 atas belanja makan minum rapat tanggal 11 September 2020		175.000,00	109.804.255,00
6.796		10011.72/STR-PP h23/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 23 atas belanja makan minum rapat tanggal 18 Juni 2020		175.000,00	109.629.255,00
6.797		10012.72/STR-PP h23/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 23 atas belanja makan minum rapat sosialisasi tata tertib		331.500,00	109.297.755,00
6.798		10013.72/STR-PP h23/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 23 atas belanja makan minum sosialisasi ujian nasional		375.000,00	108.922.755,00
6.799		10014.72/STR-PP h23/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 23 atas belanja sewa mobilitas darat		1.200.000,00	107.722.755,00
6.800		10015.72/STR-PP h23/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 23 atas belanja makan minum rapat tanggal 19 Oktober 2020		175.000,00	107.547.755,00
6.801		10017.87/STR-PP h22/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 22 atas belanja ATK		40.909,00	107.506.846,00
6.802		10019.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat		200.000,00	107.306.846,00
6.803		10019.87/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja ATK		272.727,00	107.034.119,00
6.804		10020.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja tenaga ahli operator ujian online		75.000,00	106.959.119,00
6.805		10020.87/STR-PP N/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPN atas belanja bahan kreativitas siswa		109.091,00	106.850.028,00
6.806		10021.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja tenaga ahli pengawas ujian semester ganjil		352.000,00	106.498.028,00
6.807		10022.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja honorarium panitia ujian semester ganjil		120.000,00	106.378.028,00
6.808		10023.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja honorarium pengurus barang		45.000,00	106.333.028,00
6.809		10024.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja honorarium PPHP		63.000,00	106.270.028,00
6.810		10025.87/STR-PP h21/CABDIN WIL IV/I/2020	10.17	Setor PPh 21 atas belanja honorarium PPTK		281.186,00	105.988.842,00
6.811		10037.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 21 Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Juni-Juli 2020 NPD 08		182.000,00	105.806.842,00
6.812		10038.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 21 Pembayaran Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bulan Juli-September 2020 NPD 08		45.000,00	105.761.842,00
6.813		10039.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Siswa Asrama Bulan September-Oktober 2020 NPD 08		838.500,00	104.923.342,00
6.814		10040.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 22 Belanja ATK NPD 09		132.955,00	104.790.387,00
6.815		10041.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPn Belanja ATK NPD 09		886.364,00	103.904.023,00
6.816		10042.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 22 Belanja Alat Listrik dan Elektronik NPD 09		37.500,00	103.866.523,00
6.817		10043.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPn Belanja Alat Listrik dan Elektronik NPD 09		250.000,00	103.616.523,00
6.818		10044.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 22 Belanja Bahan dan Peralatan Pembersih NPD 09		126.941,00	103.489.582,00
6.819		10045.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPn Belanja Bahan dan Peralatan Pembersih NPD 09		846.273,00	102.643.309,00
6.820		10046.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21	PPh 22 Belanja Bahan Praktek Siswa NPD 09		182.045,00	102.461.264,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.821	16/12/20	10047.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21 PPh Belanja Bahan Praktek Siswa NPD 09		1.213.636,00	101.247.628,00
6.822		10048.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21 PPh 22 Belanja Perlengkapan Praktek Siswa NPD 09		54.545,00	101.193.083,00
6.823		10049.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21 PPh Belanja Perlengkapan Praktek Siswa NPD 09		363.636,00	100.829.447,00
6.824		10050.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21 PPh Final Belanja Suku Cadang NPD 09		11.364,00	100.818.083,00
6.825		10051.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21 PPh Belanja Suku Cadang NPD 09		227.273,00	100.590.810,00
6.826		10052.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21 PPh 23 Belanja Cetak NPD 09		106.500,00	100.484.310,00
6.827		10053.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21 PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Rapat NPD 09		26.100,00	100.458.210,00
6.828		10054.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21 PPh 23 Belanja Makanan dan Minuman Siswa Asrama NPD 09		384.000,00	100.074.210,00
6.829		10055.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21 PPh 23 Pemeliharaan Peralatan Kantor NPD 09		76.000,00	99.998.210,00
6.830		10056.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21 PPh 22 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor NPD 09		237.682,00	99.760.528,00
6.831		10057.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21 PPh Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor NPD 09		1.584.545,00	98.175.983,00
6.832		10058.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21 PPh 21 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Bulan Agustus-Oktober 2020 NPD 10		286.000,00	97.889.983,00
6.833		10059.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21 PPh 21 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Bulan November dan Desember 2020 NPD 10		45.000,00	97.844.983,00
6.834		10060.91/STR-Pajak/SLBNMgr/2020	10.21 PPh Belanja Bingkisan Siswa NPD 10		135.909,00	97.709.074,00
6.835		1053.09.03/STR-PPh21/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03 Pembayaran PPh21 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan pada SMK negeri 2 Koba		204.688,00	97.504.386,00
6.836		1054.09.03/STR-PPh21/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03 Pembayaran PPh21 Belanja honorarium Panitia Keuangan Daerah pada SMK Negeri 2 Koba		21.000,00	97.483.386,00
6.837		1055.09.03/STR-PPh21/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03 Pembayaran PPh21 Belanja Honorarium Panitia Keuangan Daerah pada SMK Negeri 2 Koba		21.000,00	97.462.386,00
6.838		1056.09.03/STR-PPh22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03 Pembayaran PPh22 Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih pada SMK Negeri 2 Koba		74.250,00	97.388.136,00
6.839		1056.09.03/STR-PPh22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03 Pembayaran PPh22 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pada SMK Negeri 2 Koba		495.000,00	96.893.136,00
6.840		1057.09.03/STR-PPh22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03 Pembayaran PPh22 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas pada SMK Negeri 2 Koba		26.761,00	96.866.375,00
6.841		1057.09.03/STR-PPh22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03 Pembayaran PPh22 Belanja Peawatan Gedung dan bangunan pada SMK negeri 2 Koba		178.409,00	96.687.966,00
6.842		1058.09.03/STR-PPh22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03 Pembayaran PPh22 Belanja Peawatan Gedung dan bangunan pada SMK negeri 2 Koba		273.409,00	96.414.557,00
6.843		1058.09.03/STR-PPh22/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03 Pembayaran PPh22 Belanja Peawatan Gedung dan Bangunan pada SMK Negeri 2 Koba		1.822.727,00	94.591.830,00
6.844		1059.09.03/STR-PPh23/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03 Pembayaran PPh23 Belanja Penggandaan pada SMK Negeri 2 Koba		146.509,00	94.445.321,00
6.845		1059.09.03/STR-PPh23/DISDIK/SMK N2KB/2020	09.03 Pembayaran PPh23 Belanja Penggandaan pada SMK Negeri 2 Koba		732.545,00	93.712.776,00
6.846		PPH21/KW110.72/GU11/SMKN1TP/2020	10.02 PPh 21 Honor kegiatan Pan. Pelak. Erliana Rp 5,156,250.00		773.438,00	92.939.338,00
6.847		PPH21/KW111.72/GU11/SMKN1TP/2020	10.02 PPh 21 Honor tim pemeriksa barang dan jasa Iwan R, S.Pd. Rp 2.520.000		126.000,00	92.813.338,00
6.848		PPH21/KW156.72/GU12/SMKN1TP/2020	10.02 PPH21 HONOR TIM KEGIATAN AN EFRILIA TANZIA SEBESAR Rp. 27.000.000		1.350.000,00	91.463.338,00
6.849		PPH21/KW170.72/GU12/SMKN1TP/2020	10.02 P P H 2 1 T E N A G A AHLI/NSTRUKTUR/NARASUMBER/MODERATOR AN. IGNATIUS ARI W. SEBESAR Rp. 10.800.000		540.000,00	90.923.338,00
6.850		PPH22/KW116.72/GU.11/SMKN1TP/2020	10.02 PPH 22 BELANJA ALAT LISTIK DAN ELEKTRONIK RP 2.632.000		35.891,00	90.887.447,00
6.851		PPH22/KW118.72/GU.11/SMKN1TP/2020	10.02 PPH 22 BELANJA BAHAN PRAKTEK OTKP SEBESAR RP 4.680.000		63.818,00	90.823.629,00
6.852		PPH22/KW119.72/GU.11/SMKN1TP/2020	10.02 PPH22 BELANJA BAHAN PRAKTEK TKJ/RPL RP 5.040.000		68.727,00	90.754.902,00
6.853		PPH22/KW120.72/GU.11/SMKN1TP/2020	10.02 PPH22 BELANJA BAHAN PRAKTEK BDP Rp. 2.182.000		29.755,00	90.725.147,00
6.854		PPH22/KW121.72/GU.11/SMKN1TP/2020	10.02 PPH22 BELANJA PERLENGKAPAN KAOS LDK Rp. 5.400.000		73.636,00	90.651.511,00
6.855		PPH22/KW123.72/GU.11/SMKN1TP/2020	10.02 PPH BELANJA PERLENG. PESERTA LOMBA PERPUS Rp. 4.000.000		109.091,00	90.542.420,00
6.856		PPH22/KW124.72/GU.11/SMKN1TP/2020	10.02 PPH22 BELANJA PERLENG.PESERTA LKS Rp. 4.000.000		54.545,00	90.487.875,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.857	16/12/20	PPh22/KW127.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PPH22 BELANJA SPANDUK Rp. 5.560.000		75.818,00	90.412.057,00
6.858		PPh22/KW129.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PPH22 BELANJA CETAK Rp. 30.165.000		411.341,00	90.000.716,00
6.859		PPh22/KW138.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PPH22 MAKAN MINUM KEGIATAN LDK Rp. 10.020.000		136.636,00	89.864.080,00
6.860		PPh22/KW142.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PPH22 MAKAN MINUM HARI GURU Rp. 2.862.500		39.034,00	89.825.046,00
6.861		PPh22/KW143.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PPH22 MAKAN MINUM KEGIATAN SMT I Rp. 16.000.000		218.182,00	89.606.864,00
6.862		PPh22/KW155.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PPH22 BELANJA PENGGANDAAN Rp. 2.012.500		54.886,00	89.551.978,00
6.863		PPh23/KW130.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PPH23 BELANJA SEWA MOBIL LDK Rp. 5.500.000		110.000,00	89.441.978,00
6.864		PPh23/KW131.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PPH23 BELANJA SEWA MOBIL IRMALA Rp. 5.500.000		110.000,00	89.331.978,00
6.865		PPh23/KW132.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PP23 BELANJA SEWA MOBIL KEGIATAN LARI 5K Rp. 1.000.000		20.000,00	89.311.978,00
6.866		PPh23/KW133.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PPH23 BELANJA SEWA TENDA LDK Rp 900.000		18.000,00	89.293.978,00
6.867		PPh23/KW147.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PPH23 BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR SEBESAR Rp. 13.150.000		263.000,00	89.030.978,00
6.868		PPh23/KW148.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PPH23 BELANJA PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR Rp. 4.683.000		93.660,00	88.937.318,00
6.869		PPh23/KW149.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PPH23 BELANJA PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN KANTOR AC LAB MARKET Rp 1.892.000		37.840,00	88.899.478,00
6.870		PPh23/KW150.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PPH23 BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER Rp. 9.960.000		199.200,00	88.700.278,00
6.871		PPh23/KW151.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PPH23 BELANJA PEMELIHARAAN LISTRIK DAN TELPON Rp. 8.200.000		164.000,00	88.536.278,00
6.872		PPh23/KW152.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PPH23 BELANJA PEMELIHARAAN KEDUNG KANTOR TU Rp. 24.650.000		493.000,00	88.043.278,00
6.873		PPh23/KW153.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PPH23 PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR LAB SENI Rp. 12.640.000		252.800,00	87.790.478,00
6.874		PPN/KW116.72/G U.11/SMKN1TP/2 020	10.02	PPn Belanja alat listrik dan elektrik Rp 2.632.000		239.273,00	87.551.205,00
6.875		PPN/KW118.72/G U.11/SMKN1TP/2 020	10.02	PPN BELANJA BAHAN PRAKTEK OTKP RP 4.680.000		425.455,00	87.125.750,00
6.876		PPN/KW119.72/G U.11/SMKN1TP/2 020	10.02	PPN BELANJA BAHAN PRAKTEK TKJ/RPL RP. 5.040.000		458.182,00	86.667.568,00
6.877		PPN/KW120.72/G U.11/SMKN1TP/2 020	10.02	PPN BELANJA BAHAN PRAKTEK BDP Rp. 2.182.000		198.364,00	86.469.204,00
6.878		PPN/KW121.72/G U.11/SMKN1TP/2 020	10.02	PPN BELANJA PERLENGKAPAN KAOS LDK Rp. 5.400.000		490.909,00	85.978.295,00
6.879		PPN/KW123.72/G U.11/SMKN1TP/2 020	10.02	PPN BELANJA PERLENGKAPAN PESERTA LOMBA PERPUS Rp. 4.000.000		363.636,00	85.614.659,00
6.880		PPN/KW124.72/G U.11/SMKN1TP/2 020	10.02	PPN BELANJA PERLENGKAPAN PESERTA LKS Rp. 4.000.000		363.636,00	85.251.023,00
6.881		PPN/KW127.72/G U.11/SMKN1TP/2 020	10.02	PPN BELANJA SPANDUK Rp. 5.560.000		505.455,00	84.745.568,00
6.882		PPN/KW129.72/G U.11/SMKN1TP/2 020	10.02	PPN BELANJA CETAK Rp. 30.165.000		2.742.273,00	82.003.295,00
6.883		PPN/KW138.72/G U.11/SMKN1TP/2 020	10.02	PPN MAKAN MINUM LDK SEBESAR Rp. 10.020.000		910.909,00	81.092.386,00
6.884		PPN/KW139.72/G U.11/SMKN1TP/2 020	10.02	PPN MAKAN MINUM KEGIATAN IRMALA Rp. 3.130.000		284.545,00	80.807.841,00
6.885		PPN/KW142.72/G U.11/SMKN1TP/2 020	10.02	PPN MAKAN MINUM HARI GURU Rp. 2.862.500		260.227,00	80.547.614,00
6.886		PPN/KW143.72/G U.11/SMKN1TP/2 020	10.02	PPN MAKAN MINUM KEGIATAN SMT I Rp. 16.000.000		1.454.545,00	79.093.069,00
6.887		PPN/KW155.72/G U.11/SMKN1TP/2 020	10.02	PPN BELANJA PENGGANDAAN Rp. 2.012.500		182.955,00	78.910.114,00
6.888	17/12/20	105	10.16	PPH PSL 21 ATAS JASA TENAGA AHLI/NARASUMBER		650.000,00	78.260.114,00
6.889		109	10.16	PPH PSL 21 ATAS HONORARIUM PEJABAT PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN		31.000,00	78.229.114,00
6.890		110	10.16	PPH PSL 21 ATAS HONOR PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA		15.000,00	78.214.114,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.891	17/12/20	121/SSP/PPh.21/S MAN1MBL/2020	10.07 Honorarium PPTK		262.500,00	77.951.614,00
6.892		122/SSP/PPh.21/S MAN1MBL/2020	10.07 Honorarium PPHP		42.000,00	77.909.614,00
6.893		123/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07 Honorarium Pengurus Barang		30.000,00	77.879.614,00
6.894		124/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja ATK		386.364,00	77.493.250,00
6.895		125/SSP/PPh.22/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Atk		57.955,00	77.435.295,00
6.896		126/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja Peralatan Kebersihan		247.727,00	77.187.568,00
6.897		127/SSP/PPh.22/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Peralatan Kebersihan		37.159,00	77.150.409,00
6.898		128/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja Bahan Praktek		395.455,00	76.754.954,00
6.899		129/SSP/PPh.22/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Bahan Praktek		59.318,00	76.695.636,00
6.900		130/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja Hadiah		561.818,00	76.133.818,00
6.901		131/SSP/PPh.22/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Hadiah		84.273,00	76.049.545,00
6.902		132/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja Hadiah		238.636,00	75.810.909,00
6.903		133/SSP/PPh.22/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Hadiah		35.795,00	75.775.114,00
6.904		134/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja Spanduk		109.091,00	75.666.023,00
6.905		135/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Spanduk		21.818,00	75.644.205,00
6.906		136/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja Sewa Tenda		409.091,00	75.235.114,00
6.907		137/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Sewa Tenda		81.818,00	75.153.296,00
6.908		138.10.22/PPH.22 /SMKN1SIJUK/202 0	10.22 Belanja Alat Tulis Kantor SMKN 1 Sijuk		136.957,00	75.016.339,00
6.909		138.10.22/PPN/S MKN1SIJUK/2020	10.22 Belanja Alat Tulis Kantor SMKN 1 Sijuk		913.045,00	74.103.294,00
6.910		138/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja Sewa Sound		272.727,00	73.830.567,00
6.911		139/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Sewa Sound		54.545,00	73.776.022,00
6.912		140/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja Sewa Panggung Dekorasi		272.727,00	73.503.295,00
6.913		141.10.22/PPH.22 /SMKN1SIJUK/202 0	10.22 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMKN 1 Sijuk		41.059,00	73.462.236,00
6.914		141.10.22/PPN/S MKN1SIJUK/2020	10.22 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih SMKN 1 Sijuk		273.727,00	73.188.509,00
6.915		141/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Sewa Panggung Dekorasi		54.545,00	73.133.964,00
6.916		142/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Makan dan minum Kegiatan		250.000,00	72.883.964,00
6.917		143.10.22/PPH.22 /SMKN1SIJUK/202 0	10.22 Belanja Bahan Praktek SMKN 1 Sijuk		35.945,00	72.848.019,00
6.918		143.10.22/PPN/S MKN1SIJUK/2020	10.22 Belanja Bahan Praktek SMKN 1 Sijuk		239.636,00	72.608.383,00
6.919		143/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja ATK		350.000,00	72.258.383,00
6.920		144/SSP/PPh.22/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja ATK		52.500,00	72.205.883,00
6.921		145/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja Peralatan Kebersihan		259.091,00	71.946.792,00
6.922		146/SSP/PPh.22/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Peralatan Kebersihan		38.864,00	71.907.928,00
6.923		147/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja Cetak		890.909,00	71.017.019,00
6.924		148.10.22/PPN/S MKN1SIJUK/2020	10.22 Belanja Spanduk SMKN 1 Sijuk		144.000,00	70.873.019,00
6.925		148/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Cetak		178.182,00	70.694.837,00
6.926		149.10.22/PPH.22 /SMKN1SIJUK/202 0	10.22 Belanja Penggandaan SMKN 1 Sijuk		31.233,00	70.663.604,00
6.927		149.10.22/PPN/S MKN1SIJUK/2020	10.22 Belanja Penggandaan SMKN 1 Sijuk		208.218,00	70.455.386,00
6.928		149/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja Penggandaan		179.773,00	70.275.613,00
6.929		150/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Makan dan Minum Rapat		75.600,00	70.200.013,00
6.930		151/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		255.909,00	69.944.104,00
6.931		152/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		56.300,00	69.887.804,00
6.932		153/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja Pemeliharaan Buku Kepustakaan		181.818,00	69.705.986,00
6.933		154/SSP/PPN/SMA N1MBL/2020	10.07 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		350.000,00	69.355.986,00
6.934		155/SSP/PPh.23/S MAN1MBL/2020	10.07 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		77.000,00	69.278.986,00
6.935		PPh.21/KW134/79 /GU11/SMAN1TP/ 2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 21 UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT (SISWA BERPRESTASI) BULAN NOVEMBER TAHUN 2020		180.000,00	69.098.986,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.936	17/12/20	PPh.21/KW135/79 /GUNIHIIL/SMAN1 TP/2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 21 HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN (PENEGELOLA KEUANGAN) BULAN JULI, AGUSTUS, SEPTEMBER, OKTOBER TAHUN 2020		250.000,00	68.848.986,00
6.937		PPh.21/KW136/79 /GUNIHIIL/SMAN1 TP/2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 21 HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA BULAN OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER TAHUN 2020		189.000,00	68.659.986,00
6.938		PPh.21/KW151/79 /GUNIHIIL/SMAN1 TP/2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 21 BELANJA JASAT E N A G A AHLI/INSTRUKTUR/NARASUMBER/MODERATOR BULAN NOVEMBER, DESEMBER TAHUN 2020		270.000,00	68.389.986,00
6.939		PPh.21/KW152/79 /GUNIHIIL/SMAN1 TP/2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 21 UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT (SISWA BERPRESTASI) BULAN DESEMBER TAHUN 2020		540.000,00	67.849.986,00
6.940		PPh.22/KW122/79 /GU11/SMAN1TP/ 2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA THROPY / BINGKISAN / TANDA PENGHARGAAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2020		20.455,00	67.829.531,00
6.941		PPh.22/KW129/79 /GU11/SMAN1TP/ 2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEG. CLUB BAHASA INGGRIS BULAN NOVEMBER TAHUN 2020		23.864,00	67.805.667,00
6.942		PPh.22/KW130/79 /GU11/SMAN1TP/ 2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEG. STUDY LAPANGAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2020		362.727,00	67.442.940,00
6.943		PPh.22/KW139/79 /GUNIHIIL/SMAN1 TP/2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN DESEMBER TAHUN 2020		45.695,00	67.397.245,00
6.944		PPh.22/KW141/79 /GUNIHIIL/SMAN1 TP/2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 22 BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN DEEMBER TAHUN 2020		34.773,00	67.362.472,00
6.945		PPh.23/KW127/79 /GU11/SMAN1TP/ 2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 23 BELANJA SEWA MOBILITAS DARAT KEG. CLUB BAHASA INGGRIS BULAN NOVEMBER TAHUN 2020		88.000,00	67.274.472,00
6.946		PPh.23/KW128/79 /GU11/SMAN1TP/ 2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 23 BELANJA SEWA MOBILITAS DARAT KEG. STUDY LAPANGAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2020		1.056.000,00	66.218.472,00
6.947		PPh.23/KW132/79 /GU11/SMAN1TP/ 2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 23 BELANJA PMELIHARAAN AC BULAN NOVEMBER TAHUN 2020		212.300,00	66.006.172,00
6.948		PPh.23/KW133/79 /GU11/SMAN1TP/ 2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 23 UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK KETIGA (PSIKOTES KELAS XII) BULAN NOVEMBER TAHUN 2020		1.126.400,00	64.879.772,00
6.949		PPh.23/KW149/79 /GUNIHIIL/SMAN1 TP/2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 23 BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR BULAN DESEMBER TAHUN 2020		44.000,00	64.835.772,00
6.950		PPh.23/KW150/79 /GUNIHIIL/SMAN1 TP/2020	10.09 SETORAN PPh PASAL 23 BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BULAN DESEMBER TAHUN 2020		75.900,00	64.759.872,00
6.951		PPN/KW122/79/G U11/SMAN1TP/20 20	10.09 S E T O R A N P P N B E L A N J A T H R O P Y / B I N G K I S A N / T A N D A PENGHARGAAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2020		136.364,00	64.623.508,00
6.952		PPN/KW129/79/G U11/SMAN1TP/20 20	10.09 SETORAN PPN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEG. CLUB BAHASA INGGRIS BULAN NOVEMBER TAHUN 2020		159.091,00	64.464.417,00
6.953		PPN/KW130/79/G U11/SMAN1TP/20 20	10.09 SETORAN PPN BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEG. STUDY LAPANGAN BULAN NOVEMBER TAHUN 2020		2.418.182,00	62.046.235,00
6.954		PPN/KW139/79/G UNIHIL/SMAN1TP /2020	10.09 SETORAN PPN BELANJA ALAT TULIS KANTOR BULAN DESEMBER TAHUN 2020		304.636,00	61.741.599,00
6.955		PPN/KW141/79/G UNIHIL/SMAN1TP /2020	10.09 SETORAN PPN BELANJA PERALATAN KEBERSIHAN DAN BAHAN PEMBERSIH BULAN DEEMBER TAHUN 2020		231.818,00	61.509.781,00
6.956		PPN/KW149/79/G UNIHIL/SMAN1TP /2020	10.09 SETORAN PPN BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR BULAN DESEMBER TAHUN 2020		181.818,00	61.327.963,00
6.957		PPN/KW150/79/G UNIHIL/SMAN1TP /2020	10.09 SETORAN PPN BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR BULAN DESEMBER TAHUN 2020		313.636,00	61.014.327,00
6.958	18/12/20	10029.65/DISDIK/ PPh-22/2020	09.24 Setor PPh 22 Belanja Cetak Map Raport di SMA N 1 Payung		17.673,00	60.996.654,00
6.959		10030.65/DISDIK/ PPN-DN/2020	09.24 Setor PPN-DN Belanja Cetak map Raport di SMA N 1 Payung		1.178.182,00	59.818.472,00
6.960		10083.09.14/STR-PPH21/SLBNKOBA /2020	09.14 Penyetoran PPH21 atas Honorarium PPTK dan Staf Pelaksana Kegiatan		212.500,00	59.605.972,00
6.961		10084.09.14/STR-PPH21/SLBNKOBA /2020	09.14 Penyetoran PPH21 atas Honorarium Pemeriksa Barang dan Jasa		42.500,00	59.563.472,00
6.962		10085.09.14/STR-PPH21/SLBNKOBA /2020	09.14 Penyetoran PPH21 atas Honorarium pembantu pengurus barang pengguna		20.000,00	59.543.472,00
6.963		10128.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05 Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Alata Listrik Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		993.181,00	58.550.291,00
6.964		10129.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/202 0	09.05 Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Alata Listrik Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		993.181,00	57.557.110,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.965	18/12/20	10132.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPh21 Atas Belanja Honorarium Jasa Narasumber Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		120.000,00	57.437.110,00
6.966		10133.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPh21 Atas Belanja Honorarium Jasa Narasumber Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		30.000,00	57.407.110,00
6.967		10134.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPh21 Atas Belanja Honorarium Jasa Narasumber Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		65.000,00	57.342.110,00
6.968		10135.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPh21 Atas Belanja Honorarium Jasa Narasumber Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		70.000,00	57.272.110,00
6.969		10139.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Perlengkapan Kegiatan Siswa Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		2.142.136,00	55.129.974,00
6.970		10140.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Pemeliharaan Taman Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		1.099.819,00	54.030.155,00
6.971		10141.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Pemeliharaan GEDUNG LAB Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		1.568.181,00	52.461.974,00
6.972		10142.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Pemeliharaan Pengecatan Lab dan Taman Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		1.568.181,00	50.893.793,00
6.973		10143.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPh21 Atas Belanja Honorarium PPTK Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		331.250,00	50.562.543,00
6.974		10144.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPh21 Atas Belanja Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Pembantu Pengguna Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		144.000,00	50.418.543,00
6.975		10147.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPh23 Atas Belanja Pemeliharaan AC Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		129.540,00	50.289.003,00
6.976		10152.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPh23 Atas Belanja Makan Minum Kegiatan Siswa Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		28.000,00	50.261.003,00
6.977		10153.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh23 Atas Belanja Makan Minum Kegiatan Siswa Fail Trip Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		420.000,00	49.841.003,00
6.978		10154.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPh23 Atas Belanja Snak Pagi Kegiatan Siswa Fail Trip Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		33.000,00	49.808.003,00
6.979		10159.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPh23 Atas Belanja Snak Sore Kegiatan Siswa Fail Trip Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		33.000,00	49.775.003,00
6.980		10160.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh23 Atas Belanja Sewa Mobilitas Darat Kegiatan Siswa Fail Trip Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		1.963.637,00	47.811.366,00
6.981		10161.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Perlengkapan Kantor Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		261.364,00	47.550.002,00
6.982		10162.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Peralatan Kantor Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		313.636,00	47.236.366,00
6.983		10163.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Obat-obatan Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		319.595,00	46.916.771,00
6.984		10165.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Perlengkapan Kegiatan Siswa Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		2.090.909,00	44.825.862,00
6.985		10166.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPN dan PPh22 Atas Belanja Penggandaan Kegiatan Siswa Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		418.181,00	44.407.681,00
6.986		10167.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPh21 Atas Belanja Jasa Perbaikan Instalasi Listrik Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		325.000,00	44.082.681,00
6.987		10168.45/BPK/UP /SMKN1PB/II/2020	09.05	Disetor PPh21 Atas Belanja Jasa Perbaikan Instalasi Listrik Pada SMKN 1 Pangkalanbaru		325.000,00	43.757.681,00
6.988		PPh.21/KW094.74 /GU10/SMKN3TP/ 2020	10.04	PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		141.250,00	43.616.431,00
6.989		PPh.21/KW095.74 /GU10/SMKN3TP/ 2020	10.04	PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		63.000,00	43.553.431,00
6.990		PPh.21/KW096.74 /GU10/SMKN3TP/ 2020	10.04	PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		45.000,00	43.508.431,00
6.991		PPh.22/KW100.74 /GU10/SMKN3TP/ 2020	10.04	PPh PASAL 22 ATAS BELANJA ALAT TULIS KANTOR SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		197.250,00	43.311.181,00
6.992		PPh.22/KW110.74 /GU10/SMKN3TP/ 2020	10.04	PPh PASAL 22 ATAS BELANJA CETAK SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		203.727,00	43.107.454,00
6.993		PPh.22/KW111.74 /GU10/SMKN3TP/ 2020	10.04	PPh PASAL 22 ATAS BELANJA CETAK SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		61.363,00	43.046.091,00
6.994		PPh.22/KW118.74 /GU11/SMKN3TP/ 2020	10.04	PPh PASAL 22 ATAS BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		27.272,00	43.018.819,00
6.995		PPh.22/KW129.74 /GU11/SMKN3TP/ 2020	10.04	PPh PASAL 22 ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		28.636,00	42.990.183,00
6.996		PPh.22/KW137.74 /NIHIL/SMKN3TP/ 2020	10.04	PPh PASAL 22 ATAS BELANJA ALAT TULIS KANTOR SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		97.801,00	42.892.382,00
6.997		PPh.22/KW138.74 /NIHIL/SMKN3TP/ 2020	10.04	PPh PASAL 22 ATAS BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		34.227,00	42.858.155,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
6.998	18/12/20	PPh.22/KW147.74 /NIHIL/SMKN3TP/2020	10.04	PPh PASAL 22 ATAS BELANJA CETAK SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		64.772,00	42.793.383,00
6.999		PPh.22/KW153.74 /NIHIL/SMKN3TP/2020	10.04	PPh PASAL 22 ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		27.272,00	42.766.111,00
7.000		PPh.23/KW113.74 /GU10/SMKN3TP/2020	10.04	PPh PASAL 23 ATAS BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		20.000,00	42.746.111,00
7.001		PPh.23/KW127.74 /GU11/SMKN3TP/2020	10.04	PPh PASAL 23 ATAS BELANJA SEWA SARANA MOBILITAS DARAT SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		80.000,00	42.666.111,00
7.002		PPh.23/KW135.74 /GU11/SMKN3TP/2020	10.04	PPh PASAL 23 ATAS BELANJA PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		24.000,00	42.642.111,00
7.003		PPN/KW100.74/G U10/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA ALAT TULIS KANTOR SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		1.315.000,00	41.327.111,00
7.004		PPN/KW104.74/G U10/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA PENGISIAN ULANG AIR GALON SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		92.909,00	41.234.202,00
7.005		PPN/KW110.74/G U10/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA CETAK SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		1.358.181,00	39.876.021,00
7.006		PPN/KW111.74/G U10/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA CETAK SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		409.090,00	39.466.931,00
7.007		PPN/KW118.74/G U11/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA PENGISIAN TABUNG GAS SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		181.818,00	39.285.113,00
7.008		PPN/KW128.74/G U11/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		127.272,00	39.157.841,00
7.009		PPN/KW129.74/G U11/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		190.909,00	38.966.932,00
7.010		PPN/KW137.74/NIHIL/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA ALAT TULIS KANTOR SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		652.009,00	38.314.923,00
7.011		PPN/KW138.74/NIHIL/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA PERLENGKAPAN OLAHRAGA SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		228.181,00	38.086.742,00
7.012		PPN/KW144.74/NIHIL/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA SPANDUK SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		116.363,00	37.970.379,00
7.013		PPN/KW147.74/NIHIL/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA CETAK SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		431.818,00	37.538.561,00
7.014		PPN/KW153.74/NIHIL/SMKN3TP/2020	10.04	PPN ATAS BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN		181.818,00	37.356.743,00
7.015	21/12/20	057/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja ATK		837.918,00	36.518.825,00
7.016		058/SETOR-PPh22 /SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja ATK		125.688,00	36.393.137,00
7.017		059/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Peralatan Kebersihan		114.673,00	36.278.464,00
7.018		060/SETOR-PPh.22/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih		17.201,00	36.261.263,00
7.019		061/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Bahan Praktek		272.727,00	35.988.536,00
7.020		062/SETOR-PPh.22/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Bahan Praktek		40.909,00	35.947.627,00
7.021		063/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan		181.818,00	35.765.809,00
7.022		064/SETOR-PPh.22/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan		27.273,00	35.738.536,00
7.023		065/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		450.909,00	35.287.627,00
7.024		066/SETOR-PPh.22/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		67.636,00	35.219.991,00
7.025		067/SETOR-PPh.21/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.21 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		458.250,00	34.761.741,00
7.026		068/SETOR-PPh.21/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.21 Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna		45.000,00	34.716.741,00
7.027		069/SETOR-PPh.21/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.21 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan		63.000,00	34.653.741,00
7.028		070/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor		350.000,00	34.303.741,00
7.029		071/SETOR-PPh.22/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Pemeliharaan perlengkapan kantor		52.500,00	34.251.241,00
7.030		072/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja ATK		1.173.891,00	33.077.350,00
7.031		073/SETOR-PPh.22/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja ATK		176.084,00	32.901.266,00
7.032		074/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Alat listrik dan elektronik		232.932,00	32.668.334,00
7.033		075/SETOR-PPh.22/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Alat listrik dan elektronik		34.940,00	32.633.394,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
7.034	21/12/20	076/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Peralatan kebersihan		260.673,00	32.372.721,00
7.035		077/SETOR-PPH.2 2/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Peralatan Kebersihan		39.101,00	32.333.620,00
7.036		078/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Bahan Praktek		1.099.464,00	31.234.156,00
7.037		079/SETOR-PPH.2 2/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Bahan Praktek		164.920,00	31.069.236,00
7.038		080.36/Str.PPN/D ISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja bahan obat-obatan SMA N 1 Kelapa		612.545,00	30.456.691,00
7.039		080/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Perlengkapan olahraga		493.182,00	29.963.509,00
7.040		081.36/Str.PPh22/ DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja bahan obat-obatan SMA N 1 Kelapa		91.882,00	29.871.627,00
7.041		081/SETOR-PPH.2 2/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Perlengkapan olahraga		73.977,00	29.797.650,00
7.042		082.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja penggandaan dokumen SMA N 1 Kelapa		64.655,00	29.732.995,00
7.043		082/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan peralatan kantor		718.182,00	29.014.813,00
7.044		083.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja penjiilidan dokumen SMA N 1 Kelapa		23.636,00	28.991.177,00
7.045		083/SETOR-PPH.2 2/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		107.727,00	28.883.450,00
7.046		084.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja konsumsi kegiatan SMA N 1 Kelapa		315.273,00	28.568.177,00
7.047		084/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Meubeleir		409.091,00	28.159.086,00
7.048		085.36/Str.PPh22/ DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja alat dan bahan pembersih SMAN 1 Kelapa		135.505,00	28.023.581,00
7.049		085/SETOR-PPH.2 2/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Pemeliharaan Meubeleir		61.364,00	27.962.217,00
7.050		086.36/Str.PPN/D ISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja alat dan bahan pembersih SMA N 1 Kelapa		903.364,00	27.058.853,00
7.051		086/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		272.727,00	26.786.126,00
7.052		087.36/Str.PPh22/ DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja dekorasi kegiatan SMA N 1 Kelapa		70.364,00	26.715.762,00
7.053		087/SETOR-PPH.2 2/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja pemeliharaan gedung kantor		40.909,00	26.674.853,00
7.054		088.36/Str.PPN/D ISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja dekorasi kegiatan SMA N 1 Kelapa		469.091,00	26.205.762,00
7.055		088/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja ATK		1.381.636,00	24.824.126,00
7.056		089.36/Str.PPh22/ DISDIK/2020	08.08	PPh 22 atas belanja perlengkapan kantor SMA N 1 Kelapa		68.182,00	24.755.944,00
7.057		089/SETOR-PPH.2 2/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja ATK		207.245,00	24.548.699,00
7.058		090.36/Str.PPN/D ISDIK/2020	08.08	PPN atas belanja perlengkapan kantor SMA N 1 Kelapa		454.545,00	24.094.154,00
7.059		090/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Peralatan kebersihan		142.364,00	23.951.790,00
7.060		091.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja penggandaan dokumen SMA N 1 Kelapa		82.582,00	23.869.208,00
7.061		091/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Bahan Praktek		385.955,00	23.483.253,00
7.062		092.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja penjiilidan dokumen SMA N 1 Kelapa		10.909,00	23.472.344,00
7.063		092/SETOR-PPH.2 2/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Bahan Praktek		57.893,00	23.414.451,00
7.064		093.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja sewa kursi kegiatan SMA N 1 Kelapa		27.273,00	23.387.178,00
7.065		093/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Perlengkapan olahraga		460.909,00	22.926.269,00
7.066		094.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja sewa tenda kegiatan SMA N 1 Kelapa		72.727,00	22.853.542,00
7.067		094/SETOR-PPH.2 2/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja perlengkapan olahraga		69.136,00	22.784.406,00
7.068		095.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja sewa pakaian tradisional/adat kegiatan SMA N 1 Kelapa		81.818,00	22.702.588,00
7.069		095/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan peralatan kantor		645.455,00	22.057.133,00
7.070		096.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja sewa sound system kegiatan SMA N 1 Kelapa		72.727,00	21.984.406,00
7.071		096/SETOR-PPH.2 2/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja pemeliharaan perlatan kantor		96.818,00	21.887.588,00
7.072		097.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja makanan dan minuman rapat SMA N 1 Kelapa		132.727,00	21.754.861,00
7.073		097/SETOR-PPN/S MAN1SJK/2020	10.08	PPN Belanja Pemeliharaan Meubeleir		181.818,00	21.573.043,00
7.074		098.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja makanan dan minuman kegiatan SMA N 1 Kelapa		147.273,00	21.425.770,00
7.075		098/SETOR-PPH.2 2/SMAN1SJK/2020	10.08	PPh.22 Belanja Pemeliharaan Meubeleir		62.012,00	21.363.758,00
7.076		099.36/Str.PPh23/ DISDIK/2020	08.08	PPh 23 atas belanja sewa sarana mobilitas darat kegiatan SMA N 1 Kelapa		109.091,00	21.254.667,00
7.077		10122/PPH 21/2020	10.20	Setor PPH 21 Atas Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		141.250,00	21.113.417,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
7.078	21/12/20	10123/PPH 21/2020	10.20 Setor PPH 21 Atas Pembayaran Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang Dan Jasa		53.750,00	21.059.667,00
7.079		10124/PPH 22/2020	10.20 Setor PPH 22 Atas Belanja ATK		81.818,00	20.977.849,00
7.080		10124/PPN/2020	10.20 Setor PPN Atas Belanja Alat Tulis Kantor		545.455,00	20.432.394,00
7.081		10125/PPH 22/2020	10.20 Setor PPH 22 Atas Belanja Alat Listrik dan Elektronik		68.455,00	20.363.939,00
7.082		10125/PPN/2020	10.20 Setor PPN Atas Belanja Alat Listrik dan Elektronik		456.364,00	19.907.575,00
7.083		10126/PPN/2020	10.20 Setor PPN Atas belanja alat kebersihan		181.818,00	19.725.757,00
7.084		10128/PPH 22/2020	10.20 Setor Pph 22 Atas Belanja Tropy/bingkisan/tanda penghargaan		65.455,00	19.660.302,00
7.085		10128/PPN/2020	10.20 Setor PPN atas Belanja tropi / bingkisan / hadiah		336.366,00	19.323.936,00
7.086		10132/PPH 23/2020	10.20 Setor PPh 23 Atas Belanja Jasa Publikasi		87.273,00	19.236.663,00
7.087		10132/PPN /2020	10.20 Setor PPn Atas Belanja Jasa Publikasi		436.366,00	18.800.297,00
7.088		10133/PPH 23/2020	10.20 Setor PPH 23 Atas Belanja Spanduk		18.800,00	18.781.497,00
7.089		10135/PPH 23/2020	10.20 Setor PPh 23 Atas Belanja Cetak		52.000,00	18.729.497,00
7.090		10135/PPN/2020	10.20 Setor PPN Atas Belanja Cetak		260.000,00	18.469.497,00
7.091		10136/PPN/2020	10.20 Setor PPN Atas Belanja Penggandaan		159.091,00	18.310.406,00
7.092		10137/PPH 23/2020	10.20 Setor PPH 23 Atas Belanja Makan dan Minum Rapat		43.182,00	18.267.224,00
7.093		10138/PPH 23/2020	10.20 Setor PPH 23 Atas Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan PHBI		27.636,00	18.239.588,00
7.094		10139/PPH 23/2020	10.20 Setor PPH 23 Atas Belanja Makanan dan Minuman Tamu		63.636,00	18.175.952,00
7.095		10140/PPH 23/2020	10.20 Setor PPH 23 Atas Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		36.909,00	18.139.043,00
7.096		10140/PPN/2020	10.20 Setor PPN Atas Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor		184.545,00	17.954.498,00
7.097		10141/PPH 21/2020	10.20 Setor PPH 21 Atas Belanja Jasa Tenaga Ahli		485.000,00	17.469.498,00
7.098		10144/PPH 23/2020	10.20 Setor PPH 23 Atas Belanja Sewa Pakaian Adat Traditional		27.273,00	17.442.225,00
7.099		10144/PPN/2020	10.20 Setor PPN Atas belanja Sewa Pakaian Adat Tradisional		136.364,00	17.305.861,00
7.100		10149/PPH 22/2020	10.20 Setor PPH 22 Atas Belanja ATK		68.182,00	17.237.679,00
7.101		10149/PPn/2020	10.20 Setor PPN Atas Belanja ATK		454.545,00	16.783.134,00
7.102		20140.101/STR-P PH22/2020	10.01 Belanja ATK		407.545,00	16.375.589,00
7.103		20140.101/STR-P PN/2020	10.01 Belanja ATK		61.132,00	16.314.457,00
7.104		20173.101/STR-P PH21/2020	10.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan bulan Juli - September 2020		243.750,00	16.070.707,00
7.105		20174.101/STR-P PH21/2020	10.01 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa bulan Juli - September 2020		102.000,00	15.968.707,00
7.106		20176.101/STR-P PH21/2020	10.01 Honorarium Pengelola Keuangan Daerah bulan April-Juni 2020		31.200,00	15.937.507,00
7.107		20185.101/STR-P PH22/2020	10.01 Belanja ATK		61.505,00	15.876.002,00
7.108		20185.101/STR-P PN/2020	10.01 Belanja ATK		410.036,00	15.465.966,00
7.109		20186.101/STR-P PH22/2020	10.01 Alat Kebersihan		49.105,00	15.416.861,00
7.110		20186.101/STR-P PN/2020	10.01 Alat Kebersihan		327.364,00	15.089.497,00
7.111		20189.101/STR-P PH22/2020	10.01 Belanja Cetak		120.000,00	14.969.497,00
7.112		20189.101/STR-P PN/2020	10.01 Belanja Cetak		545.455,00	14.424.042,00
7.113		20191.101/STR-P PH22/2020	10.01 Belanja Penggandaan		68.500,00	14.355.542,00
7.114		20191.101/STR-P PN/2020	10.01 Belanja Penggandaan		311.364,00	14.044.178,00
7.115		20194.101/STR-P PH23/2020	10.01 Belanja Penggandaan		46.321,00	13.997.857,00
7.116		20194.101/STR-P PN/2020	10.01 Belanja Penggandaan		210.550,00	13.787.307,00
7.117		20197.101/STR-P PH21/2020	10.01 Honorarium Pengelola Keuangan Daerah Oktober - Desember 2020		31.200,00	13.756.107,00
7.118		20198.101/STR-P PH21/2020	10.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Oktober - Nopember 2020		243.750,00	13.512.357,00
7.119		20199.101/STR-P PH21/2020	10.01 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa bulan Oktober - Nopember 2020		68.000,00	13.444.357,00
7.120		20204.101/STR-P PH23/2020	10.01 Belanja Dekorasi		60.000,00	13.384.357,00
7.121		20204.101/STR-P PN/2020	10.01 Belanja Dekorasi		272.727,00	13.111.630,00
7.122		20212.101/STR-P PH22/2020	10.01 Belanja Bahan Perlengkapan		30.000,00	13.081.630,00
7.123		20212.101/STR-P PN/2020	10.01 Belanja Bahan Perlengkapan		200.000,00	12.881.630,00
7.124		20213.101/STR-P PH23/2020	10.01 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas		90.000,00	12.791.630,00
7.125		20213.101/STR-P PN/2020	10.01 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas		409.901,00	12.381.729,00
7.126		PPH 21/KW/108.76/GU .6/NIHIL/smkn1sn /2020	10.06 PPH 21 Honorarium Staf Pengelola Kegiatan		138.750,00	12.242.979,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
7.127	21/12/20	PPH 21/KW/109.76/GU .6/NIHIL/smkn1sn /2020	10.06	PPH 21 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa		42.000,00	12.200.979,00
7.128		PPH 21/KW/110.76/GU .6/NIHIL/smkn1sn /2020	10.06	PPH 21 Honoraium Pembantu Pengurus Barang Pengguna		30.000,00	12.170.979,00
7.129		PPH 22 /KW/113.76/GU.6 /NIHIL/smkn1sn/2 020	10.06	PPH 22 Belanja Bahan Praktek Kejuruan		43.977,00	12.127.002,00
7.130		PPH 23 /KW/121.76/GU.6 /NIHIL/smkn1sn/2 020	10.06	PPH 23 Belanja Jasa Servis Peralatan Kantor		15.000,00	12.112.002,00
7.131		PPH 23 /KW/122.76/GU.6 /NIHIL/smkn1sn/2 020	10.06	PPH 23 Belanja Servis Peralatan Kantor		21.000,00	12.091.002,00
7.132		PPH 23 /KW/123.76/GU.6 /NIHIL/smkn1sn/2 020	10.06	PPH 23 Jasa Servis Peralatan Komputer		24.000,00	12.067.002,00
7.133		PPH 23 /KW/124.76/GU.6 /NIHIL/smkn1sn/2 020	10.06	PPH 23 Belanja Pemeliharaan Mebelair		38.182,00	12.028.820,00
7.134		PPH 23 /KW/125.76/GU.6 /NIHIL/smkn1sn/2 020	10.06	PPH 23 Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung Kantor Talud		240.000,00	11.788.820,00
7.135		PPN /KW/113.76/GU.6 /NIHIL/smkn1sn/2 020	10.06	PPN Belanja Bahan Praktek Kejuruan		293.182,00	11.495.638,00
7.136		PPN /KW/124.76/GU.6 /NIHIL/smkn1sn/2 020	10.06	PPN Belanja Pemeliharaan Mebelair		190.909,00	11.304.729,00
7.137		PPN /KW/125.76/GU.6 /NIHIL/smkn1sn/2 020	10.06	PPN Belanja Pemeliharaan Gedung Kantorn Talud		1.200.000,00	10.104.729,00
7.138	22/12/20	10031.65/DISDIK/ PPh-21/2020	09.24	Setor PPh 21 Belanja Honorarium PPTK di SMA N 1 Payung		262.500,00	9.842.229,00
7.139		10032.65/DISDIK/ PPh-21/2020	09.24	Setor PPh 21 Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan di SMA N 1 Payung		322.500,00	9.519.729,00
7.140		10033.65/DISDIK/ PPh-21/2020	09.24	Setor PPh 21 Belanja Honorarium Pembantu Pengurus Barang di SMA N 1 Payung		90.000,00	9.429.729,00
7.141		10034.65/DISDIK/ PPh-21/2020	09.24	Setor PPh 21 Belanja Honorarium Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang di SMA N 1 Payung		126.000,00	9.303.729,00
7.142		10110.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH 21 Belanja Honorarium Tim Kegiatan SMKN 1 Tempilang		97.500,00	9.206.229,00
7.143		10111.33/STR-PP H22/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH22 Belanja Alat Listrik dan Elektronik SMKN 1 Tempilang		61.090,00	9.145.139,00
7.144		10111.33/STR-PP N/SMKN1TPL/202 0	08.05	Setoran PPN Belanja Alat Listrik dan Elektronik SMKN 1 Tempilang		203.636,00	8.941.503,00
7.145		10113.33/STR-PP H22/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH22 Belanja Bahan Praktek TBSM SMKN 1 Tempilang		115.909,00	8.825.594,00
7.146		10113.33/STR-PP N/SMKN1TPL/202 0	08.05	Setoran PPN Belanja Bahan Praktek TBSM SMKN 1 Tempilang		772.727,00	8.052.867,00
7.147		10114.33/STR-PP H22/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH22 Belanja Bahan Praktek Multimedia SMKN 1 Tempilang		107.386,00	7.945.481,00
7.148		10114.33/STR-PP N/SMKN1TPL/202 0	08.05	Setoran PPN Belanja Bahan Praktek Multimedia SMKN 1 Tempilang		715.909,00	7.229.572,00
7.149		10115.33/STR-PP H22/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH22 Belanja Bahan Praktek Akuntansi SMKN 1 Tempilang		54.545,00	7.175.027,00
7.150		10115.33/STR-PP N/SMKN1TPL/202 0	08.05	Setoran PPN Belanja Bahan Praktek Akuntansi SMKN 1 Tempilang		363.636,00	6.811.391,00
7.151		10118.33/STR-PP H22/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH22 Belanja Cinder Mata SMKN 1 Tempilang		63.954,00	6.747.437,00
7.152		10118.33/STR-PP N/SMKN1TPL/202 0	08.05	Setoran PPN Belanja Cinder Mata SMKN 1 Tempilang		426.363,00	6.321.074,00
7.153		10119.33/STR-PP H22/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH22 Belanja Perlengkapan Olahraga SMKN 1 Tempilang		81.818,00	6.239.256,00
7.154		10119.33/STR-PP N/SMKN1TPL/202 0	08.05	Setoran PPN Belanja Perlengkapan Olahraga SMKN 1 Tempilang		545.454,00	5.693.802,00
7.155		10120.33/STR-PP H23/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH23 Belanja Jasa Internet 3 Bln SMKN 1 Tempilang		245.454,00	5.448.348,00
7.156		10122.33/STR-PP H22/SMKN1TPL/2 020	08.05	Setoran PPH22 Belanja Cetak Kalender SMKN 1 Tempilang		30.681,00	5.417.667,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN		PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
7.157	22/12/20	10122.33/STR-PP N/SMKN1TPL/2020	08.05	Setoran PPN Belanja Cetak Kaender SMKN 1 Tempilang		204.545,00	5.213.122,00
7.158		10123.33/STR-PP H22/SMKN1TPL/2020	08.05	Setoran PPH 22 Belanja Cetak Kartu Pelajar SMKN 1 Tempilang		39.272,00	5.173.850,00
7.159		10123.33/STR-PP N/SMKN1TPL/2020	08.05	Setoran PPN Belanja Cetak Kartu Pelajar SMKN 1 Tempilang		261.818,00	4.912.032,00
7.160		10126.33/STR-PP H23/SMKN1TPL/2020	08.05	Setoran PPH 23 Belanja Jasa Pemeliharaan Komputer SMKN 1 Tempilang		37.454,00	4.874.578,00
7.161		10126.33/STR-PP N/SMKN1TPL/2020	08.05	Setoran PPN Belanja Pemeliharaan Komputer SMKN 1 Tempilang		187.272,00	4.687.306,00
7.162		10127.33/STR-PP H23/SMKN1TPL/2020	08.05	Setoran PPH 23 Belanja Jasa Pemeliharaan Alat -Alat Komunikasi SMKN 1 Tempilang		28.727,00	4.658.579,00
7.163		10128.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2020	08.05	Setoran PPH21 Belanja Honorarium Pembina ROHIS SMKN 1 Tempilang		180.000,00	4.478.579,00
7.164		10129.33/STR-PP H21/SMKN1TPL/2020	08.05	Setoran PPH21 Belanja Honorarium Narasumber Kegiatan PLS SMKN 1 Tempilang		150.000,00	4.328.579,00
7.165		PPH22/KW139.72/ GU.11/SMKN1TP/ 2020	10.02	PPH 22 Belanja Makan dan Minum Kegiatan Tadabur Alam Irmala Rp 3,130,000.00		42.682,00	4.285.897,00
7.166	31/12/20	100160.1.84/BPK/ NIHIL/B02/CABDI N/XI/2020	10.14	PPh Belanja Makan Minum Asrama (Desember 2020)		53.182,00	4.232.715,00
7.167		100160.84/BPK/N IHIL/B02/CABDIN /XI/2020	10.14	PPN Belanja Makan Minum Asrama (Desember 2020)		354.545,00	3.878.170,00
7.168		100161.84/BPK/N IHIL/B02/CABDIN /XI/2020	10.14	PPN Belanja Makan Minum Kegiatan UAS Kelas XII TA 2020/20201 SEMESTER 1		90.909,00	3.787.261,00
7.169		100165.84/BPK/N IHIL/B02/CABDIN /XI/2020	10.14	PPh 21 Honorarium Pelaksana Kegiatan bulan Desember		474.375,00	3.312.886,00
7.170		100166.84/BPK/N IHIL/B02/CABDIN /XI/2020	10.14	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa bulan Desember		21.000,00	3.291.886,00
7.171		100167.84/BPK/N IHIL/B02/CABDIN /XI/2020	10.14	Honorarium Tim Pengurus Barang bulan Desember		15.000,00	3.276.886,00
7.172		100172.1.84/BPK/ NIHIL/B02/CABDI N/XI/2020	10.14	PPH Belanja Cetak sampul raport dan blanko kertas raport		92.045,00	3.184.841,00
7.173		100172.84/BPK/N IHIL/B02/CABDIN /XI/2020	10.14	PPN Belanja Cetak sampul raport dan blanko kertas raport		613.636,00	2.571.205,00
7.174		100174.84/BPK/N IHIL/B02/CABDIN /XI/2020	10.14	Belanja Bingkisan/tanda penghargaan siswa berprestasi		95.455,00	2.475.750,00
7.175		10021.83/STR_PP h21/GU1/B02/DIS DIK_SLBNMTK/IV/ 2020	08.13	Pembayaran Pajak Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan		432.000,00	2.043.750,00
7.176		10022.83/STR_PP h21/GU1/B02/DIS DIK_SLBNMTK/IV/ 2020	08.13	Pembayaran PPh 21 honorarium pemeriksa barang		125.000,00	1.918.750,00
7.177		10023.83/STR_PP h21/GU1/B02/DIS DIK_SLBNMTK/IV/ 2020	08.13	Pembayaran PPh 21 Honorarium pengurus barang		125.000,00	1.793.750,00
7.178		10027.83/STR_PP h22/GU1/B02/DIS DIK_SLBNMTK/IV/ 2020	08.13	Pembayaran PPh23 Sewa Tenda		66.000,00	1.727.750,00
7.179		10028.83/STR_PP h23/GU1/B02/DIS DIK_SLBNMTK/IV/ 2020	08.13	Pembayaran PPh23 Sewa Panggung		46.000,00	1.681.750,00
7.180		10029.83/STR_PP h22/GU1/B02/DIS DIK_SLBNMTK/IV/ 2020	08.13	Pembayaran PPh Makmin Rapat		53.500,00	1.628.250,00
7.181		10030.83/STR_PP h22/GU1/B02/DIS DIK_SLBNMTK/IV/ 2020	08.13	Pembayaran Pph Makmin Asrama		409.500,00	1.218.750,00
7.182		104	10.16	PPH PSL 23 ATAS JASA SERVICE PERLATAN KANTOR		70.000,00	1.148.750,00
7.183		1115	01.05	pph21		1.148.750,00	0,00

NO.	TGL	NO. BUKTI	URAIAN	PEMOTONGAN	PENYETORAN	SALDO
				1.119.923.375,00	1.119.923.375,00	0,00

Mengetahui,
KEPALA DINAS

Pangkalpinang, 1 Januari 2020
Bendahara Pengeluaran

Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
NIP. 19640324 198903 1 008

Bima Quratta Samodera, SE
NIP. 198510082009031002



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
1	01-Jan-2020	007/AJPSMAN1TBI/202	1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(koreksi kas saldo awal karena ganti ke rekekning giro dari rek tabungan)</i>	√ √	116.728,00	
2		01/KOREKSI SALDO AWAL/APBD/SMAN 1 KOBA/2020	1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 02	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai <i>(KOREKSI SALDO AWAL BOS APBD SMAN 1 KOBA)</i>	√ √	563.920,00	
3		01/UP/CABDIN I /2020	1.01 . 01 . 02 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 02 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(UP)</i>	√ √	200.000.000,00	
4		10001.1	1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(UP)</i>	√ √	78.000.000,00	
5		10001.2	1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(UP)</i>	√ √	53.000.000,00	
6		10001.3	1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(UP)</i>	√ √	61.000.000,00	
7		10001.4	1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(UP)</i>	√ √	58.500.000,00	
8		10002.2	1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(UP)</i>	√ √	37.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
9		10002.3	1.01 . 01 . 36 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 36 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	50.000.000,00	
10		10002.4	1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	58.500.000,00	
11		10003.2	1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	33.000.000,00	
12		10003.3	1.01 . 01 . 37 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 37 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	50.000.000,00	
13		10003.4	1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	67.500.000,00	
14		10004.1	1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	47.000.000,00	
15		10004.2	1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	40.000.000,00	
16		10004.3	1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	30.200.000,00	
17		10004.4	1.01 . 01 . 80 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 80 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	67.500.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
18		10005.1	1.01 . 01 . 03 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 03 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	75.000.000,00	
19		10005.2	1.01 . 01 . 52 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 52 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	20.000.000,00	
20		10005.3	1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya	√ √	46.000.000,00	
21		10005.4	1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	54.000.000,00	
22		10006.2	1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	50.000.000,00	
23		10006.3	1.01 . 01 . 38 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 38 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	43.000.000,00	
24		10006.4	1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	36.000.000,00	
25		10007.1	1.01 . 01 . 05 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 05 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	60.000.000,00	
26		10007.2	1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	45.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
27		10007.3	1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	51.000.000,00	
28		10007.4	1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	90.000.000,00	
29		10008.1	1.01 . 01 . 06 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 06 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	55.000.000,00	
30		10008.2	1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	75.000.000,00	
31		10008.3	1.01 . 01 . 30 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 30 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	57.000.000,00	
32		10008.4	1.01 . 01 . 73 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 73 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	81.000.000,00	
33		10009.2	1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	89.000.000,00	
34		10009.3	1.01 . 01 . 32 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 32 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	55.000.000,00	
35		10009.4	1.01 . 01 . 74 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 74 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	54.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
36		10010.2	1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	80.000.000,00	
37		10010.3	1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	40.000.000,00	
38		10010.4	1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	54.000.000,00	
39		10011.2	1.01 . 01 . 47 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 47 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	25.000.000,00	
40		10011.3	1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	40.000.000,00	
41		10011.4	1.01 . 01 . 87 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 87 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	72.000.000,00	
42		10012.2	1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	43.000.000,00	
43		10012.3	1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	30.000.000,00	
44		10012.4	1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	45.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
45		10013.1	1.01.01.24.00.00.1.1.1.03.01 1.01.01.24.00.00.3.1.1.02.21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	38.000.000,00	
46		10013.2	1.01.01.64.00.00.1.1.1.03.01 1.01.01.64.00.00.3.1.1.02.21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	40.000.000,00	
47		10013.3	1.01.01.29.00.00.1.1.1.03.01 1.01.01.29.00.00.3.1.1.02.21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	120.000.000,00	
48		10013.4	1.01.01.89.00.00.1.1.1.03.01 1.01.01.89.00.00.3.1.1.02.21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	82.800.000,00	
49		10014.1	1.01.01.27.00.00.1.1.1.03.01 1.01.01.27.00.00.3.1.1.02.21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	27.800.000,00	
50		10014.2	1.01.01.63.00.00.1.1.1.03.01 1.01.01.63.00.00.3.1.1.02.21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	24.000.000,00	
51		10014.4	1.01.01.90.00.00.1.1.1.03.01 1.01.01.90.00.00.3.1.1.02.21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	45.000.000,00	
52		10015.2	1.01.01.65.00.00.1.1.1.03.01 1.01.01.65.00.00.3.1.1.02.21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	40.000.000,00	
53		10015.4	1.01.01.84.00.00.1.1.1.03.01 1.01.01.84.00.00.3.1.1.02.21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	52.765.900,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
54		10016.2	1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	25.000.000,00	
55		10016.4	1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	58.500.000,00	
56		10017.1	1.01 . 01 . 23 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 23 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	70.000.000,00	
57		10017.2	1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	40.000.000,00	
58		10017.4	1.01 . 01 . 82 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 82 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	85.500.000,00	
59		10018.2	1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	64.000.000,00	
60		10018.4	1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	45.000.000,00	
61		10019.1	1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	78.700.000,00	
62		10019.2	1.01 . 01 . 69 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 69 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	45.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
63		10019.4	1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	31.500.000,00	
64		10020.2	1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	50.000.000,00	
65		10020.4	1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	54.000.000,00	
66		10021.1	1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	40.000.000,00	
67		10021.2	1.01 . 01 . 57 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 57 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	40.000.000,00	
68		10021.4	1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	36.000.000,00	
69		10022.1	1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	47.000.000,00	
70		10022.2	1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	25.000.000,00	
71		10022.4	1.01 . 01 . 71 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 71 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	154.250.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
72		10023.1	1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	105.000.000,00	
73		10023.2	1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	70.000.000,00	
74		10024.1	1.01 . 01 . 14 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 14 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	54.000.000,00	
75		10024.2	1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	35.000.000,00	
76		10024.3	1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (koeksi saldo awal)	√ √	225.464,00	
77		10025.2	1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	25.000.000,00	
78		10026.1	1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	40.000.000,00	
79		10026.2	1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	80.000.000,00	
80		10027.2	1.01 . 01 . 70 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 70 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	32.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
81	02-Jan-2020	10028.2	1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	28.000.000,00	
82		10029.2	1.01 . 01 . 42 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 42 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP)	√ √	176.000.000,00	
83		001/AJP/SMAN1PKP/2020	1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (koreksi saldo awal)	√ √	28.154,00	
84		01/AJP/PENERIMAAN UP/SMAN1MENDOBARAT/2020	1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP AWAL 2020)	√ √	55.000.000,00	
85		01/AJP/SMKN1MGR/BANPER/2020	1.01 . 01 . 82 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 82 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 05 . 02	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas DiBendahara Sekolah (Banper) (Penyesuaian Saldo Awal 2020 SMK 1 Manggar)	√ √	64.454.850,00	
86		01/JPE/SMAN4PKP/2020	1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 3 . 1 . 2 . 01 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Surplus/Defisit LO (JURNAL BALIK KOREKSI EKUITAS LAINNYA)	√ √	1.103.594.980,00	
87		01/JPE/SMKN4PKP/2020	1.01 . 01 . 06 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 06 . 00 . 00 . 3 . 1 . 2 . 01 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Surplus/Defisit LO (JURNAL BALIK KOREK EKUITAS LANINNYA)	√ √	1.235.528.024,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN					
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN					
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
88	03-Jan-2020	01/AJP/SMAN1 RIAUSILIP/2020	1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(UP awal)</i>	√ √	26.000.000,00	
89	10-Jan-2020	05/JPE/LPE/DISDIK/2 020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 2 . 1 . 5 . 01 . 01 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 1 . 02 . 01	Utang Beban Pegawai Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO <i>(JURNAL BALIK UTANG TPP DESEMBER 2019)</i>	√ √	6.358.790.600,00	
90	13-Jan-2020	006/AJPSMAN1TBI/2 02	1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 04 . 01 1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Utang Jangka Pendek Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(bayar utang 2019)</i>	√ √	300.000,00	
91	15-Jan-2020	002/JPE/LPE/SMKN3P KP/2020	1.01 . 01 . 05 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 05 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(setor bunga bank 2019)</i>	√ √	150.472,00	
92	16-Jan-2020	01/AJP/SMAN1TP/20 20	1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas Di Bendahara BOS <i>(pengembalian lebih salur kas bos 2019)</i>	√ √	27.920.131,00	
93		01/KOREKSI/APBD/S MKN 1 KOBA/2020	1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(KOREKSI SALDO AWAL APBD SMKN 1 KOBA (ADM))</i>	√ √	8.203,00	
94		02/KOREKSI/APBD/S MKN 1 KOBA/2020	1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(KOREKSI SALDO AWAL APBD SMKN 1 KOBA (BUNGA))</i>	√ √	3.511,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
95	21-Jan-2020	01/KOREKSI SALDO AWAL/APBD/SMAN 1 SP.TERITIP/2020	1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	7.500,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (KOREKSI SALDO AWAL APBD SMA 1 SIMPANG TERITIP)	√		
96		01/UP/APBD/SMKN 1 MENDOBARAT/2020	1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	√	39.350.000,00	
			1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (UP BOS APBD)	√		
97		01/UP/APBD/SMKN 2 PKP/2020	1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	√	94.000.000,00	
			1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (UP APBD SMKN 2 PANGKALPINANG)	√		
98		01/UP/APBD/SMKN 5 PKP/2020	1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	√	28.000.000,00	
			1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (UP BOS APBD SMKN 5 PANGKALPINANG)	√		
99		01/UP/BOS APBD/SMAN 1 BAKAM/2020	1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	√	28.000.000,00	
			1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (UP BOS APBD SMAN 1 BAKAM)	√		
100		01/UP/BOS APBD/SMAN 1 MERAWANG/2020	1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	√	40.000.000,00	
			1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (UP BOS APBD SMAN 1 MERAWANG)	√		
101		01/UP/BOS APBD/SMAN 2 PKP/2020	1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	√	48.000.000,00	
			1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (UP BOS APBD SMAN 2 PKP)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
102		01/UP/BOS APBD/SMAN 3 PKP/2020	1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(UP BOS APBD)</i>	√ √	74.000.000,00	
103		01/UP/BOS APBN/SLB PKP/2020	1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(UP BOS APBN SLB PKP)</i>	√ √	62.000.000,00	
104		012/UP/SMAN 1 BELINYU/2020	1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(UP BOS APBD)</i>	√ √	40.000.000,00	
105	24-Jan-2020	01/JASA GIRO 2019/APBD/SMA 1 AIR GEGAS/2020	1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(SETOR JASA GIRO APBD 2019 SMA 1 AIR GEGAS)</i>	√ √	13.267,00	
106	27-Jan-2020	02/AJP/SLB TJ PANDAN/2020	1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(setor ke kasda bunga tabungan 2019)</i>	√ √	153.520,00	
107	31-Jan-2020	01/AJP/SLB TJ PANDAN/2020	1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(biaya penutupan rekening tabungan 2019)</i>	√ √	27.500,00	
108		013/AJP/SMAN1LB/2 020	1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(SETOR JASA GIRO)</i>	√ √	749.632,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
109		06/AJP/DISDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 74 . 05 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 65 . 01	Alat Kantor Lainnya Senam (penyesuaian kode aset (17-108))	√ √	934.694.021,00	
110		07/AJP/DISDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 09 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 65 . 01	Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya Senam (penyesuaian kode aset (17-108))	√ √	440.223.501,00	
111		08/AJP/DISDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 12 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 5 . 4 . 01 . 01	Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Lainnya Aset Lain-lain (penyesuaian kode aset (17-108))	√ √	8.565.000,00	
112		16/AJP/DISDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 11 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 12 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 14 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 23 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 25 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 32 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 03 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 09	Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Akumulasi Penyusutan Alat Kantor Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin (koreksi saldo awal penyusutan)	√ √ √ √ √ √ √ √ √	3.103.282.547,16	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBIT	K
113		17/AJP/DISDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 11 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 29 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 22 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 26 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 13 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 15 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 16 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 17 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 18 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 19 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 21 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 35 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 02 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 05 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 11	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga Akumulasi Penyusutan Komputer Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Akumulasi Penyusutan Alat Studio Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (koreksi saldo awal penyusutan)	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √	176.285.417,00 2.000.000,00 465.000,00 5.913.232,00 334.868.412,70 940.561.802,75 1.481.619.035,40 343.562.555,37 686.572.652,94 185.440.261,00 14.528.933,00 173.728.399,00 51.033.571,00 3.151.779,00	
114	03-Feb-2020	01/SETOR/APBD/SMK N 1 Koba/2020	1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (PENGEMBALIAN BUNGA APBD 2019 SMKN 1 Koba)	√ √	486.140,00	
115		02/AJP/SMAN1 RIAUSILIP/2020	1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya (UP kedua)	√ √	3.000.000,00	
116	13-Feb-2020	002/KOREKSISALDO BANPER/SMK1TOBOALI/2020	1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 05 . 02	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas DIBendahara Sekolah (Banper) (PENYETORAN KAS BANPER 2019 KE KAS NEGARA)	√ √	8.450.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan		: 1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
Bidang Pemerintahan		: 1 . 01	PENDIDIKAN				
Unit Organisasi		: 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN				

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
117	14-Feb-2020	03/AJP/SMAN1TP/2020	1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	337.950.000,00	
			1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan Dana BOS Tahap 1)	√		
118		0001/AJP/SMAN1MGR/2020	1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	311.400.000,00	
			1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap 1)	√		
119		0001/AKRUAL/PENERIMAAN/THP1/SMAN1AIRGEGAS/2020	1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	296.550.000,00	
			1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1)	√		
120		001/AJP/AKRUAL/SMKN1KK/2020	1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	224.640.000,00	
			1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1 AKRUAL)	√		
121		001/AJP/PENDAPATAN BOS/SMAN1KLP/2020	1.01 . 01 . 36 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	283.050.000,00	
			1.01 . 01 . 36 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Jurnal Penerimaan Dana BOS Tahap I SMAN 1 Kelapa)	√		
122		001/AJP/PENDAPATAN BOS/SMKN1KLP/2020	1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	272.640.000,00	
			1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENDAPATAN BOS TAHAP 1 SMK NEGERI 1 KELAPA TAHUN 2020)	√		
123		001/AJP/SMAN 1SLT/2020	1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	415.800.000,00	
			1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
124		001/AJP/SMAN1LB/2020	1.01.01.49.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.49.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan Bos Tahap 1)	√ √	248.400.000,00	
125		001/AJP/SMAN2SS/2020	1.01.01.53.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.53.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1)	√ √	281.700.000,00	
126		001/AJP/SMAN2TBL/2020	1.01.01.69.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.69.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1)	√ √	237.150.000,00	
127		001/AJP/SMKN1MGR/2020	1.01.01.82.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.82.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1)	√ √	355.680.000,00	
128		001/AJP/SMKN2SLT/2020	1.01.01.14.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.14.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1)	√ √	327.840.000,00	
129		001/AKRUAL/BOS/SMK1TBL/2020	1.01.01.56.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.56.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS APBN TAHAP 1 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020)	√ √	334.080.000,00	
130		001/AKRUAL/BOS/SMKN1AG/2020	1.01.01.61.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.61.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS APBN TAHAP 1 SMKN 1 AG)	√ √	176.160.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
131		001/BOS/APBN/SLBN MGR/2020	1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS APBN Tahap 1)</i>	√ √	69.000.000,00	
132		001/JPE/BOS/I/SMKN 1 MENTOK	1.01 . 01 . 30 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 30 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan pendapatan dana BOS tahap I)</i>	√ √	338.880.000,00	
133		001/JPE/SMAN 1 MUNTOK/2020	1.01 . 01 . 37 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 37 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	332.100.000,00	
134		001/JPE/TAHAP1/SM KN1TKS/2020	1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMANAN DANA BOS APBN TAHAP 1 SMKN 1 TUKAK SADAI 2020)</i>	√ √	155.040.000,00	
135		001/penerimaan/BOS /SMAN1SPR/2020	1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Pendapatan BOS APBN tahap 1 SMA N 1 Simpang Rimba)</i>	√ √	178.200.000,00	
136		002/AJP/SMAN1PKP/ TAHAP1/2020	1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN DANA BOS TAHAP 1 PADA SMAN 1 PANGKALPINANG)</i>	√ √	447.750.000,00	
137		004/AJP/LPE/PENDAP ATAN/BOSAPBN/SMA N1RS/2020	1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Jurnal Penyesuaian Akrual Penerimaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) APBN SMAN 1 Riau Silip Tahap 1 Tahun 2020)</i>	√ √	209.700.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
138		005/AJP/LPE/PENDAP ATAN/BOSAPBN/SMA N1BLY/2020	1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(JURNAL PENYESUAIAN AKRUAL PENERIMAAN BOS APBN SMAN 1 BELINYU TAHAP 1 TAHUN 2020)</i>	√ √	236.250.000,00	
139		01/AJP 1/SMAN 1 Namang/2020	1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS APBN SMAN 1 NAMANG TAHAP 1)</i>	√ √	196.650.000,00	
140		01/AJP/BOS APBN SMKN 1 SELAT NASIK/2020	1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	78.720.000,00	
141		01/AJP/BOSAPBN/SLB NS.LIAT/2020	1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	79.800.000,00	
142		01/AJP/BOSAPBN/SM KN1SIJUK/2020	1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	75.840.000,00	
143		01/AJP/Pendapatan/S MKN1Pklbr/2020	1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	443.520.000,00	
144		01/AJP/PENDAPATAN BOS/I/SMANMN/2020	1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENDAPATAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	11.250.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
145		01/AJP/SLBNKB/2020	1.01.01.55.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.55.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap I)	√ √	50.400.000,00	
146		01/AJP/SLBNMUNTO K/2020	1.01.01.41.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.41.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1)	√ √	46.200.000,00	
147		01/AJP/SLBNPKP/2020	1.01.01.12.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.12.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap I)	√ √	153.600.000,00	
148		01/AJP/SLBNTBOAL I/2020	1.01.01.70.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.70.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1)	√ √	55.800.000,00	
149		01/AJP/SMAN 1 KK/2020	1.01.01.88.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.88.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap I)	√ √	205.650.000,00	
150		01/AJP/SMAN 1 SIJUK/2020	1.01.01.78.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.78.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1 SMAN 1 SIJUK)	√ √	221.400.000,00	
151		01/AJP/SMAN 2 TGPANDAN/2020	1.01.01.80.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.80.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS APBN TAHAP 1)	√ √	324.450.000,00	
152		01/AJP/SMAN1 GTG/2020	1.01.01.87.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.87.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap 1)	√ √	310.950.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN					
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN					
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
153		01/AJP/SMAN1DMR/2020	1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan Dana BOS APBN Tahap I SMAN1 Damar)</i>	√ √	144.450.000,00	
154		01/AJP/SMAN1LEPONG/2020	1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	135.450.000,00	
155		01/AJP/SMAN1MENDOBARAT/2020	1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS Tahap 1)</i>	√ √	230.850.000,00	
156		01/AJP/SMAN1PAYUNG/2020	1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	279.450.000,00	
157		01/AJP/SMAN1PULAU BESAR	1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN TAHAP 1)</i>	√ √	68.400.000,00	
158		01/AJP/SMAN1SS/BO SAPBN/2020	1.01 . 01 . 52 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 52 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	146.250.000,00	
159		01/AJP/SMAN1TPL2020	1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENDAPATAN BOS TAHAP 1 SMAN 1 TEMPILANG)</i>	√ √	183.150.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
160		01/AJP/SMAN2PKP/2020	1.01.01.09.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.09.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1 SMAN 2 PANGKALPINANG)</i>	√ √	391.500.000,00	
161		01/AJP/SMKN1TP/2020	1.01.01.72.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.72.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	413.280.000,00	
162		01/AJP/SMKN1BD/2020	1.01.01.75.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.75.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	234.240.000,00	
163		01/AJP/SMKN1BELINYU/2020	1.01.01.16.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.16.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	200.160.000,00	
164		01/AJP/SMKN1BKM/2020	1.01.01.17.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.17.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	160.800.000,00	
165		01/AJP/SMKN1KOB/2020	1.01.01.43.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.43.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS APBN TAHAP 1)</i>	√ √	259.200.000,00	
166		01/AJP/SMKN1MENDOBARAT/2020	1.01.01.15.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.15.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	139.200.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
167		01/AJP/SMKN1PBSR/2020	1.01.01.58.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.58.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN DANA BOS TAHAP 1)	√ √	57.600.000,00	
168		01/AJP/SMKN1PKP/2020	1.01.01.03.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.03.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1)	√ √	408.960.000,00	
169		01/AJP/SMKN1PYG/2020	1.01.01.57.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.57.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1)	√ √	192.480.000,00	
170		01/AJP/SMKN1SIMPANGRENGGIANG/2020	1.01.01.85.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.85.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1)	√ √	73.920.000,00	
171		01/AJP/SMKN1SLT/2020	1.01.01.13.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.13.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1)	√ √	509.280.000,00	
172		01/AJP/SMKN1SS/2020	1.01.01.47.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.47.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1)	√ √	121.920.000,00	
173		01/AJP/SMKN1ITEM/2020	1.01.01.33.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.33.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS APBN tahap 1)	√ √	148.320.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
174		01/AJP/SMKN2KOB/2020	1.01.01.44.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.44.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS APBN Tahap 1 Tahun 2020)</i>	√ √	371.520.000,00	
175		01/AJP/SMKN2PKP/2020	1.01.01.04.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.04.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	733.920.000,00	
176		01/AJP/SMKN2TANJU NGPANDAN/2020	1.01.01.73.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.73.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(JURNAL PENERIMAAN BOS APBN TAHAP 1 SMK N 2 TANJUNGPANDAN)</i>	√ √	384.000.000,00	
177		01/AJP/SMKN3PKP/2020	1.01.01.05.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.05.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	383.520.000,00	
178		01/AJP/SMKN3TP/2020	1.01.01.74.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.74.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	243.840.000,00	
179		01/ajp/smksp.katis/2020	1.01.01.45.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.45.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(penerimaan bos tahap 1)</i>	√ √	415.200.000,00	
180		01/AJP-AK/SMAN1KP/2020	1.01.01.64.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.64.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN DANA BOS TAHAP 1)</i>	√ √	92.250.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
181		01/JPE/BOSAPBN/SMAN1PB/2020	1.01 . 01 . 24 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 24 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN DANA BOS TAHAP I SMAN 1 PUDING BESAR)</i>	√ √	189.000.000,00	
182		01/JPE/PEMBUKUAN/SMAN4PKP/2020	1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	309.600.000,00	
183		01/JPE/PEMBUKUAN/SMKN4PKP/2020	1.01 . 01 . 06 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 06 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS APBN TAHAP 1)</i>	√ √	342.240.000,00	
184		01/JPE/PENDAPATAN/BOS.APBN/SMAN 1 PARITTIGA/2020	1.01 . 01 . 38 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 38 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN DANA BOS TAHAP I)</i>	√ √	226.350.000,00	
185		01/JPE/PENDAPATAN/BOS.SMAN 1 JEBUS/2020	1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS Tahap I)</i>	√ √	305.550.000,00	
186		01/JPE/PENDAPATAN/BOSAPBN/SMKN1P3/2020	1.01 . 01 . 32 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 32 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	376.800.000,00	
187		01/JPE/SMKN1DENDANG/2020	1.01 . 01 . 84 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 84 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 1)</i>	√ √	78.240.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
188		02/AJP/SMAN1PKLBR/2020	1.01.01.51.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.51.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan Bos Tahap I)	√ √	237.600.000,00	
189		02/AJP/SMKN1SR/2020	1.01.01.60.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.60.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (KAS MASUK BOS TAHAP 1)	√ √	89.760.000,00	
190		02/JPE/LPE/BOS APBN/SMAN2PB/2020	1.01.01.27.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.27.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS APBN TAHAP I SMAN 2 PUDING BESAR)	√ √	58.050.000,00	
191		03/AJP/SMAN1BAKA M/2020	1.01.01.18.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.18.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1)	√ √	119.700.000,00	
192		03/AJP/SMAN1KOB/2020	1.01.01.48.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.48.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Kas BOS Tahap I)	√ √	310.050.000,00	
193		03/AJP/SMAN1MBL/2020	1.01.01.77.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.77.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN DANA BOS APBN TAHAP I SMAN1 MEMBALONG)	√ √	236.700.000,00	
194		03/AJP/SMAN1MERA WANG/2020	1.01.01.22.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.22.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1 SMAN 1 MERAWANG)	√ √	202.050.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
195		03/AJP/SMAN1SP/2020	1.01.01.90.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.90.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP I)	√ √	213.750.000,00	
196		03/JPE/LPE/BOSAPBN/SMAN2MENDOBARAT/2020	1.01.01.21.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.21.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS APBN TAHAP I SMAN 2 MENDOBARAT)	√ √	129.600.000,00	
197		03/JPE/LPE/SLB TJ PANDAN/2020	1.01.01.81.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.81.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1 SLBN TANJUNGPANDAN)	√ √	87.600.000,00	
198		03/JPE/PENDAPATAN/SMAN1PEMALI/2020	1.01.01.23.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.23.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENDAPATAN BOS TAHAP 1 SMA NEGERI 1 PEMALI)	√ √	390.600.000,00	
199		04/AJP/SMAN3PKP/BOS APBN/2020	1.01.01.10.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.10.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1)	√ √	401.850.000,00	
200		10001.34/BOS.APBN/SMKN1SIMTER/2020	1.01.01.34.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.34.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP I)	√ √	52.320.000,00	
201		39/SP2B/SMAN1SIMTER/2020	1.01.01.39.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.39.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 1)	√ √	288.900.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
202	21-Feb-2020	01/JUP/PENDAPATAN BOS APBN/SMKN5PKP/2020	1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENDAPATAN BOS APBN TAHAP I)</i>	√ √	175.200.000,00	
203	23-Mar-2020	002/AJP/SMKN1TEM/2020	1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS APBN Tahap II)</i>	√ √	197.760.000,00	
204	16-Apr-2020	001/AJPSMAN1TBI/2020	1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS Tahap I)</i>	√ √	394.650.000,00	
205	13-May-2020	002/AJP/PENDAPATAN BOS/SMKN1KLP/2020	1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENDAPATAN BOS TAHAP 2 SMK NEGERI 1 KELAPA TAHUN 2020)</i>	√ √	363.520.000,00	
206		002/AJP/PENDAPATAN DANA BOS/SMAN1KLP/2020	1.01 . 01 . 36 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 36 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Jurnal Penerimaan Dana BOS Tahap II SMAN 1 Kelapa)</i>	√ √	377.400.000,00	
207		002/AJP/SMAN 1 SLT/2020	1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 2)</i>	√ √	554.400.000,00	
208		002/AJP/SMAN1LB/2020	1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 2)</i>	√ √	331.200.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
209		002/AJP/SMAN2SS/2020	1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	375.600.000,00	
210		002/AJP/SMKN2SLT/2020	1.01 . 01 . 14 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 14 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	437.120.000,00	
211		002/AJP-AKRUAL/SMKN1KK/2020	1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2 AKRUAL)	√ √	299.520.000,00	
212		002/AKRUAL/BOS/SMK1TBL/2020	1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS APBN TAHAP II SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020)	√ √	445.440.000,00	
213		002/JPE/SMAN 1 MUNTOK/2020	1.01 . 01 . 37 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 37 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	442.800.000,00	
214		002/Penerimaan/BOS/SMAN1SPR/2020	1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Pendapatan BOS APBN tahap 2 SMA N 1 Simpang Rimba)	√ √	237.600.000,00	
215		02/AJP/BOS APBN SMKN 1 SELAT NASIK/2020	1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	104.960.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
216		02/AJP/BOSAPBN/SLB NS.LIAT/2020	1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	106.400.000,00	
217		02/AJP/SLBNKB/2020	1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap II)	√ √	67.200.000,00	
218		02/AJP/SLBNPKP/2020	1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap 2)	√ √	204.800.000,00	
219		02/AJP/SLBNTBOAL I/2020	1.01 . 01 . 70 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 70 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	74.400.000,00	
220		02/AJP/SMAN 1 SIJUK/2020	1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2 SMAN 1 SIJUK)	√ √	295.200.000,00	
221		02/AJP/SMAN 2 TGPANDAN/2020	1.01 . 01 . 80 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 80 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS APBN TAHAP 2)	√ √	432.600.000,00	
222		02/AJP/SMAN1PAYUN G/2020	1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	372.600.000,00	
223		02/AJP/SMAN1SS/BO SAPBN/2020	1.01 . 01 . 52 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 52 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP II)	√ √	195.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
224		02/AJP/SMAN1TPL20 20	1.01.01.40.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.40.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENDAPATAN BOS TAHAP 2 SMAN 1 TEMPILANG)</i>	√ √	244.200.000,00	
225		02/AJP/SMAN2PKP/2 020	1.01.01.09.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.09.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP II SMAN 2 PANGKALPINANG)</i>	√ √	522.000.000,00	
226		02/AJP/SMKN1BELIN YU/2020	1.01.01.16.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.16.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 2)</i>	√ √	266.880.000,00	
227		02/AJP/SMKN1BKM/2 020	1.01.01.17.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.17.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 2)</i>	√ √	214.400.000,00	
228		02/AJP/SMKN1MEND OBARAT/2020	1.01.01.15.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.15.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 2)</i>	√ √	185.600.000,00	
229		02/AJP/SMKN1PBSR/ 2020	1.01.01.58.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.58.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN DANA BOS TAHAP 2)</i>	√ √	76.800.000,00	
230		02/AJP/SMKN1PKP/2 020	1.01.01.03.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.03.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP II)</i>	√ √	545.280.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
231		02/AJP/SMKN1SLT/2020	1.01.01.13.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.13.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	679.040.000,00	
232		02/AJP/SMKN1SS/2020	1.01.01.47.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.47.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	162.560.000,00	
233		02/AJP/SMKN2KOB/2020	1.01.01.44.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.44.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS APBN Tahap 2 Tahun 2020)	√ √	495.360.000,00	
234		02/AJP/SMKN2PKP/2020	1.01.01.04.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.04.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	978.560.000,00	
235		02/AJP/SMKN3PKP/2020	1.01.01.05.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.05.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	511.360.000,00	
236		02/JPE/PENDAPATAN/BOS.APBN/SMAN 1 PARITTIGA/2020	1.01.01.38.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.38.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN DANA BOS TAHAP II)	√ √	301.800.000,00	
237		02/JPE/PENDAPATAN/BOSAPBN/SMKN1P3/2020	1.01.01.32.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.32.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	502.400.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
238		02/JPE/SMKN1DEND ANG/2020	1.01 . 01 . 84 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 84 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 2)</i>	√ √	104.320.000,00	
239		02/JUP/PENDAPATAN BOS APBN/SMKN5PKP/202 0	1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENDAPATAN BOS APBN TAHAP II)</i>	√ √	233.600.000,00	
240		03/JPE/LPE/BOSAPBN /2020	1.01 . 01 . 27 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 27 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS APBN TAHAP II SMAN 2 PUDING BESAR)</i>	√ √	77.400.000,00	
241		03A/AJP/SMAN1KOB	1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Kas BOS Tahap II)</i>	√ √	413.400.000,00	
242		04/AJP/SMAN1MBL/2 020	1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN DANA BOS APBN TAHAP II SMAN 1 MEMBALONG)</i>	√ √	315.600.000,00	
243		04/AJP/SMAN1MERA WANG/2020	1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP II SMAN 1 MERAWANG)</i>	√ √	269.400.000,00	
244		04/AJP/SMAN1SP/20 20	1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP II)</i>	√ √	285.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
245		04/JPE/LPE/SLB TJ PANDAN/ 2020	1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 2 SLBN TANJUNGPANDAN)</i>	√ √	116.800.000,00	
246		10002.34/BOS.APBN/ SMKN1SIMTER/2020	1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 2)</i>	√ √	69.760.000,00	
247	18-May-2020	02/AJP/SMKN1KOB/2020	1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS APBN TAHAP 2)</i>	√ √	345.600.000,00	
248	25-May-2020	03./JPE/JASA GIRO/BOS APBD/SMAN 2 MENDOBARAT/2020	1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(JASA GIRO APBD)</i>	√ √	3.288,00	
249	02-Jun-2020	002/BOS/APBN/SLBN MGR/2020	1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS APBN Tahap 2)</i>	√ √	92.000.000,00	
250	16-Jun-2020	0002/AJP/SMAN1MG R/2020	1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS Tahap 2)</i>	√ √	415.200.000,00	
251		0002/AKRUAL/PENER IMAAH/TAHAP2/SMA N1AIRGEGAS/2020	1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 2)</i>	√ √	395.400.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
252		002/AJP/SMKN1MGR/ 2020	1.01 . 01 . 82 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	474.240.000,00	
			1.01 . 01 . 82 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√		
253		002/AJPSMAN1TBI/2 020	1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	526.200.000,00	
			1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS tahap II)	√		
254		002/AKRUAL/BOS/SM KN1AG/2020	1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	234.880.000,00	
			1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS APBN TAHAP 2 SMKN 1 AG)	√		
255		002/JPE/TAHAP2/SM KN1TKS/2020	1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	206.720.000,00	
			1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN DANA BOS APBN TAHAP 2 SMKN 1 TUKAK SADAI 2020)	√		
256		003/AJP/SMAN1PKP/ TAHAP2/2020	1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	597.000.000,00	
			1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN DANA BOS TAHAP 2 PADA SMAN 1 PANGKALPINANG)	√		
257		005/AJP/LPE/PENDAP ATAN/BOSAPBN/SMA N1RS/2020	1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	279.600.000,00	
			1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Jurnal Penyesuaian Akrual Penerimaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) APBN SMAN 1 Riau Silip Tahap 2 Tahun 2020)	√		
258		006/AJP/LPE/PENDAP ATAN/BOSAPBN/SMA N1BLY/2020	1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	315.000.000,00	
			1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN AKRUAL PENERIMAAN BOS APBN SMAN 1 BELINYU TAHAP 2 TAHUN 2020)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
259		01/AJP/SMAN2TBL/2020	1.01.01.69.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.69.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP II)	√ √	316.200.000,00	
260		02/AJP.2/SMAN1NAMANG/2020	1.01.01.50.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.50.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS APBN SMAN 1NAMANG TAHAP 2)	√ √	262.200.000,00	
261		02/AJP/BOSAPBN/SMKN1SIJUK	1.01.01.92.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.92.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	101.120.000,00	
262		02/AJP/Pendapatan/S MKN1PkIbr/2020	1.01.01.46.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.46.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	591.360.000,00	
263		02/AJP/PENDAPATAN BOS/I/SMANMN/2020	1.01.01.54.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.54.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENDAPATAN BOS TAHAP 2)	√ √	15.000.000,00	
264		02/AJP/SLBNMUNTO K/2020	1.01.01.41.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.41.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	61.600.000,00	
265		02/AJP/SMAN 1 KK/2020	1.01.01.88.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.88.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap 2)	√ √	274.200.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN					
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN					
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
266		02/AJP/SMAN1 GTG/2020	1.01.01.87.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.87.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS Tahap 2)</i>	√ √	414.600.000,00	
267		02/AJP/SMAN1DMR/2 020	1.01.01.86.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.86.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan Dana BOS APBN Tahap II SMAN 1 Damar)</i>	√ √	192.600.000,00	
268		02/AJP/SMAN1LEPON G/2020	1.01.01.63.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.63.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 2)</i>	√ √	180.600.000,00	
269		02/AJP/SMAN1MEND OBARAT/2020	1.01.01.20.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.20.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS Tahap II)</i>	√ √	307.800.000,00	
270		02/AJP/SMAN1PULAU BESAR	1.01.01.66.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.66.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN TAHAP II)</i>	√ √	91.200.000,00	
271		02/AJP/SMKN1 TP/2020	1.01.01.72.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.72.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 2)</i>	√ √	551.040.000,00	
272		02/AJP/SMKN1BD/20 20	1.01.01.75.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.75.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 2)</i>	√ √	312.320.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
273		02/AJP/SMKN1PYG/2020	1.01 . 01 . 57 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 57 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	256.640.000,00	
274		02/AJP/SMKN1SIMPA NGRENGGIANG/2020	1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	98.560.000,00	
275		02/AJP/SMKN2TANJU NGPANDAN/2020	1.01 . 01 . 73 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 73 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENERIMAAN BOS APBN TAHAP 2 SMK N 2 TANJUNGPANDAN)	√ √	512.000.000,00	
276		02/AJP/SMKN3TP/2020	1.01 . 01 . 74 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 74 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√ √	325.120.000,00	
277		02/ajp/smksp.katis/2020	1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (penerimaan bos tahap 2)	√ √	553.600.000,00	
278		02/AJP-AK/SMAN1KP/2020	1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN DANA BOS TAHAP 2)	√ √	123.000.000,00	
279		02/JPE/BOS/SMKN 1 MENTOK/2020	1.01 . 01 . 30 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 30 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN PENDAPATAN DANA BOS TAHAP 2)	√ √	451.840.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
280		02/JPE/BOSAPBN/SMAN1PB/2020	1.01 . 01 . 24 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 24 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN DANA BOS TAHAP II SMAN 1 PUDING BESAR)</i>	√ √	252.000.000,00	
281		02/JPE/PEMBUKUAN/SMAN4PKP/2020	1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 2)</i>	√ √	412.800.000,00	
282		02/JPE/PEMBUKUAN/SMKN4/2020	1.01 . 01 . 06 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 06 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 2)</i>	√ √	456.320.000,00	
283		02/JPE/PENDAPATAN/BOS.SMAN 1 JEBUS/2020	1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS Tahap II)</i>	√ √	407.400.000,00	
284		03/AJP/SMAN1PKLBR/2020	1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan Bos Tahap 2)</i>	√ √	316.800.000,00	
285		03/AJP/SMKN1SR/2020	1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(KAS MASUK BOS TAHAP 2)</i>	√ √	119.680.000,00	
286		04/AJP/SMAN1BAKA M/2020	1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 2)</i>	√ √	159.600.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
287	10-Jul-2020	04/JPE/LPE/BOSAPBN /SMAN2MENDOBARA T/2020	1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	172.800.000,00	
			1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN DANA BOS TAHAP II SMAN 2 MENDO BARAT)	√		
288		04/JPE/PENDAPATAN /SMAN1PEMALI/2020	1.01 . 01 . 23 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	520.800.000,00	
			1.01 . 01 . 23 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENDAPATAN BOS APBN TAHAP II SMA NEGERI 1 PEMALI)	√		
289		06/AJP/SMAN3PKP/B OSAPBN/2020	1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	535.800.000,00	
			1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP2)	√		
290		39/SP2B/SMAN1SIMT ER/2020.A	1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	385.200.000,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 2)	√		
291		01/AJP/SMAN1PKLBR /2020	1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	95.000.000,00	
			1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	63.648.000,00	
			1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (Aset dan beban BOS Sesuai SPB 1)	√		
292		01/AJP/SMAN1SPR/2 020	1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	118.874.200,00	
			1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	14.500.000,00	
			1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Sesuai SPB 1 SMA N 1 Simpang Rimba)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
293		01/AJP/SMAN2 TGPANDAN/2020	1.01.01.80.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	159.650.000,00	
			1.01.01.80.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	100.000.000,00	
			1.01.01.80.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	23.200.000,00	
			1.01.01.80.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	243.802.000,00	
			1.01.01.80.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS APBN SESUAI SPB 1)	√		
294		01/Belanja/SMAN1SP R/2020	1.01.01.67.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	118.874.200,00	
			1.01.01.67.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	14.500.000,00	
			1.01.01.67.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	135.200.000,00	
			1.01.01.67.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (Belanj BOS APBN SMA N 1 Simpang Rimba)	√		
295		01/JPE/SMAN1DMR/2 020	1.01.01.86.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	24.985.000,00	
			1.01.01.86.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	33.450.000,00	
			1.01.01.86.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	91.456.000,00	
			1.01.01.86.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (BELANJA BOS APBN SESUAI SPB TAHAP I)	√		
296		02/AJP/SMAN1SPR/2 020	1.01.01.67.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	135.200.000,00	
			1.01.01.67.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (Aset BOS Sesuai SPB 1 SMA N 1 Simpang Rimba)	√		
297		03/AJP/SMKN2TANJU NGPANDAN/2020	1.01.01.73.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	309.750.000,00	
			1.01.01.73.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (JURNAL BEBAN BOS APBN SMKN 2 TANJUNGPANDAN SESUAI SPB 1)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
298		04/AJP/SMAN1PKLBR/2020	1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	63.648.000,00	
			1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	95.000.000,00	
			1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (Belanja Bos Sesuai SPB Tahap I)	√		
299		04/AJP/SMKN2TANJU NGPANDAN/2020	1.01 . 01 . 73 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	74.250.000,00	
			1.01 . 01 . 73 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS SESUAI SPB 1 SMK NEGERI 2 TANJUNGPANDAN)	√		
300	13-Jul-2020	04/AJP/SMAN1TP/2020	1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	450.600.000,00	
			1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan Dana BOS Tahap 2)	√		
301	24-Jul-2020	08/AJP/SMKN1MEND OBARAT/2020	1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	1.739.838,00	
			1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN JASA GIRO)	√		
302		09/AJP/SMKN1MEND OBARAT/2020	1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	1.719.855,00	
			1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (SETOR JASA GIRO)	√		
303		10/AJP/SMKN1MEND OBARAT/2020	1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	19.983,00	
			1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (KOREKSI SALDO AWAL KAS ATAS PENGALIHAN REK TABUNGAN KE REK GIRO)	√		
304	03-Aug-2020	003/BOS/APBN/SLBN MGR/2020	1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	4.800.000,00	
			1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (Belanja Pegawai BOS)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
305		004/BOS/APBN/SLBN MGR/2020	1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL <i>(Belanja Barang dan Jasa BOS)</i>	√ √	79.306.000,00	
306		005/BOS/APBN/SLBN MGR/2020	1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS <i>(Beban BOS APBN Sesuai SPB I)</i>	√ √ √	79.306.000,00 4.800.000,00	
307	12-Aug-2020	01/pengembalian/AP BN/SMKN 2 KOBAB/2020	1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENGEMBALIAN BOS 2018 SMKN 2 KOBAB)</i>	√ √	8.400.000,00	
308	13-Aug-2020	012/AJP/SMAN1LB/2 020	1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Pengembalian Dana BOS 2018)</i>	√ √	8.868.800,00	
309	26-Aug-2020	004/AJP/SMAN2SS/2 020	1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS KINERJA)</i>	√ √	60.000.000,00	
310		005/AJP/PENDAPATA N	1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Jurnal Pendapatan BOS Afirmasi SMK 1 Kelapa)</i>	√ √	60.000.000,00	
311		007/AJP//SMKN1AG/ 2020	1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(penerimaan bos kinerja)</i>	√ √	60.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN					
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN					
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
312		02/AJP/BOS APBN/SMKN 1 SELAT NASIK/2020	1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	60.000.000,00	
			1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS KINERJA 2020)	√		
313		03/AJP/PENDAPATAN BOS/I/SMANMN/2020	1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	60.000.000,00	
			1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENDAPATAN BOS AFIRMASI)	√		
314		03/ajp/smksp.katis/2 020	1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	60.000.000,00	
			1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (penerimaan bos kinerja)	√		
315		04/AJP/SMAN1TPL20 20	1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	60.000.000,00	
			1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Pendapatan BOS Kinerja Tahun 2020)	√		
316		04/AJP/SMKN1BELIN YU/2020	1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	60.000.000,00	
			1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (penerimaan bos kinerja)	√		
317		04/AJP/SMKN1TEM/2 020	1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	60.000.000,00	
			1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS KINERJA 2020)	√		
318		04/JPE/PENDAPATAN /BOS.APBN/SMAN 1 PARITTIGA/2020	1.01 . 01 . 38 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	60.000.000,00	
			1.01 . 01 . 38 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (BOS KINERJA TAHUN 2020)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
319		04a/AJP/SMKN1PBSR/2020	1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS Kinerja SMK 1 Pubes)</i>	√ √	60.000.000,00	
320		05/AJP/SLBNMUNTO K/2020	1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS Afirmasi SLB Mentok)</i>	√ √	60.000.000,00	
321		05/AJP/SMAN1BAKA M/2020	1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(BOS KINERJA 2020)</i>	√ √	60.000.000,00	
322		05/AJP/SMKN1MEND OBARAT/2020	1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS KINERJA)</i>	√ √	60.000.000,00	
323		06/AJP/SMKN1SR/2020	1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS KINERJA 2020 SMKN 1 SIMPANG RIMBA)</i>	√ √	60.000.000,00	
324		06/AJP/SMKN1SS/2020	1.01 . 01 . 47 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 47 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS KINERJA)</i>	√ √	60.000.000,00	
325		09/AJP/SMAN1MEND OBARAT/2020	1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS KINERJA)</i>	√ √	60.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan		: 1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
Bidang Pemerintahan		: 1 . 01	PENDIDIKAN				
Unit Organisasi		: 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN				

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
326	28-Aug-2020	09/PENERIMAAN BOS APBN/SMA 2 MENDOBARAT/2020	1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	60.000.000,00	
			1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS KINERJA 2020)	√		
327		10/JPE/LPE/BOSAPBN /SMAN2PB/2020	1.01 . 01 . 27 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	60.000.000,00	
			1.01 . 01 . 27 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS KINERJA 2020 SMAN 2 PUDING BESAR)	√		
328		10008.34/BOS.APBN/ SMKN1SIMTER/2020	1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	60.000.000,00	
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN AFIRMASI)	√		
329		0003/AJP/SMAN1MG R/2020	1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	314.221.750,00	
			1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (Beban Barang dan Jasa BOS)	√		
330		0003/AKRUAL/BEBAN /SMAN1AIRGEGAS/2020	1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	222.974.000,00	
			1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (JURNAL BEBAN BOS SESUAI SPB)	√		
331		0004/AJP/SMAN1MG R/2020	1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	156.145.250,00	
			1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (Aset BOS Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sesuai SPB 1)	√		
332		0004/AKRUAL/ASET/ SMAN1AIRGEGAS/2020	1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	137.226.000,00	
			1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (JURNAL ASET PERALATAN DAN MESIN BOS SESUAI SPB)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
333		0005/AJP/SMAN1MGR/2020	1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(Aset BOS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sesuai SPB 1)</i>	√ √	41.000.250,00	
334		0005/AKRUAL/ASET/SMAN1AIRGEGAS/2020	1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(JURNAL ASET TETAP BOS SESUAI SPB)</i>	√ √	167.000.000,00	
335		0006/AKRUAL/BELANJA/SMAN1AIRGEGAS/2020	1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL <i>(JURNAL BELANJA BOS SESUAI SPB)</i>	√ √ √ √	222.974.000,00 137.226.000,00 167.000.000,00	
336		001/AJP/SMAN 1 SIJUK/2020	1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BOS SESUAI SPB I BELANJA PEGAWAI)</i>	√ √	26.100.000,00	
337		001/AJP/SMAN1PULAU BESAR/2020	1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BARANG DAN JASA BOS TAHAP 1)</i>	√ √	35.850.000,00	
338		001/AJP/SMKN1BELI NYU/2020	1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BOS SESUAI SPB 1)</i>	√ √ √ √ √	4.500.000,00 21.176.000,00 112.986.600,00 50.400.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
339		001/BEBAN DANA BOS/SMAN 1 SP. TERITIP	1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	82.246.791,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	5.079.000,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	28.660.000,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	169.236.450,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BELANJA BOS SMAN 1 SEMPANG TERITIP)	√		
340		001/BJ/SMKN1SLT/20 20	1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	355.320.000,00	
			1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA BARANG DAN JASA BOS)	√		
341		001/BLJ BRG JASA/SMAN 1 SLT/2020	1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	429.619.230,00	
			1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA BARANG JASA)	√		
342		001/BOSAPBN/SMAN 1SIMTER/2020	1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	5.079.000,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	82.246.791,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	169.236.450,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	28.660.000,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (JURNAL BELANJA BOS TAHAP 1 DAN 2 SMAN 1 SEMPANG TERITIP)	√		
343		001/BP/SMKN2SLT/2 020	1.01 . 01 . 14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	52.200.000,00	
			1.01 . 01 . 14 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA PENGAWAI)	√		
344		002/AJP/SMAN 1 SIJUK/2020	1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	147.752.173,00	
			1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB I BELANJA BARANG DAN JASA)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
345		002/AJP/SMAN1PULA UBESAR/2020	1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET PERALATAN DAN MESIN DANA BOS)</i>	√ √	32.550.000,00	
346		002/AJP/SMKN1BELI NYU/2020	1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL <i>(BELANJA BOS SESUAI SPB 1)</i>	√ √ √ √ √	21.176.000,00 4.500.000,00 50.400.000,00 112.986.600,00	
347		002/BJ/SMKN2SLT/20 20	1.01 . 01 . 14 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 14 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL <i>(BELANJA BARANG JASA)</i>	√ √	239.303.300,00	
348		002/BLJ MODAL MESIN/ SMAN 1 SLT/2020	1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL <i>(BELANJA MODAL MESIN)</i>	√ √	9.750.000,00	
349		002/JPE/PENGELUAR AN/BOSAPBN/SMKN1 MTK/2020	1.01 . 01 . 30 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 30 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 30 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 30 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL <i>(JURNAL PENYESUAIAN PENGELUARAN BOS APBN SMKN1MUNTOK)</i>	√ √ √ √ √	75.327.000,00 200.652.000,00 283.156.721,00 33.550.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
350		003/AJP/BEBAN/SMK N1KLP/2020	1.01.01.31.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	65.639.000,00	
			1.01.01.31.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	59.511.000,00	
			1.01.01.31.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	387.336.900,00	
			1.01.01.31.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB 1 SMK NEGERI 1 KELAPA TAHUN 2020)	√		
351		003/AJP/BELANJA DANA BOS/SMAN1KLP/2020	1.01.01.36.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	100.000.000,00	
			1.01.01.36.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	309.808.664,00	
			1.01.01.36.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (Belanja Dana BOS Semester I Tahun 2020)	√		
352		003/AJP/SMAN 1 SIJUK/2020	1.01.01.78.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	19.259.140,00	
			1.01.01.78.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS SESUAI SPB I SMAN 1 SIJUK)	√		
353		003/AJP/SMAN1PULA UBESAR/2020	1.01.01.66.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	32.550.000,00	
			1.01.01.66.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	35.850.000,00	
			1.01.01.66.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (BELANJA BOS TAHAP 1)	√		
354		003/AJP/SMAN2SS/2 020	1.01.01.53.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	50.900.000,00	
			1.01.01.53.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	174.700.000,00	
			1.01.01.53.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	314.200.000,00	
			1.01.01.53.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (BELANJA SPB 1)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
355		003/AJP/SMAN2TBL/2020	1.01.01.69.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	58.580.000,00	
			1.01.01.69.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	178.570.000,00	
			1.01.01.69.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (BELANJA BOS SESUAI SPB TAHAP I)	√		
356		003/AJP/SMKN1SLT/2020	1.01.01.13.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	49.510.000,00	
			1.01.01.13.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	104.450.000,00	
			1.01.01.13.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS SESUAI SPB 1)	√		
357		003/AJP/SMKN1BKM/2020	1.01.01.17.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	83.736.000,00	
			1.01.01.17.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN SPB1)	√		
358		003/AJP/SMKN1MGR/2020	1.01.01.82.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	57.120.000,00	
			1.01.01.82.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN PEGAWAI BOS)	√		
359		003/AJP/SMKN2SLT/2020	1.01.01.14.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	49.600.000,00	
			1.01.01.14.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS SESUAI SPB I)	√		
360		003/AJPSMAN1TBI/2020	1.01.01.68.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	104.961.000,00	
			1.01.01.68.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	211.472.650,00	
			1.01.01.68.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	77.370.000,00	
			1.01.01.68.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (Belanja BOS sesuai SPB Tahap I)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
361		003/BMA/SMKN1SLT/ 2020	1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	49.510.000,00	
			1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA MODAL ASET TETAP LAINYA)	√		
362		003/BPM/SMKN2SLT/ 2020	1.01 . 01 . 14 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	49.600.000,00	
			1.01 . 01 . 14 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA PERALATAN MESIN)	√		
363		003/JPE/SMAN 1 MUNTOK/2020	1.01 . 01 . 37 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	234.051.000,00	
			1.01 . 01 . 37 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√		
			1.01 . 01 . 37 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
			1.01 . 01 . 37 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN DANA BOS APBN SMAN 1 MUNTOK)	√		
364		003/JPE/SPB1/SMKN 1TKS/2020	1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	72.300.000,00	
			1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√		
			1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√		
			1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√		
			1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (JURNAL UMUM PENYESUAIAN BELANJA SESUAI SPB1 BOS APBN SMKN 1 TUKAK SADAI)	√		
365		003/JUP/BOS_APBN/ SMKN1AG/2020	1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	20.000.000,00	
			1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√		
			1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 13 . 01	Belanja Modal Dana Bos.	√		
			1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√		
			1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (JURNAL UMUM PENYESUAIAN BELANJA DANA BOS APBN SMKN1AG THN 2020)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
366		003/JUP/BOS_APBN/ SMKN1TBL/2020	1.01.01.56.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	135.188.300,00	
			1.01.01.56.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	338.859.300,00	
			1.01.01.56.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	11.600.000,00	
			1.01.01.56.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL <i>(JURNAL UMUM PENYESUAIAN BELANJA DANA BOS APBN SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020)</i>	√		
367		004/AJP/BEBAN DANA BOS/SMAN1KLP/2020	1.01.01.36.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	100.000.000,00	
			1.01.01.36.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	309.808.664,00	
			1.01.01.36.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS <i>(Beban Dana BOS Sesuai SPB 1)</i>	√		
368		004/AJP/BOSAPBN/S MK1TBL/2020	1.01.01.56.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	338.859.300,00	
			1.01.01.56.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	11.600.000,00	
			1.01.01.56.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS <i>(JURNAL BEBAN BOS APBN SPB 1 SMKN 1 TOBOALI)</i>	√		
369		004/AJP/BOSAPBN/S MKN1AG/2020	1.01.01.61.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	228.090.000,00	
			1.01.01.61.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS <i>(JURNAL BEBAN BOS APBN SPB SMKN 1 AIRGEGAS)</i>	√		
370		004/AJP/SMAN1LB/2 020	1.01.01.49.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	64.990.000,00	
			1.01.01.49.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS <i>(Aset Bos Sesuai SPB 1)</i>	√		
371		004/AJP/SMAN2TBL/ 2020	1.01.01.69.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	178.570.000,00	
			1.01.01.69.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BOS SESUAI SPB TAHAP I)</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
372		004/AJP/SMKN1MGR/2020	1.01.01.82.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.82.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BARANG DAN JASA BOS)	√ √	413.170.500,00	
373		004/AJPSMAN1TBI/2020	1.01.01.68.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.68.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.68.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Sesuai SPB I)	√ √ √	211.472.650,00 77.370.000,00	
374		004/BELANJA/SMKN1 KLP/2020	1.01.01.31.00.00.5.2.5.16.01 1.01.01.31.00.00.5.2.5.15.01 1.01.01.31.00.00.5.1.2.29.01 1.01.01.31.00.00.7.3.4.01.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL (BELANJA BOS APBN SESUAI SPB 1 SMK NEGERI 1 KELAPA TAHUN 2020)	√ √ √ √	65.639.000,00 59.511.000,00 387.336.900,00	
375		004/JPE/BEBAN/SMKN1TKS/2020	1.01.01.59.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.59.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.59.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS (JURNAL BEBAN SPB 1 2020 SMKN 1 TUKAK SADAI)	√ √ √	138.180.000,00 69.600.000,00	
376		005/AJP/ASET/SMKN1AG/2020	1.01.01.61.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.61.00.00.1.3.4.60.04 1.01.01.61.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.61.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS (JURNAL ASET PERALATAN DAN MESIN DANA BOS SMKN 1 AG 2020)	√ √ √ √	155.450.000,00 7.500.000,00 20.000.000,00	
377		005/AJP/ASET/SMKN1TBL/2020	1.01.01.56.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.56.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS (JURNAL ASET PERALATAN DAN MESIN DANA BOS APBN SESUAI SPB TAHAP 1 SMKN 1 TOBOALI TAHUN 2020)	√ √	135.188.300,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
378		005/AJP/SMAN2TBL/2020	1.01.01.69.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.69.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET BOS SESUAI SPB TAHAP I)</i>	√ √	58.580.000,00	
379		005/AJP/SMKN1MGR/2020	1.01.01.82.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.82.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN)</i>	√ √	61.969.500,00	
380		005/AJPSMAN1TBI/2020	1.01.01.68.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.68.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(Aset BOS Sesuai SPB I)</i>	√ √	104.961.000,00	
381		005/JPE/ASET/SMKN1TKS/2020	1.01.01.59.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.59.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(JURNAL ASET PERALATAN DAN MESIN SPB 1 2020 SMKN 1 TUKAK SADA)</i>	√ √	72.300.000,00	
382		006/AJP/LPE//BELANJA/BOSAPBN/SMAN1RS/2020	1.01.01.25.00.00.5.1.2.29.01 1.01.01.25.00.00.5.2.5.15.01 1.01.01.25.00.00.5.2.5.16.01 1.01.01.25.00.00.7.3.4.01.01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL <i>(Jurnal Penyesuaian Akrua Belanja Dana Operasional Sekolah (BOS) APBN SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020)</i>	√ √ √ √	109.962.000,00 49.738.000,00 50.000.000,00	
383		006/AJP/SMA2SS/2020	1.01.01.53.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.53.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BOS SESUAI SPB 1)</i>	√ √	314.200.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
384		006/AJP/SMAN1LB/2020	1.01.01.49.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.49.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS <i>(Beban BOS Sesuai SPB 1)</i>	√ √	164.398.000,00	
385		006/AJP/SMKN1MGR/2020	1.01.01.82.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.82.00.00.1.1.1.07.01	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN ASET TETAP LAINNYA DANA BOS)</i>	√ √	100.001.500,00	
386		006/JPE/ASET/SMKN1TKS/2020	1.01.01.59.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.59.00.00.1.1.1.07.01	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(JURNAL ASET TETAP LAINNYA SPB 1 2020 SMKN 1 TUKAK SADAI)</i>	√ √	30.000.000,00	
387		007/AJP/LPE//BEBAN/BOSAPBN/SMAN1RS/2020	1.01.01.25.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.25.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS <i>(Jurnal Penyesuaian Akrual Beban Barang dan Jasa Dana Operasional Sekolah (BOS) APBN SMAN 1 Riau Silip Sesuai SPB 1 Tahun 2020)</i>	√ √	109.962.000,00	
388		007/AJP/LPE/BELANJA/BOSAPBN/SMAN1BLY/2020	1.01.01.19.00.00.5.2.5.15.01 1.01.01.19.00.00.5.1.2.29.01 1.01.01.19.00.00.5.1.2.33.01 1.01.01.19.00.00.7.3.4.01.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL <i>(JURNAL PENYESUAIAN AKRUAL BELANJA DANA BOS SMAN 1 BELINYU TAHUN 2020)</i>	√ √ √ √	22.800.000,00 149.126.119,00 29.000.000,00	
389		007/AJP/SMAN1PKP/2020	1.01.01.08.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.08.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN MODAL)</i>	√ √	163.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
390		007/AJP/SMAN2SS/2020	1.01.01.53.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	174.700.000,00	
			1.01.01.53.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	50.900.000,00	
			1.01.01.53.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN ASET SESUAI SPB 1)	√		
391		008/AJP/LPE//BEBAN/BOSAPBN/SMAN1RS/2020	1.01.01.25.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	49.738.000,00	
			1.01.01.25.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (Jurnal Penyesuaian AkruaI Beban Belanja Modal Aset tetap Peralatan dan Mesin Dana Operasional Sekolah (BOS) APBN SMAN 1 Riau Silip Sesuai SPB 1 Tahun 2020)	√		
392		008/AJP/LPE/BEBAN/BOSAPBN/SMAN1BLY/2020	1.01.01.19.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	29.000.000,00	
			1.01.01.19.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (JURNAL PENYESUAIAN AKRUAL BEBAN PEGAWAI BOS APBN SMAN 1 BELINYU SESUAI SPB 1 TAHUN 2020)	√		
393		008/JPK/SMAN1PKP/2020	1.01.01.08.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	324.730.000,00	
			1.01.01.08.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BARANG DAN JASA)	√		
394		009/AJP/LPE//BEBAN/BOSAPBN/SMAN1RS/2020	1.01.01.25.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	50.000.000,00	
			1.01.01.25.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (Jurnal Penyesuaian AkruaI Beban Belanja Modal Aset tetap Lainnya Dana Operasional Sekolah (BOS) APBN SMAN 1 Riau Silip Sesuai SPB 1 Tahun 2020)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
395		009/AJP/LPE/BEBAN/ BOSAPBN/SMAN1BLY /2020	1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS <i>(JURNAL PENYESUAIAN AKRUAL BEBAN BARANG DAN JASA BOS APBN SMAN 1 BELINYU SESUAI SPB 1 TAHUN 2020)</i>	√ √	149.126.119,00	
396		01/AJP/11BELANJAB OS/1/SMANMN/2020	1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL <i>(BELANJA BOS APBN SMAN OLAH RAGA MUHAMMAD NOER)</i>	√ √	7.056.000,00	
397		01/AJP/BELANJA/SMA NIKOB/2020	1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL <i>(Belanja BOS SMAN 1 KOB/2020)</i>	√ √ √	51.890.000,00 383.432.830,00	
398		01/AJP/SMAN 1 NAMANG/2020	1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BOS SESUAI SPB 1)</i>	√ √	178.700.000,00	
399		01/AJP/SMAN1MBL/2 020	1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET BOS SESUAI SPB SMAN 1 MEMBALONG TAHAP I)</i>	√ √	120.000.000,00	
400		01/AJP/SMAN1SP/20 20	1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET BOS SESUAI DENGAN SPB 1)</i>	√ √ √	90.183.400,00 74.957.600,00	
401		01/AJP/SMKN1BD	1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN PEGAWAI BOS)</i>	√ √	69.600.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
402		01/AJP/SMKN1PKLBR/2020	1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	91.110.000,00	
			1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	300.675.000,00	
			1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (MODAL ASET BOS SESUAI SPB 1)	√		
403		01/AJP/SMKN1SR/2020	1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	114.400.000,00	
			1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	40.600.000,00	
			1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	34.440.000,00	
			1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	20.000.000,00	
			1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA DANA BOS SESUAI SPB 1)	√		
404		01/ASET/SMAN4PKP/2020	1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	64.390.500,00	
			1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	84.850.000,00	
			1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	260.359.500,00	
			1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (PENGELUARAN BOS APBN SMAN 4 PKP)	√		
405		01/BEBAN/SMAN4PKP/2020	1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	260.359.500,00	
			1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS APBN SMAN 4 PKP)	√		
406		01/BEBAN/SMKN1TEM/2020	1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	162.480.000,00	
			1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	18.000.000,00	
			1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	92.080.000,00	
			1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (Beban Dana BOS APBN)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
407		01/BELANJA/SMKN1T EM/2020	1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	92.080.000,00	
			1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	162.480.000,00	
			1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	18.000.000,00	
			1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (Belanja Bos APBN)	√		
408		01/BOSAPBN/SMAN1 SIMTER/2020	1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	937.500,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Pengembalian Ke Kas Sekolah Belanja Modal Dana BOS APBN 2019)	√		
409		01/BOSSMKN2PKP/20 20	1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	116.000.000,00	
			1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA PEGAWAI BOS)	√		
410		01/BOSSMKN3PKP/20 20	1.01 . 01 . 05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	88.200.000,00	
			1.01 . 01 . 05 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA PEGAWAI BOS)	√		
411		01/JB/BOSAPBN/SMK N1SIJUK/2020	1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	45.765.000,00	
			1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB 1)	√		
412		01/JPE/ASET/SMAN4 PKP/2020	1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	84.850.000,00	
			1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	64.390.500,00	
			1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS APBN SMAN 4 PKP)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
413		01/JPE/ASET/SMKN4 PKP/2020	1.01.01.06.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	19.820.000,00	
			1.01.01.06.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	11.210.000,00	
			1.01.01.06.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS APBN SMKN4PKP)	√		
414		01/JPE/BEBAN/BOS.S MAN 1 JEBUS/2020	1.01.01.35.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	32.870.000,00	
			1.01.01.35.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	405.330.000,00	
			1.01.01.35.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	76.800.000,00	
			1.01.01.35.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (Jurnal Beban BOS SMAN 1 Jebus)	√		
415		01/JPE/BEBAN/BOSA PBN/SMKN1P3/2020	1.01.01.32.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	107.614.000,00	
			1.01.01.32.00.00.1.3.3.60.04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	49.467.000,00	
			1.01.01.32.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	98.450.000,00	
			1.01.01.32.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	58.000.000,00	
			1.01.01.32.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	338.250.826,00	
			1.01.01.32.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN DANA BOS APBN SMKN 1 PARITTIGA)	√		
416		01/JPE/BELANJA/BOS .APBN/SMAN 1 PARITTIGA/2020	1.01.01.38.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	10.200.000,00	
			1.01.01.38.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	159.972.600,00	
			1.01.01.38.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	81.568.400,00	
			1.01.01.38.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	145.016.000,00	
			1.01.01.38.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (JURNAL PENYESUAIAN BELANJA BOS DI SMAN 1 PARITTIGA SEMESTER 1)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
417		01/JPE/BELANJA/BOS .SMAN 1 JEBUS/2020	1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	32.870.000,00	
			1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	405.330.000,00	
			1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	76.800.000,00	
			1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL	√		
				<i>(Jurnal Penyesuaian Belanja BOS di SMAN 1 Jebus)</i>			
418		01/JPEASET/SMAN1D MR/2020	1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	24.985.000,00	
			1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				<i>(ASET BOS SESUAI SPB TAHAP I)</i>			
419		01/JUP/BEBAN BOS APBN/SMKN5PKP/2020	1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	66.360.000,00	
			1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	104.462.000,00	
			1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	36.000.000,00	
			1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				<i>(JURNAL BEBAN SESUAI SPB)</i>			
420		01/JUP/PENGELUARA N BOS APBN/SMKN5PKP/2020	1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	36.000.000,00	
			1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	104.462.000,00	
			1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	66.360.000,00	
			1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL	√		
				<i>(PENGELUARAN BOS APBN SESUAI SPB)</i>			
421		01/JURNAL ASET/SMKN1BKM/2020	1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	57.578.000,00	
			1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	98.200.000,00	
			1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				<i>(ASET BOS SPB 1)</i>			



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
422		01/PENGELUARAN/S MAN1LEPONG/2020	1.01.01.63.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	28.125.000,00	
			1.01.01.63.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	98.625.000,00	
			1.01.01.63.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	8.700.000,00	
			1.01.01.63.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL <i>(BELANJA TAHAP 1 BOS APBN SMAN 1 LEPAR PONGOK)</i>	√		
423		01/SPB/SMAN1TPL/2 020	1.01.01.40.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	157.691.500,00	
			1.01.01.40.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	60.832.000,00	
			1.01.01.40.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	67.562.500,00	
			1.01.01.40.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BOS SESUAI SPB 1)</i>	√		
424		010/AJP/LPE/BEBAN/ BOSAPBN/SMAN1BLY /2020	1.01.01.19.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	22.800.000,00	
			1.01.01.19.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS <i>(JURNAL PENYESUAIAN AKRUAL ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN DANA BOS SMAN 1 BELINYU SESUAI SPB TAHAP 1 TAHUN 2020)</i>	√		
425		02.a/AJP/SLBNSLIAT/ 2020	1.01.01.28.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	34.900.000,00	
			1.01.01.28.00.00.5.2.5.13.01	Belanja Modal Dana Bos.	√	10.000.000,00	
			1.01.01.28.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL <i>(belanja sesuai spb 1)</i>	√		
426		02/AJP/ASET/SMANM N/I/2020	1.01.01.54.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	7.056.000,00	
			1.01.01.54.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS <i>(JURNAL ASETBOS APBN SMAN OLAH RAGA MUHAMMAD NOER)</i>	√		
427		02/AJP/SMAN1KOB/2020	1.01.01.48.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	51.890.000,00	
			1.01.01.48.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	383.432.830,00	
			1.01.01.48.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS <i>(Penyesuaian Beban dan Asset Semester I)</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
428		02/AJP/SMAN1MBL/2020	1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET TETAP LAINNYA SESUAI SPB SMAN 1 MEMBALONG TAHAP I)</i>	√ √	150.000.000,00	
429		02/Ajp/Sman1pml/2020	1.01 . 01 . 23 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 23 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 23 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL <i>(Belanja BOS Semester 1 SMA N 1 Pemali)</i>	√ √ √ √	4.654.570,00 62.400.000,00 268.180.566,00	
430		02/AJP/SMAN1SP/2020	1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL <i>(PENGELUARAN BOS SESUAI SPB TAHAP I)</i>	√ √ √ √ √	104.715.000,00 17.400.000,00 90.183.400,00 74.957.600,00	
431		02/AJP/SMKN1BD	1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BARANG DAN JASA BOS)</i>	√ √	217.773.000,00	
432		02/AJP/SMKN1PKLBR/2020	1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BOS SESUAI SPB 1)</i>	√ √ √	307.942.300,00 29.000.000,00	
433		02/BOSSMKN2PKP/2020	1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL <i>(BELANJA BARANG DAN JASA BOS)</i>	√ √	549.219.637,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
434		02/BOSSMKN3PKP/2020	1.01.01.05.00.00.5.1.2.29.01 1.01.01.05.00.00.7.3.4.01.01	Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL (BELANJA BARANG DAN JASA)	√ √	231.379.070,00	
435		02/JB/BOSAPBN/SMK N1SIJUK/2020	1.01.01.92.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.92.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS SESUAI SPB 1)	√ √	45.500.000,00	
436		02/JPE/BELANJA/BOS APBN/SMAN1PARIT3	1.01.01.38.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.38.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.38.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.38.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.38.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN BOS DI SMAN 1 PARITITIGA)	√ √ √ √ √	145.016.000,00 81.568.400,00 159.972.600,00 10.200.000,00	
437		02/JUP/BELANJA BOS APBN/SMA3 PKP/2020	1.01.01.10.00.00.5.1.2.29.01 1.01.01.10.00.00.5.2.5.15.01 1.01.01.10.00.00.7.3.4.01.01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (JURNAL PENYESUAIAN BELANJA BOS APBN SMA 3 PKP)	√ √ √	390.597.700,00 113.404.800,00	
438		02A/AJP/SMAN1PULA UBESAR	1.01.01.66.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.66.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Kinerja SMA 1 Pulau Besar)	√ √	60.000.000,00	
439		03/AJP/BELANJABOS/SMAN1MENDOBARAT/2020	1.01.01.20.00.00.5.1.2.29.01 1.01.01.20.00.00.5.1.2.33.01 1.01.01.20.00.00.5.2.5.16.01 1.01.01.20.00.00.7.3.4.01.01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (Belanja Dana BOS SMAN1 MENDOBARAT)	√ √ √ √	129.686.197,00 132.900.000,00 43.522.894,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
440		03/AJP/BOS APBN SMKN 1 SELAT NASIK/2020	1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	71.431.400,00	
			1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	4.800.000,00	
			1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	48.097.000,00	
			1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL	√		
				<i>(BELANJA BOS SESUAI SPB TAHAP 1)</i>			
441		03/AJP/SLBNKB/2020	1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	6.000.000,00	
			1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				<i>(Aset BOS Sesuai SPB 1)</i>			
442		03/AJP/SLBNMUNTO K/2020	1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	22.047.000,00	
			1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	22.300.000,00	
			1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL	√		
				<i>(BELANJA BOS SESUAI SPB 1)</i>			
443		03/AJP/SLBNPKP/2020	1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	48.700.000,00	
			1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				<i>(ASET BOS SESUAI SPB 1)</i>			
444		03/AJP/SLBNTBOAL I/2020	1.01 . 01 . 70 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	13.000.000,00	
			1.01 . 01 . 70 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	112.392.350,00	
			1.01 . 01 . 70 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL	√		
				<i>(BELANJA BOS SESUAI SPB TAHAP 1)</i>			
445		03/AJP/SMAN 1 KK/2020	1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	252.204.147,00	
			1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	7.500.000,00	
			1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				<i>(Beban BOS Sesuai SPB 1)</i>			



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
446		03/AJP/SMAN 1 Namang/2020	1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(Belanja Modal SMAN 1 Namang Tahap 1)</i>	√ √	63.000.000,00	
447		03/AJP/SMAN1 GTG/2020	1.01 . 01 . 87 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 87 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 87 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS <i>(Beban Barang Dan Jasa BOS)</i>	√ √ √	57.331.700,00 300.399.427,00	
448		03/AJP/SMAN1LEPON G/2020	1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BOS APBN SESUAI SPB 1 SMAN 1 LEPAR PONGOK)</i>	√ √ √	98.625.000,00 8.700.000,00	
449		03/AJP/SMAN1PAYUN G/2020	1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL <i>(BELANJA BOS SESUAI SPB TAHAP 1)</i>	√ √ √	395.797.000,00 2.550.000,00	
450		03/AJP/SMAN1SS/BO SAPBN/2020	1.01 . 01 . 52 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 52 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 52 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL <i>(BEBAN BOS SESUAI SPB I)</i>	√ √ √	73.077.500,00 82.302.500,00	
451		03/AJP/SMKN1BD/20 20	1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN)</i>	√ √	143.021.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN					
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN					
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
452		03/AJP/SMKN1KOB/2020	1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	282.895.000,00	
			1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	34.800.000,00	
			1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	191.320.000,00	
			1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	6.000.000,00	
			1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BEBAN BOS APBN SESUAI SPB SMKN 1 KOB)	√		
453		03/AJP/SMKN1PBSR/2020	1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	63.824.000,00	
			1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	4.500.000,00	
			1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	42.457.000,00	
			1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA DANA BOS TAHAP I)	√		
454		03/AJP/SMKN1SS/2020	1.01 . 01 . 47 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	138.571.340,00	
			1.01 . 01 . 47 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	40.250.000,00	
			1.01 . 01 . 47 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (PENGELUARAN BOS SESUAI SPB 1)	√		
455		03/AJP/SMKN2KOB/2020	1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	32.220.000,00	
			1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	179.214.950,00	
			1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS sesuai SPB SMKN 2 Koba)	√		
456		03/AJP/SMKN3TP/2020	1.01 . 01 . 74 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	81.844.800,00	
			1.01 . 01 . 74 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BARANG DAN JASA BOS SESUAI SPB 1)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
457		03/AJP-AK/SMAN1KP/2020	1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	45.100.000,00	
			1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	95.390.850,00	
			1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA BOS SPB 1)	√		
458		03/BOSSMKN2PKP/2020	1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	212.500.000,00	
			1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	13.599.900,00	
			1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA MODAL BOS)	√		
459		03/BOSSMKN3PKP/2020	1.01 . 01 . 05 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	206.100.000,00	
			1.01 . 01 . 05 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN)	√		
460		03/JPE/PENGELUARAN/SMKN1PBARU/2020	1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	91.110.000,00	
			1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	300.675.000,00	
			1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	307.942.300,00	
			1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	29.000.000,00	
			1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (JURNAL PENYESUAIAN PENGELUARAN PENDAPATAN)	√		
461		03/JPE/SMKN1DENDANG/2020	1.01 . 01 . 84 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	27.310.000,00	
			1.01 . 01 . 84 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	16.500.000,00	
			1.01 . 01 . 84 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB 1)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
462		03/SPB/BUD/I/2020	1.01.01.03.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.03.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.03.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.03.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (<i>BEBAN DAN ASET BOS SESUAI SPB 1</i>)	√ √ √ √	12.000.000,00 148.140.000,00 270.744.500,00	
463		04/AJB/BOSAPBN/SM KN4PKP/2020	1.01.01.06.00.00.5.1.2.33.01 1.01.01.06.00.00.5.1.2.29.01 1.01.01.06.00.00.5.2.5.16.01 1.01.01.06.00.00.5.2.5.15.01 1.01.01.06.00.00.7.3.4.01.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (<i>JURNAL BELANJA PENYESUAIAN</i>)	√ √ √ √ √	36.600.000,00 384.604.000,00 11.210.000,00 19.820.000,00	
464		04/AJP/BEBAN/SMAN 1MENDOBARAT	1.01.01.20.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.20.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.20.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS (<i>Beban BOS Sesuai SPB 1</i>)	√ √ √	129.686.197,00 132.900.000,00	
465		04/AJP/BOS APBN SMKN 1 SELAT NASIK/2020	1.01.01.76.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.76.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS (<i>ASET BOS SESUAI SPB 1</i>)	√ √	71.431.400,00	
466		04/AJP/SLBNMUNTO K/2020	1.01.01.41.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.41.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.41.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (<i>BEBAN BOS TAHAP 1</i>)	√ √ √	22.300.000,00 22.047.000,00	
467		04/AJP/SLBNTBOAL I/2020	1.01.01.70.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.70.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (<i>BEBAN BOS SESUAI SPB 1</i>)	√ √	112.392.350,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
468		04/AJP/SMAN 1 KK/2020	1.01.01.88.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.88.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS (Aset BOS Sesuai SPB 1)	√ √	2.937.000,00	
469		04/AJP/SMAN 1 NAMANG/2020	1.01.01.50.00.00.5.2.5.15.01 1.01.01.50.00.00.5.1.2.29.01 1.01.01.50.00.00.7.3.4.01.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL (BELANJA BOS SMAN1 NAMANG SESUAI SPB TAHAP 1)	√ √ √	63.000.000,00 178.700.000,00	
470		04/AJP/SMAN 2 TGPANDAN/2020	1.01.01.80.00.00.5.1.2.33.01 1.01.01.80.00.00.7.3.4.01.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (JURNAL BELANJA PEGAWAI BOS APBN)	√ √	23.200.000,00	
471		04/AJP/SMAN1LEPON G/2020	1.01.01.63.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.63.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS APBN SESUAI SPB 1 SMAN 1 LEPAR PONGOK)	√ √	28.125.000,00	
472		04/AJP/SMAN1PAYUN G/2020	1.01.01.65.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.65.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB 1)	√ √	395.797.000,00	
473		04/AJP/SMAN1SS/BO SAPBN/2020	1.01.01.52.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.52.00.00.1.1.1.07.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS BARANG DAN JASA SMAN 1 SUNGAISELAN SESUAI SPB 1)	√ √	82.302.500,00	
474		04/AJP/SMKN1BD/20 20	1.01.01.75.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.75.00.00.1.1.1.07.01	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS (ASET TETAP LAINNYA BOS)	√ √	38.086.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
475		04/AJP/SMKN1KOB/2020	1.01.01.43.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	34.800.000,00	
			1.01.01.43.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	282.895.000,00	
			1.01.01.43.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				(BEBAN BOS SESUAI SPB SMKN 1 KOB.)			
476		04/AJP/SMKN1MEND OBARAT/2020	1.01.01.15.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	129.692.940,00	
			1.01.01.15.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				(Beban BOS sesuai SPB 1)			
477		04/AJP/SMKN1PBSR/2020	1.01.01.58.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	63.824.000,00	
			1.01.01.58.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	42.457.000,00	
			1.01.01.58.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	4.500.000,00	
			1.01.01.58.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				(BEBAN DAN ASET DANA BOS)			
478		04/AJP/SMKN1SR/2020	1.01.01.60.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	34.440.000,00	
			1.01.01.60.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	20.000.000,00	
			1.01.01.60.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	40.600.000,00	
			1.01.01.60.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	114.400.000,00	
			1.01.01.60.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				(BEBAN DAN ASET BOS TAHAP 1)			
479		04/AJP/SMKN1SS/2020	1.01.01.47.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	138.571.340,00	
			1.01.01.47.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				(BEBAN BOS SESUAI SPB 1)			



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan		: 1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan		: 1 . 01	PENDIDIKAN	
Unit Organisasi		: 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBIT	
480		04/AJP/SMKN2KOB/2020	1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	179.214.950,00	
			1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	269.429.500,00	
			1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	32.220.000,00	
			1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	180.000.000,00	
			1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (Beban BOS APBN Sesuai SPB SMK Negeri 2 Koba)	√		
481		04/AJP/SMKN3TP/2020	1.01 . 01 . 74 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	60.873.000,00	
			1.01 . 01 . 74 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN DANA BOS SESUAI SPB 1)	√		
482		04/ajp/smksp.katis/2020	1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	242.614.500,00	
			1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	2.149.500,00	
			1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	139.200.000,00	
			1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	311.680.442,00	
			1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (penyesuaian beban dan aset sesuai spb 1)	√		
483		04/AJP-AK/SMAN1KP/2020	1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	95.390.850,00	
			1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	45.100.000,00	
			1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (JURNAL BEBAN DAN ASET BOS SPB 1)	√		
484		04/JPE/BEBAN/BOSA PBN/SMAN1PB/2020	1.01 . 01 . 24 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	159.900.000,00	
			1.01 . 01 . 24 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS APBN SESUAI SPB 1 SMAN 1 PUDING BESAR)	√		
485		04/JPE/BEBAN/BOSA PBN/SMAN2PB/2020	1.01 . 01 . 27 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	44.237.000,00	
			1.01 . 01 . 27 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS APBN SESUAI SPB 1 SMAN 2 PUDING BESAR)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan		: 1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
Bidang Pemerintahan		: 1 . 01	PENDIDIKAN				
Unit Organisasi		: 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN				

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
486		04/JPE/LPE/BEBAN/B OSAPBN/SMAN2MEN DOBARAT/2020	1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	80.527.650,00	
			1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS APBN SESUAI SPB 1 SMAN 2 MENDO BARAT)	√		
487	04/SP2B/BUD/I/2020		1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	212.500.000,00	
			1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	13.599.900,00	
			1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	549.219.637,00	
			1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	116.000.000,00	
			1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB 1)	√		
488	05/AJP/ASET/SMAN1 MENDOBARAT/2020		1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	43.522.894,00	
			1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (Aset BOS sesuai SPB1)	√		
489	05/AJP/BOS APBN SMKN 1 SELAT NASIK/2020		1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	4.800.000,00	
			1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	48.097.000,00	
			1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB 1)	√		
490	05/AJP/SLBNTOAL I/2020		1.01 . 01 . 70 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	13.000.000,00	
			1.01 . 01 . 70 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS SESUAI SPB 1)	√		
491	05/AJP/SMAN 1 KK/2020		1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	7.500.000,00	
			1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (Jurnal Belanja Pegawai BOS APBN)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
492		05/AJP/SMAN 2 TGPANDAN/2020	1.01 . 01 . 80 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 80 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL <i>(JURNAL BELANJA BARANG/JASA BOS APBN)</i>	√ √	243.802.000,00	
493		05/AJP/SMAN1 GTG/2020	1.01 . 01 . 87 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 87 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET PERALATAN DAN MESIN BOS)</i>	√ √	13.000.000,00	
494		05/AJP/SMAN1MBL/2 020	1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL <i>(BELANJA BOS APBN SESUAI SPB TAHAP I)</i>	√ √ √ √	203.400.000,00 120.000.000,00 150.000.000,00	
495		05/AJP/SMAN1MERA WANG/2020	1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BOS SESUAI SPB 1)</i>	√ √ √	115.915.000,00 52.500.000,00	
496		05/AJP/SMAN1PAYUN G/2020	1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET BOS SESUAI SPB 1)</i>	√ √	2.550.000,00	
497		05/AJP/SMAN1SP/20 20	1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BOS)</i>	√ √ √	17.400.000,00 104.715.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
498		05/AJP/SMAN1SS/BO SAPBN/2020	1.01.01.52.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.52.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET BOS APBN SESUAI SPB 1 SMAN 1 SUNGAISELAN)</i>	√ √	73.077.500,00	
499		05/AJP/SMAN1TP/20 20	1.01.01.79.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.79.00.00.1.1.1.07.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN PEGAWAI BOS SESUAI SPB 1)</i>	√ √	117.900.000,00	
500		05/AJP/SMKN1KOB/2020	1.01.01.43.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.43.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.43.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET BOS SPB 1)</i>	√ √ √	191.320.000,00 6.000.000,00	
501		05/AJP/SMKN1MB/20 20	1.01.01.15.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.15.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.15.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET BOS SESUAI SPB 1)</i>	√ √ √	33.383.789,00 44.826.000,00	
502		05/AJP/SMKN1SS/20 20	1.01.01.47.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.47.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET BOS SESUAI SPB 1)</i>	√ √	40.250.000,00	
503		05/AJP/SMKN2KOB/2020	1.01.01.44.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.44.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.44.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(aset bos spb tahap 1)</i>	√ √ √	269.429.500,00 180.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan		: 1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan		: 1 . 01	PENDIDIKAN	
Unit Organisasi		: 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
504		05/ajp/smksp.katis/2020	1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	2.149.500,00	
			1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	242.614.500,00	
			1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	139.200.000,00	
			1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	311.680.442,00	
			1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (belanja bos sesuai spb 1)	√		
505		05/JPE/ASET/BOSAPBN/SMAN2PB/2020	1.01 . 01 . 24 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	23.700.000,00	
			1.01 . 01 . 24 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS APBN SESUAI SPB 1 SMAN 1 PUDING BESAR)	√		
506		05/JPE/BEBAN/SMAN1PEMALI/2020	1.01 . 01 . 23 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	4.654.570,00	
			1.01 . 01 . 23 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	62.400.000,00	
			1.01 . 01 . 23 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	268.180.566,00	
			1.01 . 01 . 23 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (JURNAL BEBAN DAN ASET BOS SEMESTER 1 SMAN 1 PEMALI)	√		
507		05/JPE/LPE/BELANJA/BOSAPBN/SMAN2MENDOBARAT/2020	1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	80.527.650,00	
			1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	67.542.750,00	
			1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	58.929.600,00	
			1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (JURNAL PENYESUAIAN BELANJA SMAN 2 MENDO BARAT)	√		
508		05/JPE/LPE/BELANJA/BOSAPBN/SMAN2PB/2020	1.01 . 01 . 27 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	32.100.000,00	
			1.01 . 01 . 27 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	44.237.000,00	
			1.01 . 01 . 27 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (JURNAL PENYESUAIAN BELANJA BOS APBN SMAN 2 PUDING BESAR)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
509		05/SP2B/1/2020	1.01.01.05.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.05.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.05.00.00.1.1.1.07.01	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS SESUAI SPB 1)	√ √ √	4.488.000,00 206.100.000,00	
510		05/SP2B/I/2020	1.01.01.09.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.09.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (BELANJA BEBAN BOS SESUAI SPB I SMAN 2 PANGKALPINANG)	√ √	222.369.100,00	
511		05/SPB/BUD/I/2020	1.01.01.05.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.05.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.05.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB 1)	√ √ √	231.379.070,00 88.200.000,00	
512		06/AJP/SMAN 1 GTG/2020	1.01.01.87.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.87.00.00.1.1.1.07.01	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS (ASET TETAP LAINNYA BOS)	√ √	27.050.000,00	
513		06/AJP/SMAN 2 TGPANDAN/2020	1.01.01.80.00.00.5.2.5.15.01 1.01.01.80.00.00.5.2.5.16.01 1.01.01.80.00.00.7.3.4.01.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (JURNAL BELANJA MODAL BOS APBN)	√ √ √	159.650.000,00 100.000.000,00	
514		06/AJP/SMAN1 KK/2020	1.01.01.88.00.00.5.1.2.29.01 1.01.01.88.00.00.7.3.4.01.01	Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL (Jurnal Belanja Barang dan Jasa BOS APBN)	√ √	252.204.147,00	
515		06/AJP/SMAN1MBL/2 020	1.01.01.77.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.77.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB I SMAN 1 MEMBALONG)	√ √	203.400.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
516		06/AJP/SMAN1TP/2020	1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BARANG DAN JASA BOS SESUAI SPB 1)	√ √	301.863.000,00	
517		06/AJP/SMKN1SIMPANGRENGGIANG/2020	1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BARANG DAN JASA BOS SESUAI SPB 1)	√ √	61.900.000,00	
518		06/JPE/LPE/ASET/BO SAPBN/SMAN2MENDOBARAT/2020	1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS APBN SESUAI SPB 1 SMAN 2 MENDO BARAT)	√ √ √	67.542.750,00 58.929.600,00	
519		06/JPE/LPE/ASET/BO SAPBN/SMAN2PB/2020	1.01 . 01 . 27 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 27 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS APBN SESUAI SPB 1 SMAN 2 PUDING BESAR)	√ √	32.100.000,00	
520		06/SP2B/1/2020	1.01 . 01 . 06 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 06 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 06 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS (JURNAL BEBAN PEGAWAI DAN BARANG JASA BOS)	√ √ √	384.604.000,00 36.600.000,00	
521		06/SPJ/BOSAPBN/SMAN1MERAWANG/2020	1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (SPJ BOS APBN SEMESTER 1 BOS APBN 2020 SMAN 1 MERAWANG)	√ √ √	115.915.000,00 52.500.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
522		07/AJP/SMAN 1 KK/2020	1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL <i>(Jurnal Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS APBN)</i>	√ √	2.937.000,00	
523		07/AJP/SMAN3PKP/B OS APBN/2020	1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BOS SESUAI SPB 1)</i>	√ √	390.597.700,00	
524		07/AJP/SMKN1SIMP NGRENGGIANG/2020	1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN DANA BOS SESUAI SPB 1)</i>	√ √	24.000.000,00	
525		07/AJP/SMKN1TP/20 20	1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN PEGAWAI BOS SESUAI SPB 1)</i>	√ √	13.260.000,00	
526		07/JPE/LPE/BELANJA /BOS APBN/SMAN1 BAKAM/2020	1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL <i>(JURNAL PENYESUAIAN BELANJA BOS APBN SMAN 1 BAKAM 2020)</i>	√ √ √ √	53.400.000,00 42.875.000,00 94.960.500,00	
527		07/JPE/SMKN1DEND ANG/2020	1.01 . 01 . 84 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 84 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(aset bos sesuai spb 1)</i>	√ √	25.000.000,00	
528		08/AJP/SMAN1BAKA M/2020	1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET BOS APBN SESUAI SPB 1 MAN1BAKAM 2020)</i>	√ √	42.875.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
529		08/AJP/SMAN3PKP/B OSAPBN/2020	1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET BOS SESUAI SPB1)</i>	√ √	113.404.800,00	
530		08/AJP/SMKN1SIMPA NGRENGGIANG/2020	1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET TETAP LAINNYA DANA BOS SESUAI SPB 1)</i>	√ √	17.400.000,00	
531		08/AJP/SMKN1TP/20 20	1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BARANG DAN JASA BOS SESUAI SPB 1)</i>	√ √	490.971.000,00	
532		09/AJP/SMKN1TP/20 20	1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(JURNAL ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN DANA BOS SESUAI SPB 1)</i>	√ √	117.920.000,00	
533		09/SP2B/I/2020	1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(BELANJA PERALATAN DAN MESIN BOS SMAN 2 PANGKALPINANG)</i>	√ √	275.059.000,00	
534		10/AJP/SMKN1TP/20 20	1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(JURNAL ASET TETAP LAINNYA DANA BOS SESUAI SPB 1)</i>	√ √	132.660.000,00	
535		10001.28/JPE/LPE/B OSAPBN/SLBNS.LIAT/ 2020	1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL	√ √	17.400.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
536		10002.28/JPE/LPE/B OSAPBN/SLBNS.LIAT/ 2020	1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL	√ √	66.700.000,00	
537		10002.5/JP/SMAN1SI JUK/2020	1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL <i>(JURNAL PENYESUAIAN BELANJA PEGAWAI DANA BOS SMAN 1 SIJUK 2020)</i>	√ √	26.100.000,00	
538		10002.6/JP/SMAN1SI JUK/2020	1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL <i>(JURNAL PENYESUAIAN BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS SMAN 1 SIJUK 2020)</i>	√ √	147.752.173,00	
539		10002.7/JP/SMAN1SI JUK/2020	1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL <i>(JURNAL PENYESUAIAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN DANA BOS SMAN 1 SIJUK 2020)</i>	√ √	19.259.140,00	
540		10003.34/BOS.APBN/ SMKN1SIMTER/2020	1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL <i>(BELANJA PEGAWAI DANA BOS APBN)</i>	√ √	15.896.000,00	
541		10004.34/BOS.APBN/ SMKN1SIMTER/2020	1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL <i>(BELANJA BARANG DAN JASA DANA BOS APBN)</i>	√ √	57.218.100,00	
542		10005.34/BOS.APBN/ SMKN1SIMTER/2020	1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL <i>(BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN DANA BOS APBN)</i>	√ √	43.085.900,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
543		10006.34/BOS.APBN/ SMKN1SIMTER/2020	1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA DANA BOS APBN)	√ √	5.880.000,00	
544		10007.34/BOS.APBN/ SMKN1SIMTER/2020	1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS (BELANJA DANA BOS APBN)	√ √ √ √ √	57.218.100,00 15.896.000,00 5.880.000,00 43.085.900,00	
545		1001/BOS/SLBNKB/2 020	1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL (Belanja Barang dan Jasa BOS)	√ √	39.914.000,00	
546		1001/BOS/SLBNPKP/ 2020	1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (Belanja Pegawai BOS)	√ √	14.500.000,00	
547		1001/BOS/SMAN2PKP /2020	1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL (BELANJA BARANG DAN JASA BOS SMAN 2 PANGKALPINANG)	√ √	222.369.100,00	
548		1002/BOS/SLBNKB/2 020	1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS)	√ √	6.000.000,00	
549		1002/BOS/SLBNPKP/ 2020	1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL (Belanja Barang dan Jasa BOS)	√ √	124.880.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
550		1002/BOS/SMAN2PKP/2020	1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BOS SMAN 2 PANGKALPINANG)	√ √	275.059.000,00	
551		1002/BOS/SMKN1PKP/2020	1.01 . 01 . 03 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 03 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 03 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BOS)	√ √ √	12.000.000,00 148.140.000,00	
552		1003/BOS/SLBNPKP/2020	1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS)	√ √	48.700.000,00	
553		11/BOSAPBN/SMAN1/2020	1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS (Jurnal Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dana BOS Sesuai SPJ 1)	√ √	51.000.000,00	
554		12/BOSAPBN/SMAN1/2020	1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS (Jurnal Aset Tetap Lainnya Dana BOS Sesuai SPB 1)	√ √	20.000.000,00	
555		12/SP2B/BUD/I/2020	1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS sesuai SPB 1)	√ √ √	14.500.000,00 124.880.000,00	
556		13/SPB/BUD/I/2020	1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB 1)	√ √	355.320.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
557		14/SPB/BUD/I/2020	1.01 . 01 . 14 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 14 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 14 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB 1)	√ √ √	239.303.300,00 52.200.000,00	
558		15/SPB/BUD/I/2020	1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL (PENGELUARAN DANA BOS)	√ √ √ √	33.383.789,00 44.826.000,00 129.692.940,00	
559		17/SPD2B/I/SMKN1B KM/2020	1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (JURNAL BELANJA SPB 1)	√ √ √ √	83.736.000,00 57.578.000,00 98.200.000,00	
560		18/SPB/BUD/I/2020	1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB 1)	√ √ √	53.400.000,00 94.960.500,00	
561		24/SPB/BUD/I/2020	1.01 . 01 . 24 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 24 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 24 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL (JURNAL PENYESUAIAN BELANJA BOS APBN SMAN 1 PUDING BESAR)	√ √ √	23.700.000,00 159.900.000,00	
562		26/SPB/BUD/1/2020	1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB 1)	√ √ √	429.619.230,00 9.750.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
563		28/SPB/BUD/I/2020	1.01.01.28.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.28.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.28.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB 1)	√ √ √	66.700.000,00 17.400.000,00	
564		28/SPB/BUD/I/ASET/2020	1.01.01.28.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.28.00.00.1.3.3.60.04 1.01.01.28.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS SESUAI SPB 1)	√ √ √	34.900.000,00 10.000.000,00	
565		32/SPB/BUD/I/2020	1.01.01.30.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.30.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.30.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.30.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.30.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (Belanja BOS tahap I (beban))	√ √ √ √ √	200.652.000,00 75.327.000,00 33.550.000,00 283.156.721,00	
566		4/AJP/SMAN1DMR/2020	1.01.01.86.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.86.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.86.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS (beban bos sesuai spb 1)	√ √ √	91.456.000,00 33.450.000,00	
567		40/SPB/BELANJA/BU D/I/2020	1.01.01.40.00.00.5.1.2.29.01 1.01.01.40.00.00.5.2.5.15.01 1.01.01.40.00.00.5.2.5.16.01 1.01.01.40.00.00.7.3.4.01.01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (JURNAL PENYESUAIAN BELANJA BOS DI SMAN 1 TEMPILANG)	√ √ √ √	157.691.500,00 67.562.500,00 60.832.000,00	
568		55/SPB/BUD/I/2020	1.01.01.55.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.55.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Sesuai SPB 1)	√ √	39.914.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
569		57/SPB/BUD/I/2020	1.01.01.57.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.57.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BARANG DAN JASA BOS)	√ √	174.980.000,00	
570		57/SPB/BUD/II/2020	1.01.01.57.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.57.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS (ASET PERALATAN DAN MESIN BOS)	√ √	17.500.000,00	
571		57/SPB/BUD/III/2020	1.01.01.57.00.00.5.2.5.15.01 1.01.01.57.00.00.5.1.2.29.01 1.01.01.57.00.00.7.3.4.01.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL (BELANJA DANA BOS TAHAP I)	√ √ √	17.500.000,00 174.980.000,00	
572		81/SPB/BUD/I/2020	1.01.01.81.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.81.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.81.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB 1)	√ √ √	35.745.000,00 24.750.000,00	
573		81/SPBASET/BUD/I/2020	1.01.01.81.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.81.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.81.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS SESUAI SPB 1)	√ √ √	27.100.000,00 19.585.000,00	
574		83/SPB/BUD/I/2020	1.01.01.83.00.00.5.1.2.29.01 1.01.01.83.00.00.5.2.5.15.01 1.01.01.83.00.00.5.1.2.33.01 1.01.01.83.00.00.7.3.4.01.01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (BELANJA BOS AKRUAL)	√ √ √ √	89.322.573,00 186.485.000,00 24.900.000,00	
575		83/SPB/BUD/I/BEBAN /SMKN1KK/2020	1.01.01.83.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.83.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.83.00.00.1.1.1.07.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (JURNAL BEBAN BOS SMKN1KK 2020)	√ √ √	24.900.000,00 89.322.573,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
576	10-Sep-2020	83/SPB/BUD/I/SMKN 1KK/2020	1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	186.485.000,00	
			1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (JURNAL ASET BOS SMKN1KK 2020)	√		
577	10-Sep-2020	003/AJP/PENERIMAA N BOS / III/2020	1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	76.320.000,00	
			1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN DAN BOS TAHAP 3)	√		
578	30-Sep-2020	0003/JUP/BOSAPBN/ 2020	1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	199.680.000,00	
			1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL AKRUAL PENERIMAAN DANA BOS APBN TAHAP 3)	√		
579		0004/JPE/BOSAPBN/2 020	1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	359.650.000,00	
			1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	54.000.000,00	
			1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	110.510.000,00	
			1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (JURNAL AKRUAL BELANJA DANA BOS TAHAP 3 2020)	√		
580		0005/AJP/BOSAPBN/ SMKN1AG/2020	1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	110.510.000,00	
			1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (JURNAL BEBAN BOS APBN TAHAP 3 SMKN 1 AG)	√		
581		0006/AJP/BOSAPBN/ SMKN1AG/2020	1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	359.650.000,00	
			1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	54.000.000,00	
			1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BELANJA MODAL BOS APBN TAHAP 3 2020)	√		
582		0006/AJP/SMAN1MG R/2020	1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	336.150.000,00	
			1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap 3 SMA 1 Manggar)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
583		0007/JPE/BELANJA/BOS/SMAN1AG/2020	1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	138.274.000,00	
			1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	334.533.146,00	
			1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA DANA BOS TAHAP 3)	√		
584		0008/JPE/BELANJABOS/SMAN1AGS/2020	1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	334.533.146,00	
			1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BELANJA BOS TAHAP 3)	√		
585		0009/JPE/BELANJABOS/SMAN1AGS/2020	1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	138.274.000,00	
			1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BELANJA MODAL DANA BOS TAHAP 3)	√		
586		0010/AJP/LPE/PENDAPATAN/BOSAPBN/SMAN1RS/2020	1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	217.800.000,00	
			1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Jurnal Penyesuaian Akrual Penerimaan Belanja Operasional Sekolah (BOS) APBN SMAN 1 Riau Silip Tahap 3 Tahun 2020)	√		
587		003/AJP/SMA1KK/2020	1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	205.200.000,00	
			1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap 3)	√		
588		003/AJP/SMAN 1 SLT/2020	1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	433.800.000,00	
			1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (penerimaan bos tahap 3)	√		
589		003/AJP/SMKN1SLT/2020	1.01 . 01 . 14 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	357.600.000,00	
			1.01 . 01 . 14 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN DANA BOS TAHAP 3 SMKN 1 SUNGAILIAT)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
590		003/AJP-AKRUAL/SM KN1KK/2020	1.01.01.83.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.83.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 3 AKRUAL)</i>	√ √	191.520.000,00	
591		003/JPE/BOS/SMKN1 MENTOK/2020	1.01.01.30.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.30.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN PENDAPATAN DAN BOS TAHAP 3)</i>	√ √	294.720.000,00	
592		003/PENERIMAAN/B OS/APBN/SMAN 1 SP RIMBA/2020	1.01.01.67.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.67.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENDAPATAN BOS APBN TAHAP 3 SMAN 1 SIMPANG RIMBA)</i>	√ √	179.550.000,00	
593		004/JPE/SMAN 1 MUNTOK/2020	1.01.01.37.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.37.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 3)</i>	√ √	342.000.000,00	
594		005/AJP/PENDAPATA N DANA BOS/SMAN1KLP/2020	1.01.01.36.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.36.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Jurnal Penerimaan BOS Tahap III SMA N 1 Kelapa)</i>	√ √	301.050.000,00	
595		005/AJP/SMAN2SS/2 020	1.01.01.53.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.53.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 3)</i>	√ √	288.450.000,00	
596		006/AJP/PENDAPATA N	1.01.01.31.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.31.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Jurnal Pendapatan BOS Tahap 3 SMK 1 Kelapa)</i>	√ √	255.360.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
597		006/AJP/SMAN2TBL/2020	1.01 . 01 . 69 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 69 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP III)</i>	√ √	246.150.000,00	
598		006/AKRUAL/BOS/SMK1TBL/2020	1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS Tahap 3 SMK 1 Toboali)</i>	√ √	348.960.000,00	
599		006/BOS/APBN/SLBN MGR/2020	1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS APBN Tahap 3)</i>	√ √	68.400.000,00	
600		007/AJP/SMAN1LB/2020	1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan Tahap 3)</i>	√ √	265.500.000,00	
601		007/ajp/smn1mgr/20020	1.01 . 01 . 82 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 82 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS APBN tahap 3)</i>	√ √	375.360.000,00	
602		007/JPE/ASET/SMKN1TKS/2020	1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 3)</i>	√ √	156.960.000,00	
603		008/AJP/SMAN1PKP/TAHAP3/2020	1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN DANA BOS TAHAP 3 PADA SMAN 1 PANGKALPINANG)</i>	√ √	439.200.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan		: 1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
Bidang Pemerintahan		: 1 . 01	PENDIDIKAN				
Unit Organisasi		: 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN				
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
604		009/AJPSMAN1TBI/202	1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	430.650.000,00	
			1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (penerimaan bos tahap 3)	√		
605		011/AJP/LPE/PENDAPATAN/BOSAPBN/SMA N1BLY/2020	1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	241.200.000,00	
			1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENYESUAIAN AKRUAL PENERIMAAN DANA BOS SMAN 1 BELINYU TAHAP 3 TAHUN 2020)	√		
606		02A/AJP/SLBNKB/2020	1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	53.400.000,00	
			1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap 3 SLB Koba)	√		
607		03/AJP/BOSAPBN/SLB NS.LIAT/2020	1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	95.400.000,00	
			1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (penerimaan bos tahap 3)	√		
608		03/AJP/BOSAPBN/SM KN1SIJUK	1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	124.800.000,00	
			1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap 3 SMK 1 Sijuk)	√		
609		03/AJP/Pendapatan/S MKN1Pklbr/2020	1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	479.040.000,00	
			1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 3)	√		
610		03/AJP/SMAN 1 SIJUK/2020	1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	213.750.000,00	
			1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 3 SMAN 1 SIJUK)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
611		03/AJP/SMAN 2 TGPANDAN/2020	1.01 . 01 . 80 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 80 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS APBN TAHAP 3)</i>	√ √	317.250.000,00	
612		03/AJP/SMAN1DMR/2 020	1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan Dana BOS APBN Tahap III SMAN 1 Damar)</i>	√ √	173.700.000,00	
613		03/AJP/SMAN1MEND OBARAT/2020	1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS Tahap III SMAN 1 MENDOBARAT)</i>	√ √	231.300.000,00	
614		03/AJP/SMAN1TPL20 20	1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENDAPATAN BOS TAHAP 3 SMAN 1 TEMPILANG)</i>	√ √	185.850.000,00	
615		03/AJP/SMAN2PKP/2 020	1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS APBN TAHAP III SMAN 2 PANGKALPINANG)</i>	√ √	397.350.000,00	
616		03/AJP/SMKN1BELIN YU/2020	1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 3)</i>	√ √	217.440.000,00	
617		03/AJP/SMKN1BKM/2 020	1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS APBN TAHAP 3)</i>	√ √	176.160.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
618		03/AJP/SMKN1MEND OBARAT/2020	1.01.01.15.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.15.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 3)</i>	√ √	144.960.000,00	
619		03/AJP/SMKN1PKP/2 020	1.01.01.03.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.03.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS Tahap III SMKN1 PKP)</i>	√ √	409.920.000,00	
620		03/AJP/SMKN1PYG/2 020	1.01.01.57.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.57.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS Tahap 3 SMK 1 Payung)</i>	√ √	194.400.000,00	
621		03/AJP/SMKN1SLT/20 20	1.01.01.13.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.13.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 3)</i>	√ √	508.800.000,00	
622		03/AJP/SMKN2PKP/2 020	1.01.01.04.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.04.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 3 APBN SMKN 2 PANGKALPINANG)</i>	√ √	757.440.000,00	
623		03/AJP/SMKN5PKP/2 020	1.01.01.07.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.07.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 3)</i>	√ √	197.760.000,00	
624		03/AJPSMKN1TEM/20 20	1.01.01.33.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.33.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS APBN Tahap III)</i>	√ √	173.280.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
625		03/JPE/BOSAPBN/SMAN1PB/2020	1.01.01.24.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.24.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN DANA BOS TAHAP III SMAN 1 PUDING BESAR)</i>	√ √	176.400.000,00	
626		03/JPE/PEMBUKUAN/SMAN4PKP/2020	1.01.01.11.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.11.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 3)</i>	√ √	291.150.000,00	
627		03/JPE/PEMBUKUAN/SMKN4PKP/2020	1.01.01.06.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.06.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 3)</i>	√ √	367.200.000,00	
628		03/JPE/PENDAPATAN/BOS.APBN/SMAN 1 PARITTIGA/2020	1.01.01.38.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.38.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN DANA BOS TAHAP III)</i>	√ √	233.100.000,00	
629		03/JPE/PENDAPATAN/BOSAPBN/SMKN1P3/2020	1.01.01.32.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.32.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 3)</i>	√ √	393.120.000,00	
630		03B/AJP/SMAN1KOB	1.01.01.48.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.48.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Kas BOS Tahap III)</i>	√ √	320.850.000,00	
631		04/AJP/PENDAPATAN BOS/I/SMANMN/2020	1.01.01.54.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.54.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENDAPATAN BOS TAHAP 3)</i>	√ √	32.400.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
632		04/AJP/SLBNPKP/2020	1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap 3)	√ √	154.800.000,00	
633		04/JPE/PENERIMAAN BOSS/SMAN1AGS/2020	1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAA DANA BOS APBN TAHAP 3)	√ √	311.850.000,00	
634		04a/BOSSMKN3PKP/2020	1.01 . 01 . 05 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 05 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap 3 SMK 3 PKP)	√ √	402.240.000,00	
635		04b/AJP/SMKN1PBSR/2020	1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap 3 SMK 1 Pubes)	√ √	62.880.000,00	
636		05/AJP/SMAN1LEPONG/2020	1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Semester 2 SMA 1 Lepong)	√ √	146.250.000,00	
637		05/AJP/SMAN1PBaru/2020	1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap III)	√ √	253.350.000,00	
638		05/AJP/SMKN1SR/2020	1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS REGULER TAHAP 3 SMKN 1 SIMPANG RIMBA)	√ √	80.640.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
639		05/AJP/SMKN3TP/2020	1.01.01.74.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√	238.560.000,00	
			1.01.01.74.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya (penerimaan bos tahap 3)	√		
640		05/AJP-AK/SMAN1KP/2020	1.01.01.64.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√	87.750.000,00	
			1.01.01.64.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap 3 SMA 1 Kepong)	√		
641		05/JPE/PENDAPATAN/SMAN1PEMALI/2020	1.01.01.23.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√	397.800.000,00	
			1.01.01.23.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya (JURNAL PENDAPATAN BOS TAHAP III SMA NEGERI 1 PEMALI)	√		
642		06/AJP/BOSAPBN/SMKN2	1.01.01.73.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√	407.040.000,00	
			1.01.01.73.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap 3 SMK 2 TJP)	√		
643		06/AJP/SLBNMUNTO K/2020	1.01.01.41.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√	50.400.000,00	
			1.01.01.41.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS Tahap 3 SLB Mentok)	√		
644		06/AJP/SLBNTBOAL I/2020	1.01.01.70.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√	58.800.000,00	
			1.01.01.70.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 3)	√		
645		06/AJP/SMAN1BAKA M/2020	1.01.01.18.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√	115.650.000,00	
			1.01.01.18.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 3)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
646		06/AJP/SMAN1SP/2020	1.01.01.90.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.90.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS Tahap 3 SMA 1 SP)</i>	√ √	209.250.000,00	
647		06/AJP/SMAN1SS/BO SAPBN/2020	1.01.01.52.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.52.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP III)</i>	√ √	175.500.000,00	
648		06/AJP/SMKN1BD/2020	1.01.01.75.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.75.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 3)</i>	√ √	218.880.000,00	
649		06/AJP/SMKN1KOB/2020	1.01.01.43.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.43.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS Tahap 3 SMK 1 Koba)</i>	√ √	266.400.000,00	
650		06/AJP/SMKN2KOB/2020	1.01.01.44.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.44.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS APBN Tahap 3 Tahun 2020)</i>	√ √	382.560.000,00	
651		06/ajp/smksp.katis/2020	1.01.01.45.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.45.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(penerimaan bos tahap 3)</i>	√ √	460.800.000,00	
652		07/AJP/SMAN1MBL/2020	1.01.01.77.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.77.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN DANA BOS APBN TAHAP III SMAN 1 MEMBALONG)</i>	√ √	250.650.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
653		07/AJP/SMKN1BD/2020	1.01.01.75.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	87.000.000,00	
			1.01.01.75.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN PEGAWAI BOS)	√		
654		07/AJP/SMKN1SS/2020	1.01.01.47.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√	125.280.000,00	
			1.01.01.47.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 3)	√		
655		07/JPE/LPE/BOSAPBN/2020	1.01.01.27.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√	76.950.000,00	
			1.01.01.27.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS APBN TAHAP III SMAN 2 PUDING BESAR)	√		
656		08/AJP/PENERIMAAN DANA BOS APBN/SMAN1GTG/2020	1.01.01.87.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√	309.600.000,00	
			1.01.01.87.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan Dana Bos Tahap 3 APBN SMAN 1 Gantung 2020)	√		
657		08/JPE/SMKN1DENDANG/2020	1.01.01.84.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√	84.960.000,00	
			1.01.01.84.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 3)	√		
658		09/AJP/SMA3PKP/BO S APBN/2020	1.01.01.10.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√	412.200.000,00	
			1.01.01.10.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 3)	√		
659		09/AJP/SMAN1PAYUNG/2020	1.01.01.65.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√	284.400.000,00	
			1.01.01.65.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya (PENERIMAAN BOS TAHAP 3)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
660		09/AJP/SMKN1SIMPANGRENGGIANG/2020	1.01.01.85.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.85.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN DANA BOS TAHAP 3)</i>	√ √	75.840.000,00	
661		09/JPE/LPE/SLBN TJ PANDAN/2020	1.01.01.81.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.81.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN TAHAP 3 BOS APBN SLBN TANJUNGPANDAN 2020)</i>	√ √	90.000.000,00	
662		10/AJP/SMKN1BD/2020	1.01.01.75.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.75.00.00.1.1.1.07.01	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET TETAP LAINNYA DANA BOS)</i>	√ √	27.711.000,00	
663		10/PENERIMAAN BOS APBN/SMA 2 MENDOBARAT/2020	1.01.01.21.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.21.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS 2020 TAHAP 2 SMA 2 MENDOBARAT)</i>	√ √	132.300.000,00	
664		10009.34/BOS.APBN/SMKN1SIMTER/2020	1.01.01.34.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.34.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN TAHAP 3)</i>	√ √	88.320.000,00	
665		11/AJP/SMKN1TP/2020	1.01.01.72.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.72.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENERIMAAN BOS TAHAP 3)</i>	√ √	450.720.000,00	
666		13/AJP/SMAN1TP/2020	1.01.01.79.00.00.1.1.1.07.01 1.01.01.79.00.00.3.1.1.02.21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan Dana BOS Tahap 3)</i>	√ √	348.750.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
667	27-Oct-2020	15/AJP/SMAN1LB/2020	1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas Di Bendahara BOS Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(geser kas bp ke kas bos)</i>	√ √	40.880.000,00	
668	03-Nov-2020	09/AJP/SMKN1SR/2020	1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(koreksi kas masuk simda dan RK)</i>	√ √	6.116.000,00	
669		10015.3	1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(selisih kas masuk simda dan rekening koran)</i>	√ √	4.045.000,00	
670		11/AJP/SMKN1SS/2020	1.01 . 01 . 47 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 47 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(koreksi kas masuk di simda dan RK)</i>	√ √	25.000.000,00	
671	10-Nov-2020	01/AJP/CABDIN3/DIN DIK/2020	1.01 . 01 . 29 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 29 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(SELISIH GU MASUK DAN TRANSFER KE SEKOLAH)</i>	√ √	19.715.660,00	
672	11-Nov-2020	006/AJP//SMKN1AG/2020	1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 61 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(selisih kas masuk simda dan RK)</i>	√ √	28.045.400,00	
673	16-Nov-2020	05/AJP 1/SMAN 1 Namang/2020	1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas Di Bendahara BOS Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(Penerimaan BOS Tahap 3 SMA 1 Namang)</i>	√ √	228.600.000,00	
674	17-Nov-2020	04/AJP/SMKN5PKP/2020	1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas Di Bendahara BOS Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(geser kas bp ke kas bos)</i>	√ √	39.680.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	H
675	18-Nov-2020	01/AJP/APBD/SMKN 1 Koba/2020	1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(PENYESUAIAN SISA GU APBD SMKN 1 Koba)</i>	√ √	10.944.000,00	
676		04/AJP/SLBNKB/2020	1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(setor kas ke rek cabdin)</i>	√ √	9.443.200,00	
677	19-Nov-2020	02/SISA KAS/APBD/SMKN 1 Koba/2020	1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(SETOR SISA UP APBD SMKN 1 Koba ke CABDIN)</i>	√ √	15.344.000,00	
678	23-Nov-2020	09/AJP/SMAN1PBaru/2020	1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(setor ke rek cabdin)</i>	√ √	17.420.300,00	
679	24-Nov-2020	005/AJP/SMKN1BELI NYU/2020	1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(koreksi selisih SP2D no.957/4952/GU/BL/2020 dengan transfer di RK)</i>	√ √	6.780.000,00	
680		08/AJP/SMAN1LEPONG/2020	1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(jurnal lebih transfer atas SP2D nomor 957/4947/GU/BL/2020)</i>	√ √	9.390.000,00	
681		11/AJP/SMKN1PKP/2020	1.01 . 01 . 03 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 03 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(perbedaan atas transfer SP2D no, 957/5023/GU/BL/2020 dengan rekening koran)</i>	√ √	2.500,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
682	11-Dec-2020	004/AJP/SMAN1PULA UBESAR/2020	1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(setor kas ke cabdin)</i>	√ √	25.000.000,00	
683		02/AJP/CABDIN3/DIN DIK/2020	1.01 . 01 . 29 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 29 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(SELISIH KAS MASUK DAN TRANSFER KE SEKOLAH)</i>	√ √	53.007.598,00	
684		10/JPE/BELANJABOS/ SMAN1AGS/2020	1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(selisih kas masuk simda dan transfer)</i>	√ √	1.510.000,00	
685	14-Dec-2020	04/AJP/SKO/2020	1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(sisa kas yang disetor ke kasda)</i>	√ √	17.900,00	
686	15-Dec-2020	004/AJP/SMKN1Mend oBarat/2020	1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(Setoran UP ke BP)</i>	√ √	75.000,00	
687		01/AJP/SMKN1 PARITTIGA/2020	1.01 . 01 . 32 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 32 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(PENGEMBALIAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN 2019)</i>	√ √	2.411.706,00	
688		07/JPE/BOS APBD/SMAN 2 MENDOBARAT/2020	1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 02	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai <i>(JASA GIRO TH 2019)</i>	√ √	416.209,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
689		08./JPE/JASA GIRO/BOS APBD/SMAN 2 MENDOBARAT/2020	1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	3.288,00	
			1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (JASA GIRO APBD)	√		
690	16-Dec-2020	02/SISA UP/CABDIN I/2020	1.01 . 01 . 02 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	33.020.650,00	
			1.01 . 01 . 02 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SISA UP CABDIN I)	√		
691	17-Dec-2020	004/SMKN2SLT	1.01 . 01 . 14 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	675.000,00	
			1.01 . 01 . 14 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (pengembalian sisa up ke kas dinas pendidikan)	√		
692		01/JASA GIRO/BOS APBD/SMA3 PKP/2020	1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	√	56.696,00	
			1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (JASA GIRO APBD 2020)	√		
693		01/SISA KAS/APBD/SMKN 1 BAKAM/2020	1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	10.000,00	
			1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SISA KAS BOS APBD)	√		
694		02/JASA GIRO/BOS APBD/SMA3 PKP/2020	1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	99.412,00	
			1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (JASA GIRO TH 2019 RP 42.716 DAN JASA GIRO 2020 RP 56.696,-)	√		
695	18-Dec-2020	04/AJP/SMAN1MEND OBARAT/2020	1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	√	21.112,00	
			1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (jasa giro sd november)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
696	21-Dec-2020	05/AJP/SMAN1MEND OBARAT/2020	1.01.01.20.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	29.342,00	
			1.01.01.20.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (setor jasa giro)	√		
697	21-Dec-2020	09/AJP/SMAN1LEPON G/2020	1.01.01.63.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	18.000.000,00	
			1.01.01.63.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (setor ke kas cabdin)	√		
698	22-Dec-2020	01/BUNGA APBD/SMAN 1 PEMALI/2020	1.01.01.23.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	371.927,00	
			1.01.01.23.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (PENGEMBALIAN BUNGA APBD TAHUN 2019 SMAN 1 PEMALI)	√		
699		10/AJP/SMAN1SP/20 20	1.01.01.90.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	480.000,00	
			1.01.01.90.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (kembali ke rekening cabdin)	√		
700	23-Dec-2020	003/JPE/PENGELUAR AN/BOSAPBN/SMKN1 MTK/2020	1.01.01.30.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	340.683.411,00	
			1.01.01.30.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	28.000.000,00	
			1.01.01.30.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	819.259.168,00	
			1.01.01.30.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL	√		
				(JURNAL PENYESUAIAN PENGELUARAN BOS APBN TAHAP 2)			
701		01.A/JASA GIRO/SMKN 2 PKP/2020	1.01.01.04.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	√	156.804,00	
			1.01.01.04.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya (JASA GIRO APBD 2020)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
702		01/JASA GIRO/APBD/SMKN 2 PKP/2020	1.01.01.04.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	310.825,00	
			1.01.01.04.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SETOR JASA GIRO APBD 2019 DAN 2020 SMKN 2 PANGKALPINANG)	√		
703		33/SPB/BUD/II/2020	1.01.01.30.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	819.259.168,00	
			1.01.01.30.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	28.000.000,00	
			1.01.01.30.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	340.683.411,00	
			1.01.01.30.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (Belanja BOS Tahap II (Beban))	√		
704	29-Dec-2020	20/AJP/SMKN1TP/20 20	1.01.01.72.00.00.1.1.1.03.02	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	√	10.000,00	
			1.01.01.72.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya (transfer kas masuk di RK)	√		
705	30-Dec-2020	001a/PEN-SMKN2TJP ANDAN	1.01.01.73.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	1.566.528,00	
			1.01.01.73.00.00.1.1.1.05.02	Kas DiBendahara Sekolah (Banper) (Jurnal Penyesuaian Saldo Awal)	√		
706		002/PENG-SMA 3 PKP/IPP-2020	1.01.01.10.00.00.9.1.2.36.01	Beban Honorarium Non Pegawai (IPP)	√	122.670.000,00	
			1.01.01.10.00.00.9.1.2.37.01	Beban Barang dan Jasa IPP	√	105.385.278,00	
			1.01.01.10.00.00.1.1.1.05.03	Kas diBendahara Sekolah (IPP) (penggunaan IPP)	√		
707		003/BJ/SMKN1SLT/20 20	1.01.01.14.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	342.212.800,00	
			1.01.01.14.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	52.200.000,00	
			1.01.01.14.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	325.383.000,00	
			1.01.01.14.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	33.660.000,00	
			1.01.01.14.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (BELANJA DANA BIS TAHAP 2 SMKN 2 SUNGAILIAT)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
708		003/BJS/SMKN1SLT/2020	1.01.01.13.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	150.451.000,00	
			1.01.01.13.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	449.074.000,00	
			1.01.01.13.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	21.600.000,00	
			1.01.01.13.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	293.095.330,00	
			1.01.01.13.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (BELANJA BOS TAHAP 2 TAHUN 2020 SMKN1 SUNGAILIAT)	√		
709		003/SMKN2SLT	1.01.01.14.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	33.660.000,00	
			1.01.01.14.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	325.383.000,00	
			1.01.01.14.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	52.200.000,00	
			1.01.01.14.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	342.212.800,00	
			1.01.01.14.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB 2)	√		
710		004/AJP/BELANJABOS/SMA1KK/2020	1.01.01.88.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	72.122.800,00	
			1.01.01.88.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	143.251.978,00	
			1.01.01.88.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	264.793.560,00	
			1.01.01.88.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	3.000.000,00	
			1.01.01.88.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (Jurnal AkruaI Belanja BOS Tahp 3)	√		
711		005/AJP/BEBANBOS/SMA1KK/2020	1.01.01.88.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	264.793.560,00	
			1.01.01.88.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	3.000.000,00	
			1.01.01.88.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (Jurnal Beban Belanja BOS Tahap 3)	√		
712		005/SMKN1SLT/2020	1.01.01.13.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	449.074.000,00	
			1.01.01.13.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	150.451.000,00	
			1.01.01.13.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	21.600.000,00	
			1.01.01.13.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	293.095.330,00	
			1.01.01.13.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB 2)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
713		006/AJP/BELANJAMO DALBOS/SMA1KK/2020	1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	143.251.978,00	
			1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	72.122.800,00	
			1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS <i>(Jurnal Bebab Belanja Modal BOS Tahap 3)</i>	√		
714		007/AJP/SMAN2TBL/ 2020	1.01 . 01 . 69 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	75.374.192,00	
			1.01 . 01 . 69 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	124.146.000,00	
			1.01 . 01 . 69 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	354.083.300,00	
			1.01 . 01 . 69 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL <i>(BELANJA BOS SEMESETER II)</i>	√		
715		008/AJP/SMAN1LB/2020	1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	189.744.265,00	
			1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	34.800.000,00	
			1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	492.571.000,00	
			1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	127.035.000,00	
			1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL <i>(Belanja Aktrual Tahap 3)</i>	√		
716		008/AJP/SMAN2TBL/ 2020	1.01 . 01 . 69 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	354.083.300,00	
			1.01 . 01 . 69 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	75.374.192,00	
			1.01 . 01 . 69 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	124.146.000,00	
			1.01 . 01 . 69 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS <i>(BELANAJA BOS SEMESTER II)</i>	√		
717		008/AJP/SMKNMGR/2020	1.01 . 01 . 82 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	99.998.500,00	
			1.01 . 01 . 82 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	721.630.500,00	
			1.01 . 01 . 82 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	85.680.000,00	
			1.01 . 01 . 82 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	36.629.500,00	
			1.01 . 01 . 82 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL <i>(Jurnal akrual belanja dana bos apbn tahap 3)</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
718		008/JPE/ASET/SMKN 1TKS/2020	1.01.01.59.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	112.820.000,00	
			1.01.01.59.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	69.600.000,00	
			1.01.01.59.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	280.300.000,00	
			1.01.01.59.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL	√		
				<i>(BELANJA BOS SEMESTER 2)</i>			
719		008/JPE/SMKN1DEND ANG/2020	1.01.01.84.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	48.540.000,00	
			1.01.01.84.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	17.000.000,00	
			1.01.01.84.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	26.300.000,00	
			1.01.01.84.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	90.830.000,00	
			1.01.01.84.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL	√		
				<i>(BELANJA DANA BOS SMKN1 DENDANG 2020)</i>			
720		009/AJP/SMAN1LB/2 020	1.01.01.49.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	34.800.000,00	
			1.01.01.49.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				<i>(Beban Pegawai BOS tahap 3)</i>			
721		009/AJP/SMKNMGR/2 020	1.01.01.82.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	721.630.500,00	
			1.01.01.82.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	99.998.500,00	
			1.01.01.82.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	85.680.000,00	
			1.01.01.82.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	36.629.500,00	
			1.01.01.82.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				<i>(BEBAN BELANJA BOS APBN TAHAP 3)</i>			
722		009/JPE/ASET/SMKN 1TKS/2020	1.01.01.59.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	280.300.000,00	
			1.01.01.59.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	112.820.000,00	
			1.01.01.59.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	69.600.000,00	
			1.01.01.59.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				<i>(BEBAN BOS SEMESTER 2)</i>			



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
723		009/JPE/SMKN1DENDANG/2020	1.01.01.84.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	48.540.000,00	
			1.01.01.84.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	17.000.000,00	
			1.01.01.84.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	26.300.000,00	
			1.01.01.84.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	90.830.000,00	
			1.01.01.84.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				(JURNAL BEBAN DANA BOS APBN SMKN1 DENDANG 2020)			
724		01/KOREKSI BELANJA/APBD/SMAN 1 BAKAM/2020	1.01.01.18.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL	√	34.210,00	
			1.01.01.18.00.00.5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	√		
				(KOREKSI BELANJA JASA SERVICE)			
725		01/SISA KAS/APBD/SMAN 1 MUNTOK/2020	1.01.01.37.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	53.700,00	
			1.01.01.37.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	√		
				(SISA KAS GU APBD SMAN 1 MUNTOK (KURANG TRANSFER))			
726		01/SISA KAS/APBD/SMAN 1 PEMALI/2020	1.01.01.23.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	215.579,00	
			1.01.01.23.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	√		
				(SISA KAS GU BOS APBD SMAN 1 PEMALI (KURANG TRANSFER))			
727		01/SISA KAS/APBD/SMAN 2 PKP/2020	1.01.01.09.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	120.000,00	
			1.01.01.09.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	√		
				(SISA KAS BOS APBD SMAN 2 PKP (KURANG TRANSFER))			
728		01/SISA KAS/BOS APBD/SMAN 1 MERAWANG/2020	1.01.01.22.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	300,00	
			1.01.01.22.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	√		
				(SISA KAS BOS APBD SMA 1 MERAWANG)			



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
729		01/SISA KAS/BOS APBD/SMKN 1 SLIAT/2020	1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	51.000.000,00	
			1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SISA KAS BOS APBD (KURANG TRANSFER))	√		
730		01/SISA UP/BOS APBD/SMKN 1 SLIAT/2020	1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	3.000.000,00	
			1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SISA UP BOS APBD SMKN 1 SLIAT)	√		
731		01/UTANG/APBN/SM A 1 PEMALI/2020	1.01 . 01 . 23 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	21.705.120,00	
			1.01 . 01 . 23 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 05 . 01	Utang Pengadaan Aset Tetap (UTANG BELANJA ASET TETAP LAINNYA BOS APBN SMAN 1 PEMALI)	√		
732		010/AJP/SMAN1LB/2 020	1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	189.744.265,00	
			1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (Beban Barang dan Jasa Tahap 3)	√		
733		010/JPE/LPE/SLBN TJ PANDAN/2020	1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	34.650.000,00	
			1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	16.035.000,00	
			1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	134.135.000,00	
			1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA BOS APBN SLBN TANJUNGPANDAN TAHUN 2020)	√		
734		011/AJP/SMAN1LB/2 020	1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	127.035.000,00	
			1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	492.571.000,00	
			1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (Beban Aset Bos Sesuai SP2B)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
735		011/JPE/LPE/SLBN TJ PANDAN/2020	1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	134.135.000,00	
			1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	16.035.000,00	
			1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	34.650.000,00	
			1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS APBN SLBN TANJUNGPANDAN 2020)	√		
736		013/SISA KAS/SMAN 1 BELINYU/2020	1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	50.000,00	
			1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SISA KAS BOS APBD SMA 1 BELINYU (KURANG TRANSFER))	√		
737		02/BEBAN/SMKN1TE M/2020	1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	382.246.800,00	
			1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	12.000.000,00	
			1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	132.313.000,00	
			1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (Beban Dana BOS APBN 2020)	√		
738		02/BELANJA/APBN/S KMN 1 BAKAM/2020	1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	311.088.000,00	
			1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	68.058.400,00	
			1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA BOS APBN TAHAP 3)	√		
739		02/BELANJA/APBN/S MAN 1 SP RIMBA/2020	1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	125.289.500,00	
			1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	20.300.000,00	
			1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	118.850.000,00	
			1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	64.999.500,00	
			1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA BOS APBN SEMESTER 2 SMA 1 SIMPANG RIMBA)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	H
740		02/BELANJA/SMKN1T EM/2020	1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	12.000.000,00	
			1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	382.246.800,00	
			1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	132.313.000,00	
			1.01 . 01 . 33 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL <i>(Belanja Dana BOS APBN 2020)</i>	√		
741		02/KOREKSI BEBAN/APBD/SMAN 1 BAKAM/2020	1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 05 . 01	Beban Jasa Service	√	34.210,00	
			1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(KOREKSI BEBAN JASA SERVICE BOS APBD SMAN 1 BAKAM)</i>	√		
742		02/MUTASI KAS/APBN/SMKN 2 PKP/2020	1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	16.883.192,00	
			1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(MUTASI KAS BENDAHARA PENGELUARAN KE KAS BENDAHARA BOS)</i>	√		
743		02/SISA KAS/BOS APBD/2020	1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	902,00	
			1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(SISA KAS BOS APBD SMKN 5 PANGKALPINANG)</i>	√		
744		03/AJP/BELANJA PEGAWAI BOS/2020	1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	20.900.000,00	
			1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL <i>(BELANJA PEGAWAI BOS)</i>	√		
745		03/AJP/SMKN3PKP/2 020	1.01 . 01 . 05 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	70.000,00	
			1.01 . 01 . 05 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(jurnal kurang transferdi RK atas SP2D no.957/4977/GU/BL/2020)</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
746		03/BEBAN/APBN/SMA N 1 SP RIMBA/2020	1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	118.850.000,00	
			1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	64.999.500,00	
			1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	125.289.500,00	
			1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	20.300.000,00	
			1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS APBN SMAN 1 SIMPANG RIMBA SEMESTER 2)	√		
747		03/BEBAN/APBN/SMK N 1 BAKAM/2020	1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	311.088.000,00	
			1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	68.058.400,00	
			1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS APBN TAHAP 3)	√		
748		03/JUP/BELANJA BOSAPBN/SMAN3/20 20	1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	49.800.000,00	
			1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	650.901.000,00	
			1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	661.119.418,00	
			1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	143.268.000,00	
			1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (JURNAL PENYESUAIAN BELANJA BOS APBN SMA3PKP II)	√		
749		03C/AJP/SMAN1KOB A/2020	1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	57.195.000,00	
			1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	721.609.500,00	
			1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	255.678.300,00	
			1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA BOS APBN SEMESTER II)	√		
750		03D/AJP/SMAN1KOB A/2020	1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	255.678.300,00	
			1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	57.195.000,00	
			1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	721.609.500,00	
			1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS APBN SEMESTER II)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
751		04/AJP/BELANJA BARANG JASA BOS/2020	1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	85.918.000,00	
			1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA BARANG JASA DANA BOS)	√		
752		04/AJP/SMAN2PKP/2020	1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	498.155.272,00	
			1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	17.400.000,00	
			1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	25.288.000,00	
			1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	70.000.000,00	
			1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (PENYESUAIAN BELANJA BOS APBN II SMAN 2 PANGKALPINANG)	√		
753		04/JPE/SMAN1DMR/2020	1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	37.256.500,00	
			1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	44.800.000,00	
			1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	64.297.000,00	
			1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (Belanja BOS APBN SMA Negeri 1 Damar Tahun 2020)	√		
754		04/SISA KAS/APBN/SMAN 1 KOBA/2020	1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	200.000,00	
			1.01 . 01 . 48 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (SISA KAS BOS APBN SMAN 1 KOBA)	√		
755		04/SISA KAS/BOS APBD/SMA 3 PKP/2020	1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	1.215.500,00	
			1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SISA KAS SMA 3 PKP)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan		: 1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan		: 1 . 01	PENDIDIKAN	
Unit Organisasi		: 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
756		05/AJP/ BELANJA PERALATAN MESIN BOS/2020	1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	26.098.152,00	
			1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA PERALATAN DAN MESIN BOS)	√		
757		05/AJP/BELANJA ASET TETAP LAINNYA	1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	11.457.000,00	
			1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA ASET TETAP LAINNYA BOS)	√		
758		05/AJP/SLBNPKP/2020	1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	10.000.000,00	
			1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	201.730.000,00	
			1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS SESUAI SPB 2)	√		
759		05/BEBAN/APBN/SMKN 2 PKP/2020	1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	201.060.851,00	
			1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	80.270.000,00	
			1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	513.363.701,00	
			1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	162.400.000,00	
			1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS APBN SMKN 2 PANGKALPINANG)	√		
760		05/BOSSMKN2PKP/APBN/2020	1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	80.270.000,00	
			1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	201.060.851,00	
			1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	162.400.000,00	
			1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	513.363.701,00	
			1.01 . 01 . 04 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (BELANJA BOS APBN SMKN 2 PANGKALPINANG)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
761		05/JPE/SMAN1DMR/2020	1.01.01.86.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	44.800.000,00	
			1.01.01.86.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	64.297.000,00	
			1.01.01.86.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	37.256.500,00	
			1.01.01.86.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS APBN SMA Negeri 1 Damar)	√		
762		05/SISA KAS/APBD/SMKN 2 PKP/2020	1.01.01.04.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	7.757.000,00	
			1.01.01.04.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SISA KAS BOS APBD (KURANG TRANSFER))	√		
763		06/AJP/BOS SMKN1SN/2020	1.01.01.76.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	26.098.152,00	
			1.01.01.76.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	11.457.000,00	
			1.01.01.76.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	85.918.000,00	
			1.01.01.76.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	20.900.000,00	
			1.01.01.76.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (JURNAL BEBAN DANA BOS SMKN 1 SELAT NASIK 2020)	√		
764		06/JPE/BEBAN/BOSA PBN/SMAN1PB/2020	1.01.01.24.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	86.300.000,00	
			1.01.01.24.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	95.000.000,00	
			1.01.01.24.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	282.500.000,00	
			1.01.01.24.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS APBN SEMESTER II SMAN 1 PUDING BESAR)	√		
765		06/JPE/BOSAPBN/SMAN1PB/2020	1.01.01.24.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	282.500.000,00	
			1.01.01.24.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	86.300.000,00	
			1.01.01.24.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	95.000.000,00	
			1.01.01.24.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (JURNAL PENYESUAIAN SEMESTER II SMAN 1 PUDING BESAR)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
766		07/AJP beban/SMAN 1 Namang/2020	1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	157.561.500,00	
			1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	20.000.000,00	
			1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	72.000.000,00	
			1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	64.950.000,00	
			1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				<i>(BEBAN BOS APBN SMAN 1 NAMANG SEMESTER II)</i>			
767		07/AJP/SLBNTBOAL I/2020	1.01 . 01 . 70 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	94.400.000,00	
			1.01 . 01 . 70 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	20.193.000,00	
			1.01 . 01 . 70 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL	√		
				<i>(BELANJA BOS SEMESTER 2)</i>			
768		07/AJP/SMAN 2 TGPANDAN/2020	1.01 . 01 . 80 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	297.329.000,00	
			1.01 . 01 . 80 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	99.999.800,00	
			1.01 . 01 . 80 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	77.350.000,00	
			1.01 . 01 . 80 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	69.600.000,00	
			1.01 . 01 . 80 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL	√		
				<i>(JURNAL BELANJA BOS APBN SEMESTER 2 THN 2020)</i>			
769		07/AJP/SMKN1SR/2020	1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	29.000.000,00	
			1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	146.000.000,00	
			1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	111.640.000,00	
			1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL	√		
				<i>(BELANJA BOS APBN SEMESTER 2 SMKN 1 SIMPANG RIMBA)</i>			
770		07/AJP/SMKN2KOB/2020	1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	263.250.250,00	
			1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	666.309.300,00	
			1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	12.720.000,00	
			1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL	√		
				<i>(Belanja BOS APBN Semester 2 Tahun 2020)</i>			



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
771		08/AJP/SLBNTBOAL I/2020	1.01.01.70.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	20.193.000,00	
			1.01.01.70.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	94.400.000,00	
			1.01.01.70.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SEMESTER 2)	√		
772		08/AJP/SMAN 2 TGPANDAN/2020	1.01.01.80.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	77.350.000,00	
			1.01.01.80.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	99.999.800,00	
			1.01.01.80.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	297.329.000,00	
			1.01.01.80.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	69.600.000,00	
			1.01.01.80.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (JURNAL BEBAN BOS APBN SEMESTER 2 THN 2020)	√		
773		08/AJP/SMKN1SR/20 20	1.01.01.60.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	146.000.000,00	
			1.01.01.60.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	29.000.000,00	
			1.01.01.60.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	111.640.000,00	
			1.01.01.60.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SEMESTER 2 SMKN 1 SIMPANG RIMBA)	√		
774		08/AJP/SMKN2KOB/2020	1.01.01.44.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	666.309.300,00	
			1.01.01.44.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	263.250.250,00	
			1.01.01.44.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	12.720.000,00	
			1.01.01.44.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Semester 2 Tahun 2020)	√		
775		08/JPE/LPE/BELANJA /BOSAPBN/SMAN2PB/ 2020	1.01.01.27.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	20.915.000,00	
			1.01.01.27.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	92.316.600,00	
			1.01.01.27.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	72.170.392,00	
			1.01.01.27.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (JURNAL PENYESUAIAN BELANJA BOS APBN SMTR 2 SMAN 2 PUDING BESAR)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
776		09/AJP/BELANJA DANA BOS APBN/SMAN1GTG/20 20	1.01.01.87.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	328.123.388,00	
			1.01.01.87.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	408.000.000,00	
			1.01.01.87.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	190.608.740,00	
			1.01.01.87.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	107.849.500,00	
			1.01.01.87.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (Belanja Dana BOS APBN SMAN 1 Gantung 2020)	√		
777		09/AJP/SLBNTBOAL I/2020	1.01.01.70.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	500,00	
			1.01.01.70.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (setor sisa kas 2019)	√		
778		09/JPE/BEBAN/BOSA PBN/SMAN2PB/2020	1.01.01.27.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	92.316.600,00	
			1.01.01.27.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	20.915.000,00	
			1.01.01.27.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	72.170.392,00	
			1.01.01.27.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS APBN SMTR 2 SMAN 2 PUDINGB BESAR)	√		
779		09/PenerimaanSMAN 1Merawang/APBN/20 20	1.01.01.22.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√	214.650.000,00	
			1.01.01.22.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya (Penerimaan BOS APBN Tahap III SMAN 1 Merawang Tahun 2020)	√		
780		09/SP2B/II/2020	1.01.01.09.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	498.155.272,00	
			1.01.01.09.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	17.400.000,00	
			1.01.01.09.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BELANJA BEBAN BOS APBN SESUAI SPB II SMAN 2 PANGKALPINANG)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
781		10/AJP/BEBAN DANA BOS APBN/SMAN1GTG/2020	1.01.01.87.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	408.000.000,00	
			1.01.01.87.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	190.608.740,00	
			1.01.01.87.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	107.849.500,00	
			1.01.01.87.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	328.123.388,00	
			1.01.01.87.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS <i>(Beban Dana BOS APBN SMAN 1 Gantung 2020)</i>	√		
782		10/AJP/SLBNTBOAL I/2020	1.01.01.70.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	1.760.000,00	
			1.01.01.70.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(setor ke rek cabdin)</i>	√		
783		10/AJP/SMAN3PKP/BOS APBN/2020	1.01.01.10.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	650.901.000,00	
			1.01.01.10.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BOS SESUAI SPB II)</i>	√		
784		10/BelanjaSMAN1Merawang/APBN/2020	1.01.01.22.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	80.100.000,00	
			1.01.01.22.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	46.921.800,00	
			1.01.01.22.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	47.250.000,00	
			1.01.01.22.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	310.701.800,00	
			1.01.01.22.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL <i>(Belanja Dana BOS APBN SMAN 1 Merawang 2020)</i>	√		
785		10010.34/BOS.APBN/SMKN1SIMTER/2020	1.01.01.34.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	67.036.649,00	
			1.01.01.34.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	40.128.000,00	
			1.01.01.34.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	4.896.000,00	
			1.01.01.34.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	5.414.000,00	
			1.01.01.34.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL <i>(BELANJA DANA BOS APBN)</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
786		10011.34/BOS.APBN/ SMKN1SIMTER/2020	1.01.01.34.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	67.036.649,00	
			1.01.01.34.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	5.414.000,00	
			1.01.01.34.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	4.896.000,00	
			1.01.01.34.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	40.128.000,00	
			1.01.01.34.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BELANJA BEBAN DANA BOS APBN)	√		
787		1004/BOS/SLBNPKP/ 2020	1.01.01.12.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	20.300.000,00	
			1.01.01.12.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (Belanja Pegawai BOS)	√		
788		1005/BOS/SLBNPKP/ 2020	1.01.01.12.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	190.290.000,00	
			1.01.01.12.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (Belanja Barang dan Jasa BOS)	√		
789		1006/BOS/SLBNPKP/ 2020	1.01.01.12.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	10.000.000,00	
			1.01.01.12.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	201.730.000,00	
			1.01.01.12.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (Belanja Modal BOS)	√		
790		11/AJP/SMAN2PKP/2 020	1.01.01.09.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	70.000.000,00	
			1.01.01.09.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	25.288.000,00	
			1.01.01.09.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS APBN SESUAI SPB II)	√		
791		11/AJP/SMAN3PKP/B OSAPBN/2020	1.01.01.10.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	49.800.000,00	
			1.01.01.10.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN PEGAWAI BOS SESUAI SPB II)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
792		11/bebansman1merawang/APBN/2020	1.01.01.22.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	46.921.800,00	
			1.01.01.22.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	47.250.000,00	
			1.01.01.22.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	80.100.000,00	
			1.01.01.22.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	310.701.800,00	
			1.01.01.22.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				<i>(Beban BOS APBN SMAN1 Merawang 2020)</i>			
793		11/BELANJA/BOS APBD/SMA 2 MENDOBARAT/2020	1.01.01.21.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	53.799.500,00	
			1.01.01.21.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	201.560.500,00	
			1.01.01.21.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL	√		
				<i>(BELANJA BOS APBN TAHAP 3)</i>			
794		12/AJP/BELANJADAN ABOSSMKNI SIMPAN GRENGGIANG/2020	1.01.01.85.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	110.247.340,00	
			1.01.01.85.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	8.000.000,00	
			1.01.01.85.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	62.840.000,00	
			1.01.01.85.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL	√		
				<i>(JURNAL AKRUAL BELANJA DANA BOS APBN TAHAP 3)</i>			
795		12/AJP/SMAN3PKP/B OSAPBN/2020	1.01.01.10.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	661.119.418,00	
			1.01.01.10.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				<i>(ASET TETAP PERALATAN MESIN SESUAI SPB2)</i>			
796		12/BEBAN/BOS APBD/SMA 2 MENDOBARAT/2020	1.01.01.21.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	53.799.500,00	
			1.01.01.21.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	201.560.500,00	
			1.01.01.21.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				<i>(BEBAN BOS APBN TAHAP 3)</i>			



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan		: 1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan		: 1 . 01	PENDIDIKAN	
Unit Organisasi		: 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET		
797	31-Dec-2020	12/SP2B/BUD/II/2020	1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	190.290.000,00		
			1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	20.300.000,00		
			1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS sesuai SPB 2)	√			
798		13/AJP/BEBANBELAN JADANABOSSMKN1SI MPANGRENGGIANG/20	1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	8.000.000,00		
			1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	62.840.000,00		
			1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	110.247.340,00		
			1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BELANJA DANA BOS APBN TAHAP 3)	√			
799		13/AJP/SMAN3PKP/BOSAPBN/2020	1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	143.268.000,00		
			1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (ASET TETAP LAINNNYA SESUAI SPB 2)	√			
800			0007/AJP/SMAN1MGR/2020	1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	52.921.000,00	
				1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	76.400.000,00	
				1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	357.337.275,00	
				1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (Belanja BOS Semester 2 SMA 1 Manggar)	√		
801			0008/AJP/SMAN1MGR/2020	1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	52.921.000,00	
				1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	76.400.000,00	
				1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	357.337.275,00	
				1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Semester 2 SMA 1 Manggar)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
802		0009/AJP/SMAN1MG R/2020	1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Barang Dana BOS <i>(aset bos dari belanja brg jasa)</i>	√ √	650.000,00	
803		001/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 01 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 01	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat <i>(PENYUSUTAN ALAT BESAR DARAT 2020)</i>	√ √	83.581.821,00	
804		0010/AJP/SMAN1MG R/2020	1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Gedung dan Bangunan (IPP) <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √ √	70.986.000,00	
805		0011/AJP/LPE//BELA NJA/BOSAPBN/SMAN 1RS/2020	1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL <i>(Jurnal Penyesuaian AkruaI Belanja Dana Operasional Sekolah (BOS) APBN SMAN 1 Riau Silip Tahun 2020 Berdasarkan SPB 2)</i>	√ √ √ √	60.000.000,00 481.850.000,00 298.832.071,00	
806		0012/AJP/LPE//BEBA N/BOSAPBN/SMAN1R S/2020	1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS <i>(Jurnal Penyesuaian AkruaI Beban Barang dan Jasa Dana Operasional Sekolah (BOS) APBN SMAN 1 Riau Silip Sesuai SPB 2 Tahun 2020)</i>	√ √	298.832.071,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
807		0013/AJP/LPE//BEBAN/BOSAPBN/SMAN1RS/2020	1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	481.850.000,00	
			1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS <i>(Jurnal Penyesuaian AkruaI Beban Belanja Modal Aset tetap Peralatan dan Mesin Dana Operasional Sekolah (BOS) APBN SMAN 1 Riau Silip Sesuai SPB 2 Tahun 2020)</i>	√		
808		0014/AJP/LPE//BEBAN/BOSAPBN/SMAN1RS/2020	1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	60.000.000,00	
			1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS <i>(Jurnal Penyesuaian AkruaI Beban Belanja Modal Aset tetap Lainnya Dana Operasional Sekolah (BOS) APBN SMAN 1 Riau Silip Sesuai SPB 2 Tahun 2020)</i>	√		
809		002.B/PENG-ASET/SMAN1MERAWANG/BANPER/2020	1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 02	Peralatan dan Mesin (BANPER)	√	29.340.000,00	
			1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 05 . 02	Kas DIbendahara Sekolah (Banper) <i>(penggunaan kas banper)</i>	√		
810		002.B/PENG-SMA 1 MUNTOK/IPP/2020	1.01 . 01 . 37 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 01	Gedung dan Bangunan (IPP)	√	38.000.000,00	
			1.01 . 01 . 37 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 37 . 01	Beban Barang dan Jasa IPP <i>(aset IPP dari belanja brg jasa)</i>	√		
811		002/BOSAPBN/SMAN1SIMTER/2020	1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	133.822.500,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	99.979.600,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	204.737.876,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	7.300.000,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL <i>(JURNAL BELANJA BOS APBN SMAN 1 SIMPANG TERITIP)</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
812		002/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 02 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 02	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung (PENYUSUTAN ALAT BESAR APUNG 2020)	√ √	132.750,00	
813		003/AJP/SMKN1BELI NYU/2020	1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN BOS SESUAI SPB 2)	√ √ √ √ √	61.920.000,00 121.800.000,00 58.800.000,00 161.685.700,00	
814		003/AJP/SMKN1MUN TOK/2020	1.01 . 01 . 30 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 30 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 30 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 02	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Peralatan dan Mesin (BANPER) (aset ekstrakomptable)	√ √ √	133.530.400,00	
815		003/BOSAPBN/SMAN 1JBS/2020	1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SEMESTER 2 SMAN 1JEBUS)	√ √ √ √ √	133.651.500,00 85.000.000,00 76.800.000,00 210.170.000,00	
816		003/BOSAPBN/SMAN 1SIMTER/2020	1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS (Jurnal Beban BOS Semester 2 SMA 1 ST)	√ √ √ √ √	99.979.600,00 133.822.500,00 204.737.876,00 7.300.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
817		003/JPE/ BELANJASMAN1JBS/2 020	1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	85.000.000,00	
			1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	133.651.500,00	
			1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	76.800.000,00	
			1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	210.170.000,00	
			1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (JURNAL BOS APBN SMAN 1 JEBUS)	√		
818		003/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 03	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu	√	75.801.577,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 03	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu (PENYUSUTAN ALAT BANTU 2020)	√		
819		004/AJP/SMAN 1 SLT/2020	1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	555.392.187,00	
			1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	807.154.212,00	
			1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	101.178.600,00	
			1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (belanja bos semester 2)	√		
820		004/AJP/SMAN1JBS/2 020	1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	2.161.985,00	
			1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS (aset bos dari belanja brg jasa)	√		
821		004/AJP/SMKN1BELI NYU/2020	1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	61.920.000,00	
			1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	121.800.000,00	
			1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	161.685.700,00	
			1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	58.800.000,00	
			1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (JURNAL PENYESUAIAN BELANJA BOS SESUASI SPB 2)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	H
822		004/AJP/SMKN1KK/2020	1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Barang Dana BOS (aset bos dari bel brg jasa)	√ √	400.000,00	
823		004/AJP/SMKN1MUN TOK/2020	1.01 . 01 . 30 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04 1.01 . 01 . 30 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√ √	26.000.000,00	
824		004/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 04 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 04	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor (PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 2020)	√ √	699.779.676,00	
825		005/AJP/SMAN 1 SLT/2020	1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (beban dan aset bos semester 2)	√ √ √ √	101.178.600,00 807.154.212,00 555.392.187,00	
826		005/AJP/SMAN1JBS/2020	1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 35 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 02	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Peralatan dan Mesin (BANPER) (aset esktrakomptable)	√ √ √	57.269.000,00	
827		005/AJP/SMAN1PULA UBESAR/2020	1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS APBN SEMESTER 2)	√ √ √ √ √	140.887.472,00 28.084.000,00 7.200.000,00 93.764.643,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
828		005/AJP/SMKN1KK/2020	1.01.01.83.00.00.9.1.2.41.01 1.01.01.83.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.83.00.00.1.3.3.60.04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN (aset ekstrakomptable)	√ √ √	131.101.000,00	
829		005/AJP/SMKN1Pklbr/2020	1.01.01.46.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.46.00.00.9.1.2.29.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Barang Dana BOS (aset dari belanja brg jasa bos)	√ √	12.600.000,00	
830		005/JPE/SMAN 1 MUNTOK/2020	1.01.01.37.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.37.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.37.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.37.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.37.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS (BEBAN DANA BOS APBN SMAN 1 MUNTOK)	√ √ √ √ √	413.395.323,00 26.800.000,00 1.174.891.830,00 110.406.400,00	
831		005/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01.01.01.00.00.9.1.7.01.05 1.01.01.01.00.00.1.3.7.01.05	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 2020)	√ √	11.799.959,00	
832		005/SMKN2SLT	1.01.01.14.00.00.3.1.1.02.21 1.01.01.14.00.00.1.1.1.03.01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (jurnal saldo awal (bunga 2019))	√ √	32.183,00	
833		006/AJP/BELANJA DANA BOS/SMAN1KLP/2020	1.01.01.36.00.00.5.2.5.16.01 1.01.01.36.00.00.5.2.5.15.01 1.01.01.36.00.00.5.1.2.29.01 1.01.01.36.00.00.7.3.4.01.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL (Jurnal Belanja BOS Semester 2020)	√ √ √ √	172.480.000,00 166.654.000,00 197.335.966,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
834		006/AJP/SMAN 1 SLT/2020	1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	11.460.000,00	
			1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	80.195.000,00	
			1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	19.866.000,00	
			1.01 . 01 . 26 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS (aset tetap dari belanja brg jasa)	√		
835		006/AJP/SMKN1BELI NYU/2020	1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	30.230.000,00	
			1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset tetap ekstrakomptable)	√		
836		006/AJP/SMKN1KK/2 020	1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	3.765.000,00	
			1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	8.000.000,00	
			1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	148.910.000,00	
			1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√		
837		006/AJP/SMKN1Pklbr/ 2020	1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 05	Peralatan dan Mesin Reklasifikasi	√	650.000,00	
			1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 18 . 15	Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor (aset dari belanja brg jasa apbd)	√		
838		006/AJP/SMKN1SLT/2 020	1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	11.440.000,00	
			1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS (aset dari bel brg jasa bos)	√		
839		006/AJP/SMAN1TBI/2 020	1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 13	Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Kas dan Setara Kas	√	300.000,00	
			1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 05 . 01	Kas di Bendahara Lainnya (koreksi kesalahan pencatatan tahun 2019 atas jurnal kas utang)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
840		006/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01.01.01.00.00.9.1.7.01.06 1.01.01.01.00.00.1.3.7.01.06	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor (PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 2020)	√ √	71.335.100,00	
841		006/SMKN2SLT	1.01.01.14.00.00.9.1.2.41.01 1.01.01.14.00.00.1.3.2.60.04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset tetap ekstrakomptable)	√ √	86.118.000,00	
842		007/AJP/BEBAN DANA BOS/SMAN1KLP/2020	1.01.01.36.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.36.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.36.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.36.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (BEBAN DANA BOS APBN SMA I KELAPA SEMESTER 2)	√ √ √ √	166.654.000,00 172.480.000,00 197.335.966,00	
843		007/AJP/BEBAN/SMK N1KLP/2020	1.01.01.31.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.31.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.31.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.31.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Sesuai SPB Semester 2 SMK 1 Kelapa)	√ √ √ √	80.410.000,00 13.849.000,00 143.454.500,00	
844		007/AJP/SMAN 1 SLT/2020	1.01.01.26.00.00.9.1.2.41.01 1.01.01.26.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.26.00.00.1.3.3.60.04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN (aset tetap ekstra)	√ √ √	28.022.800,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
845		007/AJP/SMAN1PULA UBESAR/2020	1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	93.764.643,00	
			1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	7.200.000,00	
			1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	140.887.472,00	
			1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	28.084.000,00	
			1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL <i>(BELANJA BOS SEMESTER II)</i>	√		
846		007/AJP/SMKN1BELI NYU/2020	1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	45.000.000,00	
			1.01 . 01 . 16 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(reklas aset bos)</i>	√		
847		007/AJP/SMKN1KLP/2 020	1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	39.000.000,00	
			1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(reklas aset bos)</i>	√		
848		007/AJP/SMKN1Pklbr/ 2020	1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	200.898.000,00	
			1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
			1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 05	Peralatan dan Mesin Reklasifikasi <i>(aset tetap ekstrakomptable)</i>	√		
849		007/AJP/SMKN1SLT/2 020	1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	127.395.000,00	
			1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√		
			1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset tetap ekstrakomptable)</i>	√		
850		007/BOS/APBN/SLBN MGR/2020	1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	9.000.000,00	
			1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL <i>(Belanja Pegawai BOS Semester 2)</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
851		007/JPE/SMKN1TKS/2020	1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 02	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	√	225.000,00	
			1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(jurnal saldo awal (bunga tabungan 2019))</i>	√		
852		007/JUP/BOS_APBN/SMKN1TBL/2020	1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	14.500.000,00	
			1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	418.910.163,00	
			1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	39.867.750,00	
			1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	579.491.700,00	
			1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL <i>(Belanja BOS Semester 2 SMK 1 Toboali)</i>	√		
853		007/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 09	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	√	867.431.391,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 09	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin <i>(PENYUSUTAN ALAT BENGKEL BERMESIN 2020)</i>	√		
854		008/AJP/SMA1KK/2020	1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	5.561.000,00	
			1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(koreksi kas masuk simda dan RK)</i>	√		
855		008/AJP/SMAN1PULA UBESAR/2020	1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	12.750.000,00	
			1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√		
856		008/AJP/SMAN2SS/2020	1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	608.987.000,00	
			1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	20.000.000,00	
			1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	236.599.988,00	
			1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL <i>(BELANJA SPB 2)</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	H
857		008/AJP/SMKN1KLP/2020	1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	20.491.000,00	
			1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset tetapekstrakomptable)	√		
858		008/AJP/SMKN1SLT/2020	1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	19.000.000,00	
			1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	29.646.400,00	
			1.01 . 01 . 13 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√		
859		008/AJPSMAN1TBI/202	1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	101.050,00	
			1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (jurnal saldo awal (bunga tabungan 2019))	√		
860		008/AJPSMKN1TBL/2020	1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	1.785.000,00	
			1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS (aset dari belanja brg jasa)	√		
861		008/BELANJA/SMKN1 KLP/2020	1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	143.454.500,00	
			1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	13.849.000,00	
			1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	80.410.000,00	
			1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (Belanja BOS Semester 2 SMK 1 Kelapa)	√		
862		008/BOS/APBN/SLBN MGR/2020	1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	86.294.000,00	
			1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (Belanja Barang dan Jasa BOS)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
863		008/JPE/SMKN1TKS/2020	1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 02	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	√	3.075.000,00	
			1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 27 . 02	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	√		
			1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 06 . 01	Beban Cetak	√		
			1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 9 . 1 . 1 . 08 . 01	Beban Pegawai Tidak Tetap-LO <i>(Koreksi belanja yang tidak di SPJ kan)</i>	√		
864		008/JUP/BOS_APB/SMKN1TBL/2020	1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	418.910.163,00	
			1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	14.500.000,00	
			1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	579.491.700,00	
			1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	39.867.750,00	
			1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS <i>(Beban BOS Semester 2 SMK 1 Toboali)</i>	√		
865		008/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	√	196.599.307,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 10	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin <i>(PENYUSUTAN ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 2020)</i>	√		
866		008/SA/APBD/SMA 1 KELAPA/2020	1.01 . 01 . 36 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	872.962,00	
			1.01 . 01 . 36 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(KOREKSI SALDO AWAL APBD SMA 1 KELAPA)</i>	√		
867		009/AJP/SMA1KK/2020	1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	396.958,00	
			1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 02	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai <i>(jurnal saldo awal (bunga 2019))</i>	√		
868		009/AJP/SMAN2SS/2020	1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	236.599.988,00	
			1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BOS SESUAI SPB 2)</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
869		009/AJP/SMAN2TBL/2020	1.01 . 01 . 69 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 69 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(selisih kas masuk di simda dan RK)</i>	√ √	18.400,00	
870		009/AJP/SMKN1KLP/2020	1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 02 1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 8 . 3 . 1 . 03 . 01	Peralatan dan Mesin (BANPER) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO <i>(hibah dari BI)</i>	√ √	32.650.000,00	
871		009/AJPSMKN1TBL/2020	1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √	83.685.000,00	
872		009/BOS/APBN/SLBN MGR/2020	1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 5 . 2 . 2 . 15 . 06 1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Perubahan SAL <i>(Belanja Modal BOS)</i>	√ √	50.000.000,00	
873		009/JPE/SMKN1TKS/2020	1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 05 1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 18 . 15	Peralatan dan Mesin Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor <i>(aset dari bel brg jasa apbd)</i>	√ √	300.000,00	
874		009/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 11 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 11	Beban Penyusutan Alat Ukur Akumulasi Penyusutan Alat Ukur <i>(PENYUSUTAN ALAT UKUR 2020)</i>	√ √	172.958.289,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
875		01/AJP/SMKN1SPTER ITIP/2020	1.01.01.34.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL	√	10.000.000,00	
			1.01.01.34.00.00.5.1.2.25.01	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	√		
			1.01.01.34.00.00.5.1.2.25.02	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	√		
			1.01.01.34.00.00.5.1.2.25.04	Belanja Honorarium PNS Lainnya	√		
			1.01.01.34.00.00.5.1.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	√		
			1.01.01.34.00.00.5.1.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	√		
			1.01.01.34.00.00.5.1.2.06.03	Belanja Penjilidan	√		
			1.01.01.34.00.00.5.1.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	√		
			1.01.01.34.00.00.5.1.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	√		
			1.01.01.34.00.00.5.1.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	√		
			1.01.01.34.00.00.5.1.2.01.17	Belanja Pengisian ulang air galon	√		
			1.01.01.34.00.00.5.1.2.01.20	Belanja Bahan praktek	√		
			1.01.01.34.00.00.5.1.2.02.21	Belanja Perlengkapan olahraga	√		
			1.01.01.34.00.00.5.1.2.02.34	Belanja Perlengkapan Kantor	√		
			1.01.01.34.00.00.5.1.2.03.03	Belanja Listrik	√		
			1.01.01.34.00.00.5.1.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	√		
			1.01.01.34.00.00.5.1.2.03.50	Belanja Spanduk	√		
			(koreksi atas nomor bukti yg telah di SPJ dan di GU kan)				
876		01/BELANJA/APBD/S MAN 1 KEP. PONGOK/2020	1.01.01.64.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL	√	5.800.000,00	
			1.01.01.64.00.00.5.1.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (KOREKSI BELANJA PERJALANAN DINAS)	√		
877		01/BUNGA/APBD/SM A 1 SIMPANG RIMBA/2020	1.01.01.67.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	6.672,00	
			1.01.01.67.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (BUNGA APBD 2019 SMA 1 SIMPANG RIMBA)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
878		01/BUNGA/APBD/SM KN 1 SP. RENGGIANG/2020	1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	102.862,00	
			1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (BUNGA APBD SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG)	√		
879		01/JASA GIRO/APBD/SMKN 1 PANGKALAN BARU/2020	1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	21.326,00	
			1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (JASA GIRO 2019 SMKN 1 PANGKALAN BARU)	√		
880		01/JASA GIRO/APBD/SMKN 1 SIMPANG KATIS/2020	1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	32.631,00	
			1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (JASA GIRO 2019 SMKN 1 SIMPANG KATIS)	√		
881		01/JPE/Penghapusan/ Disdik/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 3 . 1 . 01 . 02	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO	√	2.991.420.000,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 76 . 02	Personal Komputer (Penghapusan Komputer 2020)	√		
882		01/JPE/Persediaan/Di sdik/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 7 . 21 . 01	Persediaan Alat Tulis Kantor	√	822.829.331,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 01 . 01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor (Persediaan ATK 2020)	√		
883		01/KAS/APBD/SLB PKP/2020	1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	22.400.000,00	
			1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (MUTASI DARI KAS BENDAHARA PENGELUARAN KE KAS BENDAHARA BOS APBN SLB PANGKALPINANG)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
884		01/KAS/APBD/SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG/2020	1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	√	45.000.000,00	
			1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya (KAS MASUK (TRANSFER DARI CABDIN))	√		
885		01/KAS/APBN/SMKN 1 SELAT NASIK/2020	1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	10.000.000,00	
			1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (MUTASI KAS DARI KAS BENDAHARA PENGELUARAN KE KAS BENDAHARA BOS)	√		
886		01/MUTASI KAS/APBD/SMA 1 PULAU BESAR/2020	1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 02	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai	√	321.404,00	
			1.01 . 01 . 66 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (MUTASI KAS BENDAHARA PENGELUARAN BANK KE TUNAI)	√		
887		01/MUTASI KAS/APBN/SMAN 1 SP TERITIP/2020	1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	51.520.000,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (MUTASI KAS DARI KAS BENDAHARA PENGELUARAN KE KAS BENDAHARA BOS)	√		
888		01/MUTASI KAS/APBN/SMKN 1 PARIT TIGA/2020	1.01 . 01 . 32 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	216.000,00	
			1.01 . 01 . 32 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (MUTASI KAS DARI KAS BENDAHARA PENGELUARAN KE KAS BENDAHARA BOS)	√		
889		01/MUTASI KAS/SMKN 1 PANGKALAN BARU/2020	1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	225.000,00	
			1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (MUTASI KAS DARI BENDAHARA PENGELUARAN KE KAS BENDAHARA BOS)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
890		01/SA/APBD/SMA 1 PAYUNG/2020	1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (JASA GIRO 2019 APBD SMA 1 PAYUNG)	√ √	177.973,00	
891		01/SETOR/APBD/SMK N 1 SIMPANG RENGGIANG/2020	1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SETOR KELEBIHAN TRANSFER)	√ √	26.900.000,00	
892		01/SISA GU/APBD/SLB MUNTOK/2020	1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SISA GU APBD SLB MUNTOK (KURANG TRANSFER))	√ √	602.000,00	
893		01/SISA GU/APBD/SMAN 2 S.SELAN/2020	1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SISA GU APBD SMAN 2 SUNGAI SELAN)	√ √	590.000,00	
894		01/SISA GU/APBD/SMKN 1 SELAT NASIK/2020	1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SISA GU APBD SMKN 1 SELAT NASIK)	√ √	9,00	
895		01/SISA GU/APBD/SMKN 1 SIJUK/2020	1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SISA GU APBD SMKN 1 SIJUK)	√ √	4.191,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan		: 1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
Bidang Pemerintahan		: 1 . 01	PENDIDIKAN				
Unit Organisasi		: 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN				
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
896		01/SISA GU/APBD/SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG/2020	1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	18.100.000,00	
			1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SISA GU APBD SMKN 1 SIMPANG RENGGIANG)	√		
897		01/SISA GU/APBD/SMKN 1 TP/2020	1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	2.250.050,00	
			1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SISA GU APBD SMKN 1 TP)	√		
898		01/SISA GU/APBD/SMKN 2 KOBAB/2020	1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	20.274,00	
			1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SISA GU APBD SMKN 2 KOBAB (KURANG TRANSFER))	√		
899		01/SISA GU/APBD/SMKN 4 PKP/2020	1.01 . 01 . 06 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	8.078.097,00	
			1.01 . 01 . 06 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SISA GU APBD SMKN 4 PANGKALPINANG)	√		
900		01/SISA KAS/APBD/SMA 1 SP TERITIP/2020	1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	49.500,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (SISA KAS GU APBD SMA 1 SIMPANG TERITIP (KURANG TRANSFER))	√		
901		01/UB/DISDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 1 . 02 . 01	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	√	6.711.702.269,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 2 . 1 . 5 . 01 . 01	Utang Beban Pegawai (UTANG BEBAN TPP DESEMBER 2020)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
902		010/AJP/SLBNMGR/2020	1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(jurnal saldo bunga tabungan 2019 (saldo awal))</i>	√ √	209.084,00	
903		010/AJP/SMA1KK/2020	1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 88 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √	12.676.000,00	
904		010/AJP/SMAN1AGS/2020	1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04 1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04 1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS <i>(aset dari bel brg jasa bos)</i>	√ √ √ √ √	1.300.000,00 51.671.000,00 67.517.000,00 5.055.000,00	
905		010/AJP/SMAN1PAYUNG/2020	1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04 1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS <i>(aset dari bel brg jasa bos)</i>	√ √	3.408.700,00	
906		010/AJP/SMAN2SS/2020	1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(BELANJA ASET SESUAI SPB 2)</i>	√ √ √	608.987.000,00 20.000.000,00	
907		010/AJP/SMAN2TBL/2020	1.01 . 01 . 69 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 69 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 69 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Gedung dan Bangunan (IPP) <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √ √	75.970.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
908		010/AJP/SMKN1KLP/2020	1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 31 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 02	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin (BANPER) <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √	2.800.000,00	
909		010/AJP/SMKN1PBSR/2020	1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √ √	32.795.000,00	
910		010/AJP/SMKNMGR/2020	1.01 . 01 . 82 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 82 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(jurnal saldo awal (bunga tabungan 2019))</i>	√ √	361.728,00	
911		010/AJPSMAN1TBI/2020	1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL <i>(belanja bos semester 2)</i>	√ √ √ √ √	212.630.000,00 438.453.900,00 696.035.000,00 56.190.000,00	
912		010/AJPSMKN1TBL/2020	1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04 1.01 . 01 . 56 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(reklas aset bos)</i>	√ √ √	21.600.000,00 21.750.000,00	
913		010/BOS/APBN/SLBN MGR/2020	1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS <i>(Beban BOS APBN Sesuai SPB II)</i>	√ √ √ √	50.000.000,00 86.294.000,00 9.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
914		010/JPE/SMKN1DEND ANG/2020	1.01 . 01 . 84 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 84 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √	3.510.000,00	
915		010/JPE/SMKN1TKS/ 2020	1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 59 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 05	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Peralatan dan Mesin Reklasifikasi <i>(aset tetap ekstrakomptable)</i>	√ √ √	129.250.000,00	
916		010/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 12 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan <i>(PENYUSUTAN ALAT PENGOLAHAN 2020)</i>	√ √	562.008.024,00	
917		011/AJP/SLBNMGR/2 020	1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 91 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 02	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Peralatan dan Mesin (BANPER) <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √ √	48.616.000,00	
918		011/AJP/SMAN1AGS/ 2020	1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 62 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √ √	101.365.000,00	
919		011/AJP/SMAN1PAYU NG/2020	1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √	57.950.072,00	
920		011/AJP/SMAN2SS/2 020	1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 53 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Barang Dana BOS <i>(aset dari belanja brg jasa)</i>	√ √	1.600.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
921		011/AJP/SMKNMGR/2020	1.01.01.82.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	4.450.000,00	
			1.01.01.82.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset ekstrakomptable)	√		
922		011/AJPSMAN1TBI/202	1.01.01.68.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	696.035.000,00	
			1.01.01.68.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	56.190.000,00	
			1.01.01.68.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	212.630.000,00	
			1.01.01.68.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	438.453.900,00	
			1.01.01.68.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (beban dan aset bos semester 2)	√		
923		011/JPE/SMKN1TKS/2020	1.01.01.59.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	9.350.000,00	
			1.01.01.59.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset)	√		
924		011/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01.01.01.00.00.9.1.7.01.15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	√	2.858.394.296,00	
			1.01.01.01.00.00.1.3.7.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga (PENYUSUTAN ALAT RUMAH TANGGA 2020)	√		
925		012/AJP/SMAN2SS/2020	1.01.01.53.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	40.905.000,00	
			1.01.01.53.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset tetap ekstrakomptable)	√		
926		012/AJPSMAN1TBI/2020	1.01.01.68.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	298.533.750,00	
			1.01.01.68.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
			1.01.01.68.00.00.1.3.3.60.04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN (aset tetap ekstrakomptable)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN					
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN					
No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
927		012/JPE/LPE/SLBN TJ PANDAN/2020	1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	2.930.000,00	
			1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS <i>(aset bos dari belanja brg jasa)</i>	√		
928		012/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 14	Beban Penyusutan Alat Kantor	√	2.091.960.256,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 14	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor <i>(PENYUSUTAN ALAT KANTOR 2020)</i>	√		
929		013/AJP/SMAN1PKP/ APBN/2020	1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	357.876.665,00	
			1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS <i>(BELANJA BARANG DAN JASA BOS)</i>	√		
930		013/AJPSMAN1TBI/2 020	1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	56.190.000,00	
			1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN <i>(reklas aset bos)</i>	√		
931		013/JPE/LPE/SLBN TJ PANDAN/2020	1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 05	Peralatan dan Mesin Reklasifikasi	√	27.900.000,00	
			1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 18 . 15	Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor <i>(aset APBD dari bel brg jasa APBD)</i>	√		
932		013/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 17	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	√	123.864.857,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 17	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat <i>(PENYUSUTAN MEJA KURSI 2020)</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
933		014/AJP/LPE/BELANJ A/BOSAPBN/SMAN1B LY/2020	1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	74.950.000,00	
			1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	151.670.000,00	
			1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 13 . 01	Belanja Modal Dana Bos.	√	10.050.000,00	
			1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	335.686.912,00	
			1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	58.000.000,00	
			1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL	√		
				<i>(JURNAL PENYESUAIAN AKRUAL BELANJA DANA BOS SMAN 1 BELINYU)</i>			
934		014/AJPSMAN1TBI/2 020	1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	57.200.000,00	
			1.01 . 01 . 68 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
				<i>(reklas aset bos)</i>			
935		014/APJ/SMAN1PKP/ APBN/2020	1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	14.500.000,00	
			1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				<i>(BELANJA PEGAWAI BOS)</i>			
936		014/JPE/LPE/SLBN TJ PANDAN/2020	1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	15.575.000,00	
			1.01 . 01 . 81 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
				<i>(aset ekstrakomptable)</i>			
937		014/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 18	Beban Penyusutan Alat Studio	√	1.156.186.799,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 18	Akumulasi Penyusutan Alat Studio	√		
				<i>(PENYUSUTAN ALAT STUDIO 2020)</i>			
938		015/AJP/LPE/BEBAN/ BOSAPBN/SMAN1BLY /2020	1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	58.000.000,00	
			1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				<i>(JURNAL PENYESUAIAN AKRUAL BEBAN PEGAWAI BOS APBN SMAN 1 BELINYU SESUAI SPB 2 TAHUN 2020)</i>			



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
939		015/AJP/SMAN1LB/2020	1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 49 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Peralatan dan Mesin (IPP) (aset tetap ekstrakomptable)	√ √ √	52.070.000,00	
940		015/AJP/SMAN1RS/2020	1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04 1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS (aset dari belanja brg jasa)	√ √ √	17.050.000,00 15.385.000,00	
941		015/APJ/SMAN1PKP/APBN/2020	1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS (BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BOS)	√ √	84.550.000,00	
942		015/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 19 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 19	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi (PENYUSUTAN ALAT KOMUNIKASI 2020)	√ √	62.384.052,00	
943		016/AJP/LPE/BEBAN/BOSAPBN/SMAN1BLY/2020	1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (JURNAL PENYESUAIAN AKRUAL BEBAN BARANG DAN JASA BOS APBN SMAN 1 BELINYU SESEUAI SPB 2 TAHUN 2020)	√ √	335.686.912,00	
944		016/AJP/SMAN1RS/2020	1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 25 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN (aset tetap ekstrakomptable)	√ √ √	59.870.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
945		016/APJ/SMAN1PKP/ APBN/2020	1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA BOS)</i>	√ √	100.971.900,00	
946		016/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 20 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 20	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar <i>(PENYUSUTAN PERALATAN PEMANCAR 2020)</i>	√ √	14.637.342,00	
947		017/AJP/LPE/BEBAN/ BOSAPBN/SMAN1BLY /2020	1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(JURNAL PENYESUAIAN AKRUAL ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN DANA BOS SMAN 1 BELINYU SESUAI SPB 2 TAHUN 2020)</i>	√ √	151.670.000,00	
948		017/APJ/SMAN1PKP/ 2020	1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 03 . 03	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Beban Jasa Listrik <i>(kas di bp atas koreksi spj belanja listrik)</i>	√ √	24.000,00	
949		017/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 21 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran <i>(PENYUSUTAN ALAT KEDOKTERAN 2020)</i>	√ √	33.969.698,00	
950		018/AJP/LPE/BEBAN/ BOSAPBN/SMAN1BLY /2020	1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(JURNAL PENYESUAIAN AKRUAL BELANJA ASET TETAP LAINNYA DANA BOS SMAN 1 BELINYU SESUAI SPB 2 TAHUN 2020)</i>	√ √	74.950.000,00	
951		018/APJ/SMAN1PKP/ 2020	1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(koreksi atas kurang transfer)</i>	√ √	6.700.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
952		018/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 22 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 22	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan (PENYUSUTAN ALAT KESEHATAN UMUM 2020)	√ √	23.314.448,00	
953		019/AJP/LPE/BEBAN/ BOSAPBN/SMAN1BLY /2020	1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04 1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS (JURNAL PENYESUAIAN AKRUA ASET GEDUNG DANA BOS SMAN 1 BELINYU SESUAI SPB 2 TAHUN 2020)	√ √	10.050.000,00	
954		019/APJ/SMAN1PKP/ 2020	1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 08 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset tetap ke beban aset tetap ekstra)	√ √	72.250.000,00	
955		019/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 23 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 23	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium (PENYUSUTAN UNIT ALAT LABORATORIUM 2020)	√ √	1.650.095.846,00	
956		02/ADM/APBD/SMAN 1 SP. TERITIP/2020	1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (BIAYA ADMINISTRASI BANK SMA 1 SIMPANG TERITIP)	√ √	116.154,00	
957		02/ADM/APBD/SMKN 2 KOBA/2020	1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 44 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (BIAYA ADMINISTRASI APBD SMKN 2 KOBA)	√ √	1.169,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan		: 1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan		: 1 . 01	PENDIDIKAN	
Unit Organisasi		: 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
958		02/AJP/11BELANJAB OS/1/SMANMN/2020	1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	26.430.000,00	
			1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	47.700.000,00	
			1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	12.000.000,00	
			1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (Belanja BOS APBN Semester 2 SKO)	√		
959		02/AJP/LPE/SMKN5P KP/2020	1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	13.000.000,00	
			1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√		
960		02/AJP/SMKN1SPTER ITIP/2020	1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 2 . 1 . 7 . 01 . 01	R/K PPKD	√	10.000.000,00	
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 03 . 03	Beban Jasa listrik	√		
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 03 . 05	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	√		
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 03 . 50	Beban Spanduk	√		
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 06 . 03	Beban Penjilidan	√		
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 05 . 03	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	√		
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 05 . 07	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	√		
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 02 . 34	Beban Perlengkapan Kantor	√		
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 02 . 21	Beban Perlengkapan olahraga	√		
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 01 . 05	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	√		
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 01 . 01	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	√		
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 01 . 03	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	√		
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 01 . 17	Beban Pengisian ulang air galon	√		
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 01 . 20	Beban Bahan praktek	√		
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 25 . 01	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	√		
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 25 . 02	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	√		
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 25 . 04	Beban Honorarium PNS Lainnya - LO (koreksi atas nomor bukti yg telah di spj dan di GU)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
961		02/BEBAN/APBD/SMA N 1 KEP. PONGOK/2020	1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank	√	5.800.000,00	
			1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 15 . 01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah <i>(KOREKSI BEBAN PERJALANAN DINAS APBD SMAN 1 KEP. PONGOK)</i>	√		
962		02/BELANJA/APBD/S MA 1 KEP.PONGOK/2020	1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL	√	5.800.000,00	
			1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah <i>(KOREKSI BELANJA PERJALANAN DINAS APBD SMAN 1 KEP. PONGOK)</i>	√		
963		02/JPE/ASET/SMKN4 PKP/2020	1.01 . 01 . 06 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	36.750.000,00	
			1.01 . 01 . 06 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(reklas aset bos)</i>	√		
964		02/JPE/Penghapusan/ Disdik/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 3 . 1 . 01 . 03	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO	√	84.010.000,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 61 . 01	Bangunan Gedung Kantor <i>(Penghapusan Gedung dan Bangunan 2020)</i>	√		
965		02/JPE/Persediaan/Di sdik/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 7 . 21 . 03	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	√	119.251.980,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 01 . 03	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) <i>(Persediaan Alat Listrik dan Elektronik 2020)</i>	√		
966		02/SA/APBD/SLB MUNTOK/2020	1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	152.500,00	
			1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(KOREKSI SALDO AWAL APBD SLB MUNTOK)</i>	√		
967		02/SA/APBD/SMA 1 MANGGAR/2020	1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	882.965,00	
			1.01 . 01 . 89 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(SALDO AWAL APBD SMA 1 MANGGAR)</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
968		020/AJP/SMAN1BLY/2020	1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Barang Dana BOS <i>(aset dari belanja brg jasa bos)</i>	√ √	7.497.500,00	
969		020/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 25 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 25	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir <i>(PENYUSUTAN UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR 2020)</i>	√ √	9.517.855,00	
970		021/AJP/SMAN1BLY/2020	1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 19 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN <i>(aset tetap ekstrakomptable)</i>	√ √ √	76.197.500,00	
971		021/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 24 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 24	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah <i>(PENYUSUTAN ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH 2020)</i>	√ √	2.141.785.443,00	
972		022/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 26 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 26	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika <i>(PENYUSUTAN ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA 2020)</i>	√ √	9.312.706,00	
973		023/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 27 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 27	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan <i>(PENYUSUTAN ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN 2020)</i>	√ √	22.281.562,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
974		024/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 28	Beban Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	√	19.795.000,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 28	Akumulasi Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) (PENYUSUTAN RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNY 2020)	√		
975		025/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 29	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	√	24.199.724,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 29	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup (PENYUSUTAN ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 2020)	√		
976		026/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 30	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	√	11.701.922,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 30	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika (PENYUSUTAN PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMIC 2020)	√		
977		027/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 31	Beban Penyusutan Senjata Api	√	805.500,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 31	Akumulasi Penyusutan Senjata Api (PENYUSUTAN ALAT SENJATA API 2020)	√		
978		028/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 32	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api	√	43.822.104,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 32	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api (PENYUSUTAN PERSENJATAAN NON SENJATA API 2020)	√		
979		029/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 16	Beban Penyusutan Komputer	√	12.492.287.756,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 16	Akumulasi Penyusutan Komputer (PENYUSUTAN KOMPUTER UNIT 2020)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
980		03/AJP/ASET/SMANM N/I/2020	1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	12.000.000,00	
			1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	47.700.000,00	
			1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	26.430.000,00	
			1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				<i>(Jurnal Beban BOS SKO Semester 2)</i>			
981		03/AJP/LPE/SMKN5P KP/2020	1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	6.000.000,00	
			1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	27.600.000,00	
			1.01 . 01 . 07 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√		
				<i>(aset bos dari belanja brg jasa)</i>			
982		03/Ajp/Sman1pml/20 20	1.01 . 01 . 23 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	31.350.000,00	
			1.01 . 01 . 23 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√		
				<i>(aset dari belanja barang jasa)</i>			
983		03/AJP/SMAN1SPR/2 020	1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 2 . 1 . 7 . 01 . 01	R/K PPKD	√	29.000.000,00	
			1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 26 . 02	Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO	√		
				<i>(koreksi beban pegawai atas kelebihan spj 2020)</i>			
984		03/AJP/SMAN3PKP/2 020	1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	55.769.700,00	
			1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√		
				<i>(aset tetap dari belanja barang jasa bos)</i>			
985		03/AJP/SMKN1P3/20 20	1.01 . 01 . 32 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	5.005.000,00	
			1.01 . 01 . 32 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√		
				<i>(aset bos dari belanja brg jasa)</i>			
986		03/AJP/SMKN1SPTER ITIP/2020	1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	4.200.000,00	
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
				<i>(aset ekstrakomptable)</i>			



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
987		03/AJP/SMKN1TEM/2020	1.01.01.33.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	14.319.000,00	
			1.01.01.33.00.00.1.3.3.60.04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	16.700.000,00	
			1.01.01.33.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS (aset bos dari belanja brg jasa)	√		
988		03/BOS2/Sman1pml/2020	1.01.01.23.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	252.869.939,00	
			1.01.01.23.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	61.600.000,00	
			1.01.01.23.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	181.570.000,00	
			1.01.01.23.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	80.961.141,00	
			1.01.01.23.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL	√		
				(Jurnal Belanja BOS Semester 2 SMA 1 Pemali)			
989		03/JPE/ASET/SMKN4 PKP/2020	1.01.01.06.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	33.707.500,00	
			1.01.01.06.00.00.1.3.3.60.04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√		
			1.01.01.06.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset ekstrakomptable)	√		
990		03/JPE/BELANJA/BOS .APBN/SMAN 1 PARITTIGA/2020	1.01.01.38.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	430.926.920,00	
			1.01.01.38.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	27.518.200,00	
			1.01.01.38.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	20.400.000,00	
			1.01.01.38.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	128.524.000,00	
			1.01.01.38.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (JURNAL PENYESUAIAN BELANJA BOS DI SMAN 1 PARITTIGA SEMESTER 2)	√		
991		03/JPE/Persediaan/Di sdik/2020	1.01.01.01.00.00.1.1.7.21.04	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	√	50.389.000,00	
			1.01.01.01.00.00.9.1.2.01.04	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya (Persediaan Perangko dan Benda Pos 2020)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
992		03/SA/APBD/SMAN 1 KEP. PONGOK/2020	1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(KOREKSI SALDO AWAL (BUNGA))</i>	√ √	41.820,00	
993		030/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 01 . 35 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 35	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan <i>(PENYUSUTAN ALAT PELINDUNG 2020)</i>	√ √	192.519.336,00	
994		031/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 02 . 01 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja <i>(BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA)</i>	√ √	9.756.199.497,00	
995		032/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 02 . 02 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 02	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal <i>(PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL 2020)</i>	√ √	384.384.481,00	
996		033/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 02 . 05 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 05	Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan <i>(PENYUSUTAN CANDI/TUGU/PRASASTI 2020)</i>	√ √	1.689.339,00	
997		034/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 02 . 03 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 03	Beban Penyusutan Bangunan Menara Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara <i>(PENYUSUTAN BANGUNAN MENARA PERAMBUAN 2020)</i>	√ √	7.341.436,00	
998		035/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 03 . 01 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 01	Beban Penyusutan Jalan Akumulasi Penyusutan Jalan <i>(PENYUSUTAN JALAN 2020)</i>	√ √	40.827.586,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
999		036/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 03 . 02 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 02	Beban Penyusutan Jembatan Akumulasi Penyusutan Jembatan (PENYUSUTAN JEMBATAN 2020)	√ √	198.000,00	
1000		037/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 03 . 03 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 03	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi (PENYUSUTAN BANGUNAN AIR IRIGASI 2020)	√ √	9.027.365,00	
1001		038/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 03 . 04 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 04	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut (PENYUSUTAN BANGUNAN PENGALIRAN PASANG SURUT 2020)	√ √	723.986,00	
1002		039/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 03 . 05 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 05	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa (PENYUSUTAN BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA 2020)	√ √	80.000,00	
1003		04/AJP/BelanjaBOS/S MKN1Pklbr/2020	1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 46 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (Belanja BOS Semester 2 SMK 1 Pangkalan Baru)	√ √ √ √ √	224.595.218,00 40.600.000,00 49.000.000,00 1.197.505.600,00	
1004		04/AJP/BOSAPBN/SLB NS.LIAT/2020	1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL (belanja bos semester 2)	√ √ √ √ √	49.200.000,00 15.000.000,00 17.400.000,00 55.400.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
1005		04/AJP/BOSAPBN/SMKN1SIJUK	1.01.01.92.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	70.285.000,00	
			1.01.01.92.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	84.500.000,00	
			1.01.01.92.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	6.750.000,00	
			1.01.01.92.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (Belanja BOS Semester 2 SMK 1 Sijuk)	√		
1006		04/AJP/LPE/SMKN5P KP/2020	1.01.01.07.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	19.460.000,00	
			1.01.01.07.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
			1.01.01.07.00.00.1.3.3.60.04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN (aset ekstrakomptable)	√		
1007		04/AJP/SMAN 1 SIJUK/2020	1.01.01.78.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	120.783.200,00	
			1.01.01.78.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	134.297.610,00	
			1.01.01.78.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	187.447.877,00	
			1.01.01.78.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	52.200.000,00	
			1.01.01.78.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (Belanja BOS Semester 2 SMA 1 Sijuk)	√		
1008		04/AJP/SMAN1KOB/2020	1.01.01.48.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	67.738.000,00	
			1.01.01.48.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset tetap ekstrakomptable)	√		
1009		04/Ajp/Sman1pml/2020	1.01.01.23.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	46.769.625,00	
			1.01.01.23.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
			1.01.01.23.00.00.1.3.2.60.01	Peralatan dan Mesin (IPP) (aset tetap ekstrakomptable)	√		
1010		04/AJP/SMAN1SPR/2020	1.01.01.67.00.00.9.1.2.26.02	Beban Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap - LO	√	29.000.000,00	
			1.01.01.67.00.00.2.1.5.01.01	Utang Beban Pegawai (utang beban pegawai 2020)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
1011		04/AJP/SMAN3PKP/2020	1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	17.367.800,00	
			1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
			1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 05	Peralatan dan Mesin Reklasifikasi (aset tetap ekstra)	√		
1012		04/AJP/SMKN 1 BAKAM/2020	1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	39.999.000,00	
			1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
			1.01 . 01 . 17 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 02	Peralatan dan Mesin (BANPER) (aset tetap ekstrakomptable)	√		
1013		04/AJP/SMKN1P3/2020	1.01 . 01 . 32 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	44.298.000,00	
			1.01 . 01 . 32 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 01	Peralatan dan Mesin (IPP)	√		
			1.01 . 01 . 32 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset ekstrakomptable)	√		
1014		04/AJP/SMKN1PKP/2020	1.01 . 01 . 03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	440.046.700,00	
			1.01 . 01 . 03 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	57.000.000,00	
			1.01 . 01 . 03 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	625.785.250,00	
			1.01 . 01 . 03 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (belanja bos semester 2)	√		
1015		04/AJP/SMKN1PYG/2020	1.01 . 01 . 57 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	74.825.000,00	
			1.01 . 01 . 57 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	100.000.000,00	
			1.01 . 01 . 57 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	266.301.000,00	
			1.01 . 01 . 57 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (Belanja BOS Semester 2 SMK 1 Payung)	√		
1016		04/AJP/SMKN1SPTR ITIP/2020	1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	7.885.900,00	
			1.01 . 01 . 34 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
1017		04/AJP/SMKN2PKP/2020	1.01.01.04.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.04.00.00.9.1.2.29.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Barang Dana BOS (aset dari belanja barang jasa bos)	√ √	20.253.180,00	
1018		04/AJP/SMKN3PKP/2020	1.01.01.05.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.05.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.05.00.00.9.1.2.29.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS (aset tetap dari belanja brg jasa)	√ √ √	61.532.925,00 17.750.000,00	
1019		04/BOS2/Sman1pml/2020	1.01.01.23.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.23.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.23.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.23.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.23.00.00.1.1.1.07.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Beban Barang Dana BOS Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS (Jurnal Beban BOS Semester 2 SMA 1 Pemali)	√ √ √ √ √	61.600.000,00 252.869.939,00 181.570.000,00 80.961.141,00	
1020		04/BUNGA/APBD/SMAN 1 SP. TERITIP/2020	1.01.01.39.00.00.3.1.1.02.21 1.01.01.39.00.00.1.1.1.03.01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (BUNGA APBD SMAN 1 SIMPANG TERITIP)	√ √	473.601,00	
1021		04/JPE/BELANJA/BOS APBN/SMAN1PARIT3	1.01.01.38.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.38.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.38.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.38.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.38.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS (JURNAL PENYESUAIAN BEBAN BOS DI SMAN 1 PARITTUGA SEMESTER 2)	√ √ √ √ √	430.926.920,00 27.518.200,00 128.524.000,00 20.400.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBIT	K
1022		04/JPE/PEMBUKUAN/ SMKN4PKP/2020	1.01.01.06.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	303.692.000,00	
			1.01.01.06.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	119.594.000,00	
			1.01.01.06.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	230.180.000,00	
			1.01.01.06.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	61.300.000,00	
			1.01.01.06.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (Belanja BOS Semester 2 SMK 4 PKP)	√		
1023		04/JPE/Persediaan/Di sdik/2020	1.01.01.01.00.00.1.1.7.21.05	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	√	790.474.992,00	
			1.01.01.01.00.00.9.1.2.01.05	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Persediaan Alat Kebersihan 2020)	√		
1024		04/JPE/SMAN4PKP/2 020	1.01.01.11.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	12.600.000,00	
			1.01.01.11.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	135.767.500,00	
			1.01.01.11.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	22.815.000,00	
			1.01.01.11.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	432.962.480,00	
			1.01.01.11.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (belanja bos semester 2)	√		
1025		04/JUP/BELANJA BOS APBN 2/SMKN5PKP/2020	1.01.01.07.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	169.966.770,00	
			1.01.01.07.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	22.576.000,00	
			1.01.01.07.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	48.650.000,00	
			1.01.01.07.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	42.000.000,00	
			1.01.01.07.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (Belanja BOS Semester 2)	√		
1026		04/MUTASI KAS/APBN/SMA 1 PARIT TIGA/2020	1.01.01.38.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS	√	28.015.000,00	
			1.01.01.38.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (MUTASI KAS BENDAHARA PENGELUARAN KE KAS BENDAHARA BOS)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	H
1027		04/SA/APBD/SMAN 1 NAMANG/2020	1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (JASA GIRO 2019 APBD SMAN 1 NAMANG)	√ √	207.626,00	
1028		040/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 03 . 06 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 06	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam (PENYUSUTAN BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI 2020)	√ √	78.387.381,00	
1029		041/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 03 . 07 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 07	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah (PENYUSUTAN BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH 2020)	√ √	19.687.861,00	
1030		042/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 03 . 08 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 08	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku (PENYUSUTAN BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU 2020)	√ √	84.985.547,00	
1031		043/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 03 . 11 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 11	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih (PENYUSUTAN INSTALASI AIR BESI/BAKU 2020)	√ √	82.031.071,00	
1032		044/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 03 . 15 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 15	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik (PENYUSUTAN INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 2020)	√ √	3.229.672,00	
1033		045/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 03 . 16 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 16	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik (PENYUSUTAN INSTALASI GARDU LISTRIK 2020)	√ √	8.154.725,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
1034		046/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01.01.01.00.00.9.1.7.03.19 1.01.01.01.00.00.1.3.7.03.19	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman (PENYUSUTAN INSTALASI PENGAMAN 2020)	√ √	14.503.795,00	
1035		047/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01.01.01.00.00.9.1.7.03.17 1.01.01.01.00.00.1.3.7.03.17	Beban Penyusutan Instalasi Instalasi Pertahanan Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan (PENYUSUTAN INSTALASI LAIN 2020)	√ √	165.200,00	
1036		048/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01.01.01.00.00.9.1.7.03.20 1.01.01.01.00.00.1.3.7.03.20	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum (PENYUSUTAN JARINGAN AIR MINUM 2020)	√ √	15.111.867,00	
1037		049/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01.01.01.00.00.9.1.7.03.21 1.01.01.01.00.00.1.3.7.03.21	Beban Penyusutan Jaringan Listrik Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik (PENYUSUTAN JARINGAN LISTRIK 2020)	√ √	82.665.609,00	
1038		05/AJP/BebanBOS/S MKN1Pklbr/2020	1.01.01.46.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.46.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.46.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.46.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.46.00.00.1.1.1.07.01	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Semester 2 SMK 1 Pangkalan Baru)	√ √ √ √ √	49.000.000,00 1.197.505.600,00 40.600.000,00 224.595.218,00	
1039		05/AJP/BOSAPBN/SLB NS.LIAT/2020	1.01.01.28.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.28.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.28.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.28.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.28.00.00.1.1.1.07.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS (aset dan beban bos semester 2)	√ √ √ √ √	49.200.000,00 15.000.000,00 55.400.000,00 17.400.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan		: 1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan		: 1 . 01	PENDIDIKAN	
Unit Organisasi		: 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
1040		05/AJP/BOSAPBN/SM KN1SIJUK	1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	6.750.000,00	
			1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	84.500.000,00	
			1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	70.285.000,00	
			1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Semester 2 SMK 1 Sijuk)	√		
1041		05/AJP/SKO/2020	1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	71.859,00	
			1.01 . 01 . 54 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (jurnal saldo awal (bunga tabungan 2019))	√		
1042		05/AJP/SLBNKB/2020	1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	148.125,00	
			1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (jurnal saldo awal (bungan 2019))	√		
1043		05/AJP/SLBNS.LIAT/2 020	1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	24.870.000,00	
			1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
			1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 02	Peralatan dan Mesin (BANPER) (aset tetap ekstrakomptable)	√		
1044		05/AJP/SMAN 1 SIJUK/2020	1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	120.783.200,00	
			1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	134.297.610,00	
			1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	52.200.000,00	
			1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	187.447.877,00	
			1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Semester 2 SMA 1 Sijuk)	√		
1045		05/AJP/SMAN 1 SP. TERITIP/2020	1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	9.765.000,00	
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
			1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 01	Peralatan dan Mesin (IPP) (aset tetap ekstrakomptable)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
1046		05/AJP/SMAN1KOB/2020	1.01.01.48.00.00.1.3.4.60.04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	43.620.000,00	
			1.01.01.48.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√		
1047		05/AJP/SMAN1PARIT3	1.01.01.38.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	15.678.000,00	
			1.01.01.38.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
			1.01.01.38.00.00.1.3.2.60.02	Peralatan dan Mesin (BANPER) (aset tetap ekstrakomptable)	√		
1048		05/AJP/SMAN1SPR/2020	1.01.01.67.00.00.5.1.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	√	29.000.000,00	
			1.01.01.67.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (koreksi kelebihan spj)	√		
1049		05/AJP/SMAN1TPL2020	1.01.01.40.00.00.1.3.4.60.04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	8.159.500,00	
			1.01.01.40.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√		
1050		05/AJP/SMAN3PKP/2020	1.01.01.10.00.00.1.3.2.60.05	Peralatan dan Mesin Reklasifikasi	√	500.000,00	
			1.01.01.10.00.00.9.1.2.18.15	Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor (set tetap dari belanja brg jasa apbd)	√		
1051		05/AJP/SMKN 1 BAKAM/2020	1.01.01.17.00.00.1.3.4.60.04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	48.668.000,00	
			1.01.01.17.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	50.332.000,00	
			1.01.01.17.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN (reklas aset bos)	√		
1052		05/AJP/SMKN1PBSR/2020	1.01.01.58.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	7.192,00	
			1.01.01.58.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (jurnal saldo awal (bunga tabungan 2019))	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
1053		05/AJP/SMKN1PKP/2020	1.01.01.03.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	625.785.250,00	
			1.01.01.03.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	57.000.000,00	
			1.01.01.03.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	440.046.700,00	
			1.01.01.03.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (beban dan aset bos semester 2)	√		
1054		05/AJP/SMKN1PYG/2020	1.01.01.57.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	74.825.000,00	
			1.01.01.57.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	100.000.000,00	
			1.01.01.57.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	266.301.000,00	
			1.01.01.57.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Semester 2 SMK 1 Payung)	√		
1055		05/AJP/SMKN1TEM/2020	1.01.01.33.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	92.049.000,00	
			1.01.01.33.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
			1.01.01.33.00.00.1.3.3.60.04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN (aset ekstrakomptable)	√		
1056		05/AJP/SMKN2PKP/2020	1.01.01.04.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	160.642.750,00	
			1.01.01.04.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset ekstrakomptable)	√		
1057		05/AJP/SMKN3PKP/2020	1.01.01.05.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	274.450.000,00	
			1.01.01.05.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset tetap ekstra)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
1058		05/BOSSMKN3PKP/2020	1.01.01.05.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	156.100.000,00	
			1.01.01.05.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	642.400.000,00	
			1.01.01.05.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	93.294.000,00	
			1.01.01.05.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	254.364.794,00	
			1.01.01.05.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (Belanja BOS Semester 2 SMK 3 PKP)	√		
1059		05/JPE/PEMBUKUAN/SMKN4PKP/2020	1.01.01.06.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	61.300.000,00	
			1.01.01.06.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	303.692.000,00	
			1.01.01.06.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	119.594.000,00	
			1.01.01.06.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	230.180.000,00	
			1.01.01.06.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Semester 2 SMK 4 PKP)	√		
1060		05/JPE/Persediaan/Di sdik/2020	1.01.01.01.00.00.1.1.7.21.06	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	√	4.661.286,70	
			1.01.01.01.00.00.9.1.2.01.06	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas (Persediaan BBM 2020)	√		
1061		05/JPE/SMAN4PKP/2020	1.01.01.11.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	432.962.480,00	
			1.01.01.11.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	12.600.000,00	
			1.01.01.11.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	135.767.500,00	
			1.01.01.11.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	22.815.000,00	
			1.01.01.11.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (beban dan aset bos)	√		
1062		050/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01.01.01.00.00.9.1.7.03.22	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	√	1.408.200,00	
			1.01.01.01.00.00.1.3.7.03.22	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon (PENYUSUTAN JARINGAN TELPON 2020)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
1063		051/PENYUSUTAN/DI SDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 7 . 03 . 23 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 23	Beban Penyusutan Jaringan Gas Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas (PENYUSUTAN JARINGAN GAS 2020)	√ √	104.997,00	
1064		06/AJP 1/SMAN 1 Namang/2020	1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (Belanja BOS Semester 2 SMA 1 Namang)	√ √ √ √ √	157.561.500,00 72.000.000,00 64.950.000,00 20.000.000,00	
1065		06/AJP/SLBNKB/2020	1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (Belanja BOS Semester 2 SLB Koba)	√ √ √ √	61.677.220,00 5.628.000,00 9.072.000,00	
1066		06/AJP/SLBNPKP/2020	1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04 1.01 . 01 . 12 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS (aset tetap dari belanja brg jasa)	√ √	48.000.000,00	
1067		06/AJP/SLBNS.LIAT/2020	1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04 1.01 . 01 . 28 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN (reklas aset bos)	√ √	10.000.000,00	
1068		06/AJP/SMAN 1 SIJUK/2020	1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 78 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset ekstrakomptable)	√ √	11.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
1069		06/AJP/SMAN 1 SP. TERITIP/2020	1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 39 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√ √	27.165.500,00	
1070		06/AJP/SMAN1LEPON G/2020	1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL (Belanja BOS Semester 2 SMA 1 Lepong)	√ √ √ √ √	209.030.000,00 26.100.000,00 103.800.000,00 198.309.000,00	
1071		06/AJP/SMAN1PAYUN G/2020	1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (BELANJA BOS TAHAP 3)	√ √ √ √	338.974.700,00 78.500.000,00 131.819.627,00	
1072		06/AJP/SMAN1PBaru/ 2020	1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL (Pengeluaran BOS sesuai SPB 2)	√ √ √ √	55.000.000,00 198.383.000,00 301.520.000,00	
1073		06/AJP/SMAN1SPR/2 020	1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04 1.01 . 01 . 67 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS (aset dari belanja brg jasa)	√ √ √	13.050.000,00 46.893.500,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
1074		06/AJP/SMAN1TPL20 20	1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset tetap ekstrakomptable)</i>	√ √	39.193.000,00	
1075		06/AJP/SMAN3PKP/2 020	1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04 1.01 . 01 . 10 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS <i>(aset bos dari belanja brg jasa)</i>	√ √	36.442.000,00	
1076		06/AJP/SMKN1MEND OBARAT/2020	1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL <i>(BELANJA BOS SEMESTER 2)</i>	√ √ √ √	75.124.265,00 80.039.000,00 415.214.900,00	
1077		06/AJP/SMKN1PBSR/ 2020	1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL <i>(Belanja BOS Semester 2 SMK 1 Pubes)</i>	√ √ √ √ √	137.350.000,00 2.250.000,00 12.000.000,00 101.269.832,00	
1078		06/AJP/SMKN1PKP/2 020	1.01 . 01 . 03 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 03 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Kas Di Bendahara BOS Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(cp belanja kurang salur 2019)</i>	√ √	130.000,00	
1079		06/AJP/SMKN1PYG/2 020	1.01 . 01 . 57 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 57 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(jurnal saldo awal (bunga tabungan 2019))</i>	√ √	401.910,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
1080		06/AJP/SMKN1SIJUK	1.01.01.92.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.92.00.00.9.1.2.29.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Barang Dana BOS (aset bos dari belanja brg jasa)	√ √	5.919.800,00	
1081		06/AJP/SMKN1TEM/2020	1.01.01.33.00.00.1.3.4.60.04 1.01.01.33.00.00.1.3.2.60.04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklasa set bos)	√ √	57.036.000,00	
1082		06/AJP/SMKN3TP/2020	1.01.01.74.00.00.5.1.2.29.01 1.01.01.74.00.00.5.2.5.16.01 1.01.01.74.00.00.5.2.5.15.01 1.01.01.74.00.00.7.3.4.01.01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (belanja bos semester 2)	√ √ √ √	165.616.767,00 114.630.000,00 350.815.000,00	
1083		06/AJP-AK/SMAN1KP/2020	1.01.01.64.00.00.5.2.5.15.01 1.01.01.64.00.00.5.2.5.16.01 1.01.01.64.00.00.5.1.2.29.01 1.01.01.64.00.00.7.3.4.01.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL (Belanja BOS Semester 2 SMA 1 Kepong)	√ √ √ √	179.602.500,00 45.560.000,00 91.269.150,00	
1084		06/BOSSMKN3PKP/2020	1.01.01.05.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.05.00.00.9.1.2.33.01 1.01.01.05.00.00.1.3.5.60.03 1.01.01.05.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.05.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Semester 2 SMK 3 PKP)	√ √ √ √ √	254.364.794,00 156.100.000,00 93.294.000,00 642.400.000,00	
1085		06/JPE/Persediaan/Di sdik/2020	1.01.01.01.00.00.1.1.7.21.07 1.01.01.01.00.00.9.1.2.01.07	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran (Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran 2020)	√ √	4.250.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
1086		06/JPE/SMAN 1 MUNTOK/2020	1.01.01.37.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	35.857.500,00	
			1.01.01.37.00.00.1.3.4.60.04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	6.980.500,00	
			1.01.01.37.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS (aset bos dari belanja brg jasa)	√		
1087		06/JPE/SMAN1DMR/2020	1.01.01.86.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	515.894,00	
			1.01.01.86.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (jurnal saldo awal (bunga 2019))	√		
1088		06/JPE/SMAN4PKP/2020	1.01.01.11.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	64.022.480,00	
			1.01.01.11.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS (aset tetap dari belanja barang jasa bos)	√		
1089		07/AJP/BOS SMKN1SN/2020	1.01.01.76.00.00.1.3.4.60.04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	12.531.400,00	
			1.01.01.76.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√		
1090		07/AJP/BOSAPBN/SMKN2	1.01.01.73.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	244.607.000,00	
			1.01.01.73.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	50.000.000,00	
			1.01.01.73.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	454.336.000,00	
			1.01.01.73.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (Belanja BOS Semester 2 SMK 2 TJP)	√		
1091		07/AJP/SLBNKB/2020	1.01.01.55.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	61.677.220,00	
			1.01.01.55.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	5.628.000,00	
			1.01.01.55.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	9.072.000,00	
			1.01.01.55.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Semester 2 SLB Koba)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
1092		07/AJP/SLBNMUNTO K/2020	1.01.01.41.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	109.539.000,00	
			1.01.01.41.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	39.441.000,00	
			1.01.01.41.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	58.650.000,00	
			1.01.01.41.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL <i>(Belanja BOS Semester 2 SLB Mentok)</i>	√		
1093		07/AJP/SLBNPKP/202 0	1.01.01.12.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	77.910.000,00	
			1.01.01.12.00.00.1.3.2.60.02	Peralatan dan Mesin (BANPER)	√		
			1.01.01.12.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset tetap ekstra)</i>	√		
1094		07/AJP/SMA1PAYUNG /2020	1.01.01.65.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	338.974.700,00	
			1.01.01.65.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BOS TAHAP 3)</i>	√		
1095		07/AJP/SMAN 1 GTG/2020	1.01.01.87.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	121.841,00	
			1.01.01.87.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(jurnal saldo awal (bunga tabungan 2019))</i>	√		
1096		07/AJP/SMAN 1 Namang/2020	1.01.01.50.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	4.000.000,00	
			1.01.01.50.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS <i>(aset dari belanja barang jasa)</i>	√		
1097		07/AJP/SMAN1LEPON G/2020	1.01.01.63.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	198.309.000,00	
			1.01.01.63.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	26.100.000,00	
			1.01.01.63.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	209.030.000,00	
			1.01.01.63.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	103.800.000,00	
			1.01.01.63.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS <i>(Beban BOS Semester 2 SMA 1 Leping)</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
1098		07/AJP/SMAN1MEND OBARAT/2020	1.01.01.20.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	444.000.000,00	
			1.01.01.20.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	69.600.000,00	
			1.01.01.20.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	70.000.000,00	
			1.01.01.20.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	321.574.631,00	
			1.01.01.20.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL <i>(BELANJA BOS SEMESTER 2)</i>	√		
1099		07/AJP/SMAN1PB/20 20	1.01.01.24.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	29.315.000,00	
			1.01.01.24.00.00.1.3.3.60.04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	15.000.000,00	
			1.01.01.24.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS <i>(aset dari bel brg jasa bos)</i>	√		
1100		07/AJP/SMAN1PBaru/ 2020	1.01.01.51.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	301.520.000,00	
			1.01.01.51.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS <i>(Beban BOS sesuai SPB 2)</i>	√		
1101		07/AJP/SMAN1SP/20 20	1.01.01.90.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	283.319.953,00	
			1.01.01.90.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	34.042.400,00	
			1.01.01.90.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	51.803.000,00	
			1.01.01.90.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	50.520.000,00	
			1.01.01.90.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL <i>(Belanja BOS Semester 2 SMA 1 SP)</i>	√		
1102		07/AJP/SMAN1SPR/2 020	1.01.01.67.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	19.251.700,00	
			1.01.01.67.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset tetap ekstrakomptable)</i>	√		
1103		07/AJP/SMAN1SS/20 20	1.01.01.52.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	43.708,00	
			1.01.01.52.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(jurnal saldo awal (bunga tabungan))</i>	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
1104		07/AJP/SMAN1SS/BO SAPBN/2020	1.01.01.52.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	68.210.000,00	
			1.01.01.52.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	29.999.986,00	
			1.01.01.52.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	233.910.000,00	
			1.01.01.52.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (BELANJA BOS SESUAI SPB II)	√		
1105		07/AJP/SMKN1AG/20 20	1.01.01.61.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	62.515.000,00	
			1.01.01.61.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset tetap ekstrakomptable)	√		
1106		07/AJP/SMKN1KOB/2020	1.01.01.43.00.00.5.1.2.29.01	Belanja Barang Dana BOS	√	173.745.000,00	
			1.01.01.43.00.00.5.2.5.16.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	58.360.000,00	
			1.01.01.43.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	38.840.000,00	
			1.01.01.43.00.00.5.1.2.33.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	40.600.000,00	
			1.01.01.43.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL (Belanja BOS Semester 2 SMK 1 Koba)	√		
1107		07/AJP/SMKN1MEND OBARAT/2020	1.01.01.15.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	75.124.325,00	
			1.01.01.15.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	80.039.000,00	
			1.01.01.15.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	415.214.840,00	
			1.01.01.15.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN DAN ASET BOS SEMESTER 2)	√		
1108		07/AJP/SMKN1PBSR/2020	1.01.01.58.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	137.350.000,00	
			1.01.01.58.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	12.000.000,00	
			1.01.01.58.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	101.269.832,00	
			1.01.01.58.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	2.250.000,00	
			1.01.01.58.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Semester 2 SMK 1 Pubes)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	H
1109		07/AJP/SMKN1PKP/2020	1.01 . 01 . 03 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 03 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset tetap ekstrakomptable)</i>	√ √	111.600.000,00	
1110		07/AJP/SMKN1PYG/2020	1.01 . 01 . 57 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 57 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset tetap ekstrakomptable)</i>	√ √	1.755.000,00	
1111		07/AJP/SMKN1SIJUK	1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 05 1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 18 . 15	Peralatan dan Mesin Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor <i>(aset apbd dari bel brg jasa)</i>	√ √	2.336.000,00	
1112		07/AJP/SMKN3TP/2020	1.01 . 01 . 74 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 32 . 01 1.01 . 01 . 74 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 74 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 74 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(aset bos semester 2)</i>	√ √ √ √	165.616.767,00 350.815.000,00 114.630.000,00	
1113		07/ajp/smksp.katis/2020	1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL <i>(Belanja BOS Semester 2 SMK 1 Simpang Katis)</i>	√ √ √ √ √	136.300.000,00 280.905.100,00 45.714.050,00 375.497.434,00	
1114		07/AJP-AK/SMAN1KP/2020	1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(Beban BOS Semester 2 SMA 1 Kepong)</i>	√ √ √ √	91.269.150,00 179.602.500,00 45.560.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
1115		07/JPE/Persediaan/Di sdik/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 7 . 21 . 08 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 01 . 08	Persediaan Isi tabung gas Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas <i>(Persediaan Isi Tabung Gas 2020)</i>	√ √	5.270.000,00	
1116		07/JPE/SMAN 1 MUNTOK/2020	1.01 . 01 . 37 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 37 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 37 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Gedung dan Bangunan (IPP) <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √ √	90.217.500,00	
1117		07/JPE/SMAN1DMR/2 020	1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04 1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04 1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS <i>(aset bos dari belrg jasa)</i>	√ √ √	3.650.000,00 11.659.000,00	
1118		07/JPE/SMAN4PKP/2 020	1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 05 1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 18 . 15	Peralatan dan Mesin Reklasifikasi Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor <i>(aset tetap dari belanja barang jasa apbd)</i>	√ √	550.000,00	
1119		07/SISA GU/APBD/SMKN 2 TP/2020	1.01 . 01 . 73 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 73 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(SISA GU APBD SMKN 2 TANJUNG PANDAN)</i>	√ √	444.400,00	
1120		08/AJP//SMAN1KLP/2 020	1.01 . 01 . 36 . 00 . 00 . 1 . 5 . 3 . 05 . 01 1.01 . 01 . 36 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Software Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(reklas peralatan mesin bos ke aset tak berujud)</i>	√ √	57.705.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
1121		08/AJP/BEBAN/APBN/ SMAN 1 S.SELAN/2020	1.01 . 01 . 52 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	68.210.000,00	
			1.01 . 01 . 52 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	29.999.986,00	
			1.01 . 01 . 52 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	233.910.000,00	
			1.01 . 01 . 52 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS APBN SMA 1 SUNGAISELAN)	√		
1122		08/AJP/BOS SMKN1SN/2020	1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	10.993.867,00	
			1.01 . 01 . 76 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset ekstrakomptable)	√		
1123		08/AJP/BOSAPBN/SM KN2	1.01 . 01 . 73 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	244.607.000,00	
			1.01 . 01 . 73 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	50.000.000,00	
			1.01 . 01 . 73 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	454.336.000,00	
			1.01 . 01 . 73 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Semester 2 SMK 2 TJP)	√		
1124		08/AJP/SLBNKB/2020	1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	10.000.000,00	
			1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS (aset dari belanja brg jasa)	√		
1125		08/AJP/SLBNMUNTO K/2020	1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	109.539.000,00	
			1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	58.650.000,00	
			1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	39.441.000,00	
			1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Semester 2 SLB Mentok)	√		
1126		08/AJP/SMAN 1 GTG/2020	1.01 . 01 . 87 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	1.000.000,00	
			1.01 . 01 . 87 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	11.700.000,00	
			1.01 . 01 . 87 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS (aset bos dari bel brg jasa)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
1127		08/AJP/SMAN 1 Namang/2020	1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 02 1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 8 . 3 . 1 . 03 . 01	Peralatan dan Mesin (BANPER) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO (hibah dari BI)	√ √	32.650.000,00	
1128		08/AJP/SMAN1MBL/2 020	1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB II SMAN 1 MEMBALONG)	√ √	321.356.665,00	
1129		08/AJP/SMAN1MEND OBRAT/2020	1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS (BEBAN DAN ASET BOS)	√ √ √ √ √	444.000.000,00 70.000.000,00 321.574.631,00 69.600.000,00	
1130		08/AJP/SMAN1PAYUN G/2020	1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 65 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS TAHAP 3)	√ √ √	131.819.627,00 78.500.000,00	
1131		08/AJP/SMAN1PB/20 20	1.01 . 01 . 24 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 02 1.01 . 01 . 24 . 00 . 00 . 8 . 3 . 1 . 03 . 01	Peralatan dan Mesin (BANPER) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO (hibah dari BI)	√ √	32.650.000,00	
1132		08/AJP/SMAN1PBaru/ 2020	1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS (Aset BOS Sesuai SPB 2)	√ √ √	55.000.000,00 198.383.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
1133		08/AJP/SMAN1SP/2020	1.01.01.90.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	50.520.000,00	
			1.01.01.90.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	34.042.400,00	
			1.01.01.90.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	51.803.000,00	
			1.01.01.90.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	283.319.953,00	
			1.01.01.90.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Semester 2 SMA 1 SP)	√		
1134		08/AJP/SMAN1SPR/2020	1.01.01.67.00.00.1.3.4.60.04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	7.798.300,00	
			1.01.01.67.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√		
1135		08/AJP/SMKN1BD/2020	1.01.01.75.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	141.994.101,00	
			1.01.01.75.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BARANG DAN JASA BOS)	√		
1136		08/AJP/SMKN1KOB/2020	1.01.01.43.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	38.840.000,00	
			1.01.01.43.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	58.360.000,00	
			1.01.01.43.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS	√	173.745.000,00	
			1.01.01.43.00.00.9.1.2.33.01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	40.600.000,00	
			1.01.01.43.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (Beban BOS Semester 2 SMK 1 Koba)	√		
1137		08/AJP/SMKN1PBSR/2020	1.01.01.58.00.00.1.3.3.60.04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	19.200.000,00	
			1.01.01.58.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√		
1138		08/AJP/SMKN1SIJUK	1.01.01.92.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	6.399.800,00	
			1.01.01.92.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
			1.01.01.92.00.00.1.3.2.60.01	Peralatan dan Mesin (IPP) (aset ekstrakomptable)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBIT	
1139		08/AJP/SMKN1SS/2020	1.01 . 01 . 47 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	104.702.437,00	
			1.01 . 01 . 47 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	65.000.000,00	
			1.01 . 01 . 47 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	124.200.000,00	
			1.01 . 01 . 47 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (PENGELUARAN BOS SESUAI SPB 2)	√		
1140		08/AJP/SMKN3TP/2020	1.01 . 01 . 74 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√	62.080.000,00	
			1.01 . 01 . 74 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (geser kas dari TUP bos)	√		
1141		08/ajp/smksp.katis/2020	1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	280.905.100,00	
			1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	45.714.050,00	
			1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	136.300.000,00	
			1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	375.497.434,00	
			1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS	√		
				(Beban BOS Semester 2 SMK 1 Simpang Katis)			
1142		08/AJP-AK/SMAN1KP/2020	1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	14.400.000,00	
			1.01 . 01 . 64 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS (aset dari belanja brg jasa bos)	√		
1143		08/JPE/BELANJA/BOS APBN II/SMAN1 BAKAM/2020	1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	98.625.000,00	
			1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	30.000.000,00	
			1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	77.400.000,00	
			1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01	Belanja Barang Dana BOS	√	57.689.500,00	
			1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL	√		
				(JURNAL PENYESUAIAN BELANJA BOS SEMESTER 2)			



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
1144		08/JPE/Persediaan/Di sdik/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 7 . 21 . 01 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 01 . 01	Persediaan Alat Tulis Kantor Beban Persediaan Alat Tulis Kantor <i>(Persediaan Bahan Komputer 2020)</i>	√ √	386.015.807,00	
1145		08/JPE/SMAN1DMR/2 020	1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 86 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √ √	15.685.500,00	
1146		08/JPE/SMAN4PKP/2 020	1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 05 1.01 . 01 . 11 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Reklasifikasi Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset tetap ekstrakomptable)</i>	√ √ √	30.812.480,00	
1147		08/SISA KAS/APBD/SMAN 1 NAMANG/2020	1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(SISA KAS APBD SMA 1 NAMANG (KURANG TRANSFER))</i>	√ √	18.576.000,00	
1148		09/AJP//SMAN1KLP/2 020	1.01 . 01 . 36 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 36 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Barang Dana BOS <i>(aset bos dari belanja brg jasa)</i>	√ √	3.000.000,00	
1149		09/AJP/APBD/SMAN 1 S.SELAN/2020	1.01 . 01 . 52 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 02 1.01 . 01 . 52 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank <i>(mutasi kas BP bank ke tunai)</i>	√ √	1.000,00	
1150		09/AJP/BOSAPBN/SM KN2	1.01 . 01 . 73 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04 1.01 . 01 . 73 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(reklas aset bos)</i>	√ √	16.607.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
1151		09/AJP/DISDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 64 . 03 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 74 . 05	Alat Kesenian Alat Kantor Lainnya <i>(reklas aset peralatan mesin ke ATL)</i>	√ √	924.498.000,00	
1152		09/AJP/SLBNKB/2020	1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √	11.032.000,00	
1153		09/AJP/SLBNMUNTO K/2020	1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √	34.290.000,00	
1154		09/AJP/SMAN 1 GTG/2020	1.01 . 01 . 87 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 87 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 87 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Peralatan dan Mesin (IPP) <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √ √	51.333.400,00	
1155		09/AJP/SMAN 1 Namang/2020	1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 02 1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin (BANPER) Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √ √	25.100.000,00	
1156		09/AJP/SMAN 2 TGPANDAN/2020	1.01 . 01 . 80 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 80 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √	69.032.000,00	
1157		09/AJP/SMAN1BAKA M/2020	1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET BOS SESUAI SPB 2)</i>	√ √ √	98.625.000,00 30.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
1158		09/AJP/SMAN1MBL/2020	1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL <i>(BELANJA BOS APBN SESUAI SPB TAHAP II DAN III)</i>	√ √	321.356.665,00	
1159		09/AJP/SMAN1PB/2020	1.01 . 01 . 24 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 24 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 02 1.01 . 01 . 24 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 24 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin (BANPER) Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN <i>(aset tetap dari ekstrakomptable)</i>	√ √ √ √	49.000.000,00	
1160		09/AJP/SMAN1SP/2020	1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Koreksi Ekuitas Lainnya <i>(selisih kas masuk di simda dan RK)</i>	√ √	280.000,00	
1161		09/AJP/SMKN1BD/2020	1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN DANA BOS)</i>	√ √	42.000.000,00	
1162		09/AJP/SMKN1KOBA/2020	1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 43 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset tetap ekstrakomptable)</i>	√ √	42.070.000,00	
1163		09/AJP/SMKN1PBSR/2020	1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 58 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(reklas aset bos)</i>	√ √	494.000,00	
1164		09/AJP/SMKN1SIJUK	1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 92 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN <i>(reklas aset bos)</i>	√ √	14.365.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	H
1165		09/AJP/SMKN1SS/2020	1.01.01.47.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.47.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB 2)	√ √	104.702.437,00	
1166		09/AJP/SMKN2KOB/2020	1.01.01.44.00.00.9.1.2.41.01 1.01.01.44.00.00.1.3.2.60.04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset tetap ekstrakomptable)	√ √	99.633.000,00	
1167		09/AJP/SMKN3TP/2020	1.01.01.74.00.00.3.1.1.02.21 1.01.01.74.00.00.1.1.1.03.01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (selisih kas masuk simda dan RK)	√ √	29.539.100,00	
1168		09/ajp/smksk.katis/2020	1.01.01.45.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.45.00.00.9.1.2.29.01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Barang Dana BOS (aset bos dari belanja brg jasa)	√ √	7.427.500,00	
1169		09/AJP-AK/SMAN1KP/2020	1.01.01.64.00.00.9.1.2.41.01 1.01.01.64.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.64.00.00.1.3.3.60.04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN (aset ekstrakomptable)	√ √ √	144.200.000,00	
1170		09/BUNGA/APBD/SMKN 2 KOB/2020	1.01.01.44.00.00.3.1.1.02.21 1.01.01.44.00.00.1.1.1.03.01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (BUNGA BANK APBD SMKN 2 KOB)	√ √	947.371,00	
1171		09/JPE/Persediaan/Di sdik/2020	1.01.01.01.00.00.1.1.7.21.11 1.01.01.01.00.00.9.1.2.01.01	Persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor Beban Persediaan Alat Tulis Kantor (Persediaan Bahan Pakai Habis Lainnya)	√ √	763.939.294,05	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
1172		09/KAS/APBD/SMAN 1 NAMANG/2020	1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01 1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 02	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank Kas di Bendahara Pengeluaran - Tunai <i>(MUTASI KAS TUNAI KE BANK)</i>	√ √	154.455,00	
1173		10/AJP//SMAN1KLP/2 020	1.01 . 01 . 36 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 36 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 01 1.01 . 01 . 36 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Gedung dan Bangunan (IPP) Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √ √	49.577.500,00	
1174		10/AJP/BOSAPBN/SM KN2	1.01 . 01 . 73 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 73 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √	57.400.000,00	
1175		10/AJP/DISDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 70 . 02 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 61 . 01	Bangunan Air Tawar Bangunan Gedung Kantor <i>(reklas gedung ke JII)</i>	√ √	886.419.900,00	
1176		10/AJP/SLBNKB/2020	1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 55 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN <i>(reklas aset bos)</i>	√ √	5.628.000,00	
1177		10/AJP/SLBNMUNTO K/2020	1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 41 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN <i>(reklas aset bos)</i>	√ √	52.241.000,00	
1178		10/AJP/SMAN 1 GTG/2020	1.01 . 01 . 87 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 87 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN <i>(reklas aset bos)</i>	√ √	68.667.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
1179		10/AJP/SMAN 1 Namang/2020	1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	10.000.000,00	
			1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	15.000.000,00	
			1.01 . 01 . 50 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√		
1180		10/AJP/SMAN1BAKA M/2020	1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	600.000,00	
			1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS (aset bos dari belanja brg jasa)	√		
1181		10/AJP/SMAN1LEPON G/2020	1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	18.126.400,00	
			1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	12.605.000,00	
			1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS (aset dari bel brg jasa bos)	√		
1182		10/AJP/SMAN1MBL/2 020	1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	20.000.000,00	
			1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	13.500.000,00	
			1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN (reklas aset bos)	√		
1183		10/AJP/SMAN1MEND OBARAT/2020	1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	44.500.000,00	
			1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	40.000.000,00	
			1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	28.522.894,00	
			1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS (aset dari belanja brg jasa bos)	√		
1184		10/AJP/SMAN1PBaru/ 2020	1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	276.009,00	
			1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (jurnal saldo awal (bunga tabungan 2019))	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
1185		10/AJP/SMAN1SS/2020	1.01.01.52.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	50.784.000,00	
			1.01.01.52.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset tetap ekstrakomptable)	√		
1186		10/AJP/SMKN1KOB/2020	1.01.01.43.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	42.070.000,00	
			1.01.01.43.00.00.1.3.3.60.04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	35.574.000,00	
			1.01.01.43.00.00.9.1.2.29.01	Beban Barang Dana BOS (aset dari belanja brg jasa)	√		
1187		10/AJP/SMKN1SR/2020	1.01.01.60.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	1.083,00	
			1.01.01.60.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (jurnal saldo awal (bunga tabungan 2019))	√		
1188		10/AJP/SMKN1SS/2020	1.01.01.47.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	124.200.000,00	
			1.01.01.47.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	65.000.000,00	
			1.01.01.47.00.00.1.1.1.07.01	Kas Di Bendahara BOS (ASET BOS SESUAI SPB 2)	√		
1189		10/AJP/SMKN2KOB/2020	1.01.01.44.00.00.1.3.4.60.04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	37.510.800,00	
			1.01.01.44.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√		
1190		10/AJP/SMKN3TP/2020	1.01.01.74.00.00.3.1.1.02.21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	11.000,00	
			1.01.01.74.00.00.1.1.1.03.01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (jurnal saldo awal (bunga tabungan 2019))	√		
1191		10/ajp/smksk.katis/2020	1.01.01.45.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	63.619.000,00	
			1.01.01.45.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset tetap ekstrakomptable)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
1192		10/JPE/Persediaan/Di sdik/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 7 . 22 . 01 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 02 . 01	Persediaan Bahan baku bangunan Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan (<i>Persediaan Bahan Bangunan 2020</i>)	√ √	38.755.150,00	
1193		10/KAS/APBD/SMAN 2 PUDING BESAR/2020	1.01 . 01 . 27 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 27 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (<i>SISA GU APBD SMAN 2 PUDING BESAR (KURANG TRANSFER)</i>)	√ √	9.650.000,00	
1194		11/AJP//SMAN1KLP/2 020	1.01 . 01 . 36 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 36 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN (<i>reklas aset bos</i>)	√ √	47.305.000,00	
1195		11/AJP/DISDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 6 . 01 . 06 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 1 . 71 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan tanah sarana pendidikan sekolah dasar Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa (<i>reklas aset tanah ke kdp</i>)	√ √	14.933.500,00	
1196		11/AJP/SLBNTBOAL I/2020	1.01 . 01 . 70 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 70 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (<i>aset ekstrakomptable</i>)	√ √	3.450.000,00	
1197		11/AJP/SMAN 2 PUDING BESAR/2020	1.01 . 01 . 27 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 27 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Barang Dana BOS (<i>aset dari belanja barang jasa</i>)	√ √	23.800.000,00	
1198		11/AJP/SMAN1BAKA M/2020	1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (<i>aset ekstrakomptable</i>)	√ √	5.500.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
1199		11/AJP/SMAN1LEPON G/2020	1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset ekstrakomptable)	√ √	42.761.400,00	
1200		11/AJP/SMAN1MBL/2 020	1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Barang Dana BOS (aset bos dari belanja brg jasa)	√ √	13.174.800,00	
1201		11/AJP/SMAN1MEND OBARAT/2020	1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset tetap ekstrakomptable)	√ √	160.375.000,00	
1202		11/AJP/sman1meraw ang/2020	1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04 1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS (aset bos dari belanja brg jasa bos)	√ √	71.144.500,00	
1203		11/AJP/SMAN1PBaru/ 2020	1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset tetap ekstrakomptable)	√ √	75.830.000,00	
1204		11/AJP/SMAN1SP/20 20	1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (jurnal saldo awal (bunga bank th 2019))	√ √	893.374,00	
1205		11/AJP/SMKN1BD/20 20	1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Barang Dana BOS Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Perubahan SAL (Belanja BOS Semester 2 SMK 1 Badau)	√ √ √ √ √	141.994.101,00 87.000.000,00 27.711.000,00 42.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
1206		11/AJP/SMKN1SR/2020	1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	35.940.000,00	
			1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
			1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN (aset ekstrakomptable)	√		
1207		11/AJP/SMKN3TP/2020	1.01 . 01 . 74 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	53.449.000,00	
			1.01 . 01 . 74 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset ekstrakomptable)	√		
1208		11/ajp/smksp.katis/2020	1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	43.253.000,00	
			1.01 . 01 . 45 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√		
1209		11/JPE/Persediaan/Diskdik/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 7 . 22 . 02	Persediaan Bahan/bibit tanaman	√	12.312.500,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 02 . 02	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman (Persediaan Bibit Tanaman 2020)	√		
1210		12/AJP/SLBNTBOAL I/2020	1.01 . 01 . 70 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	16.950.000,00	
			1.01 . 01 . 70 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√		
1211		12/AJP/SMAN 2 PUDING BESAR/2020	1.01 . 01 . 27 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	48.550.000,00	
			1.01 . 01 . 27 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset ekstrakomptable)	√		
1212		12/AJP/SMAN1LEPONG/2020	1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	31.280.000,00	
			1.01 . 01 . 63 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
1213		12/AJP/SMAN1MBL/2020	1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	30.669.800,00	
			1.01 . 01 . 77 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset ekstrakomptable)	√		
1214		12/AJP/SMAN1MEND OBARAT/2020	1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	37.500.000,00	
			1.01 . 01 . 20 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√		
1215		12/AJP/sman1merawang/2020	1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 00	Peralatan dan Mesin	√	980.000,00	
			1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 18 . 15	Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor (aset dari belanja brg jasa apbd)	√		
1216		12/AJP/SMAN1PBaru/2020	1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	12.000.000,00	
			1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√	58.120.000,00	
			1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	35.410.000,00	
			1.01 . 01 . 51 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN (aset tetap ekstrakomptable)	√		
1217		12/AJP/SMAN1SP/2020	1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	650.000,00	
			1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS (aset bos dari bel brg jasa)	√		
1218		12/AJP/SMAN2PKP/2020	1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√	11.821.600,00	
			1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 60 . 04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN	√	34.712.400,00	
			1.01 . 01 . 09 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS (aset tetap dari belanja barang jasa bos)	√		
1219		12/AJP/SMKN1BD/2020	1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21	Koreksi Ekuitas Lainnya	√	18.970.000,00	
			1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (koreksi kas masuk di simda dan transfer di RK)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	H
1220		12/AJP/SMKN1MEND OBARAT/2020	1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01 1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Kas Di Bendahara BOS Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (CP BM BOS)	√ √	2.241.502,00	
1221		12/AJP/SMKN1SR/20 20	1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04 1.01 . 01 . 60 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√ √	71.500.000,00	
1222		12/AJP/SMKN1SS/20 20	1.01 . 01 . 47 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 02 . 21 1.01 . 01 . 47 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 03 . 01	Koreksi Ekuitas Lainnya Kas di Bendahara Pengeluaran - Bank (koreksi saldo awal (bunga tabungan 2019))	√ √	166.237,00	
1223		12/JPE/Persediaan/Di sdik/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 7 . 22 . 04 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 02 . 04	Persediaan Bahan obat-obatan Beban Persediaan Bahan Obat-obatan (Persediaan Bahan Obat2an 2020)	√ √	97.420.847,00	
1224		13./AJP/SMAN 2 MENDOBARAT/2020	1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Barang Dana BOS (aset bos dari belanja brg jasa)	√ √	36.542.500,00	
1225		13/AJP/DISDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 74 . 05 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 61 . 01	Alat Kantor Lainnya Bangunan Gedung Kantor (reklas aset gedung ke peralatan mesin)	√ √	24.911.089.391,04	
1226		13/AJP/MKN1SIMPAN GRENGGIANG/20	1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 85 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset ekstrakomptable)	√ √	8.000.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
1227		13/AJP/sman1merawang/2020	1.01.01.22.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	6.010.000,00	
			1.01.01.22.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
			1.01.01.22.00.00.1.3.2.60.00	Peralatan dan Mesin	√		
			1.01.01.22.00.00.1.3.2.60.02	Peralatan dan Mesin (BANPER)	√		
				(aset tetap ekstrakomptable)			
1228		13/AJP/SMAN1SP/2020	1.01.01.90.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	108.750.000,00	
			1.01.01.90.00.00.1.3.2.60.01	Peralatan dan Mesin (IPP)	√		
			1.01.01.90.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
			1.01.01.90.00.00.1.3.3.60.04	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN	√		
				(aset ekstrakomptable)			
1229		13/AJP/SMAN2PKP/2020	1.01.01.09.00.00.9.1.2.41.01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	157.061.600,00	
			1.01.01.09.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
				(aset tetap ekstra)			
1230		13/AJP/SMKN1BD/2020	1.01.01.75.00.00.1.3.5.60.03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	21.275.000,00	
			1.01.01.75.00.00.1.3.2.60.04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN	√		
				(reklas aset bos)			
1231		13/AJP/SMKN1MENDOBARAT/2020	1.01.01.15.00.00.7.3.4.01.01	Perubahan SAL	√	2.241.502,00	
			1.01.01.15.00.00.5.2.5.15.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√		
				(CP BM BOS)			
1232		13/JPE/Persediaan/Dikdik/2020	1.01.01.01.00.00.1.1.7.22.05	Persediaan Bahan kimia	√	59.942.300,00	
			1.01.01.01.00.00.9.1.2.02.05	Beban Persediaan Bahan Kimia	√		
				(Persediaan Bahan Kimia 2020)			



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
1233		14./AJP/SMAN 2 MENDOBARAT/2020	1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 21 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset tetap ekstrakomptable)	√ √	34.022.750,00	
1234		14/AJP/DISDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 74 . 05	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Alat Kantor Lainnya (aset ekstrakomptable)	√ √	2.881.488.128,05	
1235		14/AJP/sman1meraw ang/2020	1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 22 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN (reklas aset bos)	√ √	30.963.000,00	
1236		14/AJP/SMAN1SP/20 20	1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04 1.01 . 01 . 90 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN (reklas aset bos)	√ √ √	3.748.600,00 56.750.000,00	
1237		14/AJP/SMAN1TP/20 20	1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS (BEBAN PEGAWAI BOS SEMESTER 2 SESUAI SPB 2)	√ √	188.025.000,00	
1238		14/AJP/SMKN1BD/20 20	1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 75 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Beban Barang Dana BOS (aset bos dari belanja brg jasa)	√ √	2.000.000,00	
1239		14/JPE/Persediaan/Di sdik/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 7 . 22 . 06 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 02 . 06	Persediaan Bahan Makanan Pokok Beban Persediaan Makanan Pokok (Persediaan Bahan Makanan Pokok 2020)	√ √	2.438.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
1240		15/AJP/DISDIK/2020	1.01.01.01.00.00.9.1.7.06.05 1.01.01.01.00.00.1.5.3.06.05	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya (amortisasi aset tidak berwujud)	√ √	83.101.561,50	
1241		15/AJP/SMAN1TP/2020	1.01.01.79.00.00.9.1.2.29.01 1.01.01.79.00.00.1.1.1.07.01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BARANG DAN JASA BOS SEMESTER 2 SESUAI SPB 2)	√ √	294.705.000,00	
1242		15/AJP/SMKN1BD/2020	1.01.01.75.00.00.9.1.2.41.01 1.01.01.75.00.00.1.3.2.60.01 1.01.01.75.00.00.1.3.2.60.04 1.01.01.75.00.00.1.3.2.60.05	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin (IPP) Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Peralatan dan Mesin Reklasifikasi (aset ekstrakomptable)	√ √ √ √	32.056.000,00	
1243		15/AJP/SMKN1MENDOBARAT/2020	1.01.01.15.00.00.1.3.4.60.04 1.01.01.15.00.00.1.3.6.49.11 1.01.01.15.00.00.1.3.2.60.04	Jalan, Jaringan dan Instalasi Dana BOS APBN Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (reklas aset bos)	√ √ √	23.100.000,00 27.000.000,00	
1244		15/JPE/Persediaan/Di sdik/2020	1.01.01.01.00.00.1.1.7.02.01 1.01.01.01.00.00.9.1.2.02.07	Suku Cadang Alat Angkutan Beban Persediaan Perlengkapan / Peralatan (Persediaan Suku Cadang 2020)	√ √	4.434.500,00	
1245		16/AJP/SMKN1BD/2020	1.01.01.75.00.00.1.3.2.60.05 1.01.01.75.00.00.1.3.5.60.00 1.01.01.75.00.00.9.1.2.18.15	Peralatan dan Mesin Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor (aset APBD dari bel brg jasa APBD)	√ √ √	2.000.000,00 1.800.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
1246		16/AJP/SMKN1MEND OBARAT/2020	1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 15 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √	50.325.600,00	
1247		16/AJP/SMKN1TP/20 20	1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN PEGAWAI BOS SESUAI SPB 2)</i>	√ √	22.200.000,00	
1248		16/JPE/Persediaan/Di sdik/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 7 . 03 . 09 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 02 . 07	Perlengkapan Dinas Beban Persediaan Perlengkapan / Peralatan <i>(Persediaan Perlengkapan Dinas 2020)</i>	√ √	49.204.000,00	
1249		17/AJP/SMKN1TP/20 20	1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Kas Di Bendahara BOS <i>(BEBAN BARANG DAN JASA BOS SESUAI SPB 2)</i>	√ √	490.866.553,00	
1250		17/JPE/Persediaan/Di sdik/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 7 . 03 . 12 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 01 . 09	Suvenir/Cendera Mata Beban Persediaan Bahan Tanda Jasa/Penghargaan/Cinderamata <i>(Persediaan Taliasih, Cinderamata, Hadiah, Piagam 2020)</i>	√ √	31.514.750,00	
1251		18/AJP/DISDIK/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 2 . 1 . 7 . 01 . 01 1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	R/K PPKD Perubahan SAL <i>(penyesuaian ekuitas)</i>	√ √	1.389.679.933,00	
1252		18/AJP/SMKN1TP/20 20	1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(JURNAL ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN DANA BOS SESUAI SPB 2)</i>	√ √	89.940.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan		: 1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan		: 1 . 01	PENDIDIKAN	
Unit Organisasi		: 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	K
1253		18/SPB/BUD/II/2020	1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Beban Barang Dana BOS	√	57.689.500,00	
			1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01	Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	77.400.000,00	
			1.01 . 01 . 18 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (BEBAN BOS SESUAI SPB 2)	√		
1254		19/AJP/BOSAPBN/SMAN1/2020	1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	130.000.000,00	
			1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (JURNAL ASET TETAP LAINNYA DANA BOS SESUAI SPB 2)	√		
)			
1255		19/AJP/SMKN1TP/2020	1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03	Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN	√	24.674.000,00	
			1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Kas Di Bendahara BOS (JURNAL ASET TETAP LAINNYA DANA BOS SESUAI SPB 2)	√		
1256		19/JPE/Persediaan/Di sdik/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 7 . 05 . 01	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	√	971.000,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 20 . 01	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat (Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 2020)	√		
1257		20/JP/BOSAPBN/SMA N1/2020	1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	√	454.341.613,00	
			1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Perubahan SAL (Belanja Peralatan dan Mesin BOS Semester 2 SMA 1 TJP)	√		
1258		20/JPE/Persediaan/Di sdik/2020	1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 7 . 22 . 03	Persediaan Bibit ternak	√	10.145.000,00	
			1.01 . 01 . 01 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 02 . 24	Beban bahan pakan ternak (Persediaan Pakan Hewan 2020)	√		
1259		21/AJP/SMKN1TP/2020	1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra	√	120.000,00	
			1.01 . 01 . 72 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN (aset ekstrakomptable)	√		



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	
1260		21/JP/BOSAPBN/SMA N1/2020	1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(Aset Peralatan dan Mesin BOS Semester 2 SMA 1 TJP)</i>	√ √	454.341.613,00	
1261		22/AJP/SMAN1TJPAN DAN/2020	1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04 1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01	Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN Beban Barang Dana BOS <i>(aset bos dari belanja brg jasa)</i>	√ √	45.350.000,00	
1262		23/AJP/SMAN1TJPAN DAN/2020	1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 41 . 01 1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 60 . 04 1.01 . 01 . 79 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04	Beban Barang dan Jasa Aset Tetap Ekstra Gedung dan Bangunan Dana BOS APBN Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN <i>(aset ekstrakomptable)</i>	√ √ √	24.763.750,00	
1263		40/SPB/BELANJA/BU D/II/2020	1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 15 . 01 1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 5 . 2 . 5 . 16 . 01 1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 7 . 3 . 4 . 01 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belanja Barang Dana BOS Perubahan SAL <i>(JURNALPENYESUAIAN BELANJA NOS APBN 2020 SMAN 1 TEMPILANG)</i>	√ √ √ √	150.439.000,00 61.040.000,00 156.951.000,00	
1264		40a/SPB/BELANJA/BU D/II/2020	1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 1 . 3 . 5 . 60 . 03 1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 40 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Aset Tetap Lainnya Dana BOS APBN Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(Jurnal Beban BOS Semester 2 SMA 1 Tempilang)</i>	√ √ √ √	156.951.000,00 61.040.000,00 150.439.000,00	
1265		83/SPB/BUD/II/BEBAN/SMKN1KK/2020	1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 29 . 01 1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 9 . 1 . 2 . 33 . 01 1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Beban Barang Dana BOS Beban Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kas Di Bendahara BOS <i>(JURNAL BEBAN PEGAWAI BOS SMKN1 KELAPA KAMPIT SEMESTER 2)</i>	√ √ √	314.046.560,00 56.600.000,00	



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2020

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
Bidang Pemerintahan : 1 . 01		PENDIDIKAN	
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	M
1266		83/SPB/BUD/II/SMKN 1KK/2020	1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 60 . 04 1.01 . 01 . 83 . 00 . 00 . 1 . 1 . 1 . 07 . 01	Peralatan dan Mesin Dana Bos APBN Kas Di Bendahara BOS <i>(JURNAL ASET SMKN1 KELAPA KAMPIT SEMESTER 2)</i>	√ √	503.717.000,00	
JUMLAH						326.908.607.706,66	3

Pangkalpinang, 1 Januari 202

NIP.



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN			
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	13.876.204.811,00	54.761.882.877,00	(40.885.678.066,00)	(74,66)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	71.561.106,00	252.423.347,00	(180.862.241,00)	(71,65)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	71.561.106,00	252.423.347,00	(180.862.241,00)	(71,65)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	13.804.643.705,00	54.509.459.530,00	(40.704.815.825,00)	(74,67)
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	13.804.643.705,00	54.509.459.530,00	(40.704.815.825,00)	(74,67)
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	495.496.218.522,80	525.745.946.106,08	(30.249.727.583,28)	(5,75)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	270.593.050.179,00	319.600.557.891,00	(49.007.507.712,00)	(15,33)
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	188.504.894.771,30	171.099.943.425,73	17.404.951.345,57	10,17
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	36.398.273.572,50	35.045.444.789,35	1.352.828.783,15	3,86
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 1 . 01 PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 2 . 3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(481.620.013.711,80)	(470.984.063.229,08)	(10.635.950.482,72)	2,26
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	3.075.430.000,00	0,00	3.075.430.000,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	393.199.800,00	(393.199.800,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3.075.430.000,00)	(393.199.800,00)	(2.682.230.200,00)	682,15
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(484.695.443.711,80)	(471.377.263.029,08)	(13.318.180.682,72)	2,83
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(484.695.443.711,80)	(471.377.263.029,08)	(13.318.180.682,72)	2,83
<div>Pangkalpinang, 1 Januari 2020</div> <div>KEPALA DINAS</div> <div>Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM</div> <div>NIP. 19640324 198903 1 008</div>					



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN			
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN			
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
8	PENDAPATAN - LO	13.876.204.811,00	54.761.882.877,00	(40.885.678.066,00)	(74,66)
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	71.561.106,00	252.423.347,00	(180.862.241,00)	(71,65)
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	71.561.106,00	252.423.347,00	(180.862.241,00)	(71,65)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	13.804.643.705,00	54.509.459.530,00	(40.704.815.825,00)	(74,67)
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	13.804.643.705,00	54.509.459.530,00	(40.704.815.825,00)	(74,67)
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	495.496.218.522,80	525.745.946.106,08	(30.249.727.583,28)	(5,75)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	270.593.050.179,00	319.600.557.891,00	(49.007.507.712,00)	(15,33)
9.1.2	Beban Persediaan	18.922.044.183,25	28.510.095.638,33	(9.588.051.455,08)	(33,63)
9.1.2	Beban Jasa	161.213.508.844,05	129.146.351.129,40	32.067.157.714,65	24,83
9.1.2	Beban Pemeliharaan	3.274.978.817,00	4.666.441.905,00	(1.391.463.088,00)	(29,82)
9.1.2	Beban Perjalanan Dinas	5.094.362.927,00	8.777.054.753,00	(3.682.691.826,00)	(41,96)
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	36.398.273.572,50	35.045.444.789,35	1.352.828.783,15	3,86
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 1 . 01 PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2020	SALDO 2019	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
9 . 1 . 9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 2 . 1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(481.620.013.711,80)	(470.984.063.229,08)	(10.635.950.482,72)	2,26
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
8 . 4 . 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 4 . 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	3.075.430.000,00	0,00	3.075.430.000,00	0,00
9 . 3 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 3 . 3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	393.199.800,00	(393.199.800,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(3.075.430.000,00)	(393.199.800,00)	(2.682.230.200,00)	682,15
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(484.695.443.711,80)	(471.377.263.029,08)	(13.318.180.682,72)	2,83
	POS LUAR BIASA				
8 . 5 . 1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 . 4 . 1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(484.695.443.711,80)	(471.377.263.029,08)	(13.318.180.682,72)	2,83
<div style="text-align: right;"> Pangkalpinang, 1 Januari 2020 KEPALA DINAS Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM <hr/> NIP. 19640324 198903 1 008 </div>					

**PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 01	PENDIDIKAN
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN

URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	636.568.579.418,54	551.117.801.440,27
SURPLUS/DEFISIT-LO	(484.695.443.711,80)	(471.377.263.029,08)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Perubahan Nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daer	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Persediaan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Dampak akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Tanah	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	923.755.000,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	12.592.015.000,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	2.300.000,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya	(440.223.501,00)	53.683.700,00
Dampak Akumulatif Atas Perubahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.296.448.504,00	173.304.572,35
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Lainnya	(8.565.000,00)	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Kas dan Setara Kas	(300.000,00)	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Piutang	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Utang	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai penyisihan piutang	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Penyusutan Aset Lain Lain	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	71.579.410.498,00	7.840.251.013,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	460.718.740.097,00	535.242.731.722,00
EKUITAS AKHIR	685.018.646.304,74	636.568.579.418,54

Pangkalpinang, 1 Januari 2020

KEPALA DINAS**Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM**

NIP. 19640324 198903 1 008



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 PENDIDIKAN		
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN		
URAIAN	2020	2019
EKUITAS AWAL	636.568.579.418,54	551.117.801.440,27
SURPLUS/DEFISIT-LO	(484.695.443.711,80)	(471.377.263.029,08)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Perubahan Nilai Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daer	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Persediaan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
Dampak akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Tanah	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	923.755.000,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	12.592.015.000,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	2.300.000,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Tetap Lainnya	(440.223.501,00)	53.683.700,00
Dampak Akumulatif Atas Perubahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	1.296.448.504,00	173.304.572,35
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Aset Lainnya	(8.565.000,00)	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Kas dan Setara Kas	(300.000,00)	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Piutang	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai Utang	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai penyisihan piutang	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Penyusutan Aset Lain Lain	0,00	0,00
Dampak Akumulatif atas Perubahan Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Dampak Akumulatif Perubahan Nilai penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	75.283.375.337,00	7.840.251.013,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	457.014.775.258,00	535.242.731.722,00
EKUITAS AKHIR	685.018.646.304,74	636.568.579.418,54

Pangkalpinang, 1 Januari 2020
KEPALA DINAS

Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
NIP. 19640324 198903 1 008



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 January s.d 31 December 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN					
Unit Organisasi : 1.01 . 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN					
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	71.561.106,00	71.561.106,00	(128.438.894,00)
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	71.561.106,00	71.561.106,00	(128.438.894,00)
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	71.561.106,00	71.561.106,00	(128.438.894,00)
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	71.561.106,00	71.561.106,00	(128.438.894,00)
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	71.561.106,00	71.561.106,00	(128.438.894,00)
5	BELANJA	450.172.284.491,00	579.126.220.783,00	0,00	540.153.277.928,00	540.153.277.928,00	(38.972.942.855,00)
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	279.935.496.898,00	280.946.922.435,00	0,00	270.162.438.510,00	270.162.438.510,00	(10.784.483.925,00)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	279.935.496.898,00	280.946.922.435,00	0,00	270.162.438.510,00	270.162.438.510,00	(10.784.483.925,00)
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	196.937.342.728,00	198.765.925.070,40	0,00	192.688.959.024,00	192.688.959.024,00	(6.076.966.046,40)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	105.395.796.380,00	109.396.733.068,00	0,00	105.528.018.038,00	105.528.018.038,00	(3.868.715.030,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	11.193.556.851,75	10.339.225.655,50	0,00	10.112.194.621,00	10.112.194.621,00	(227.031.034,50)
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	926.220.750,00	833.598.675,00	0,00	715.355.000,00	715.355.000,00	(118.243.675,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	8.599.395.350,00	8.599.395.350,00	0,00	8.156.669.540,00	8.156.669.540,00	(442.725.810,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.330.603.750,00	1.330.603.750,00	0,00	1.136.140.000,00	1.136.140.000,00	(194.463.750,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	6.048.145.440,00	6.048.145.440,00	0,00	5.394.927.900,00	5.394.927.900,00	(653.217.540,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Khusus	138.809.817,15	318.966.633,20	0,00	303.842.787,00	303.842.787,00	(15.123.846,20)
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.056.176,90	3.056.176,90	0,00	1.578.323,00	1.578.323,00	(1.477.853,90)
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	867.256.837,80	869.326.837,80	0,00	867.903.151,00	867.903.151,00	(1.423.686,80)
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	3.543.845.594,40	4.302.610.364,00	0,00	3.952.835.664,00	3.952.835.664,00	(349.774.700,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Profesi Guru	57.381.655.780,00	55.514.013.120,00	0,00	55.482.494.000,00	55.482.494.000,00	(31.519.120,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 26	Tunjangan Penghasilan Guru	1.509.000.000,00	1.210.250.000,00	0,00	1.037.000.000,00	1.037.000.000,00	(173.250.000,00)
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	82.998.154.170,00	82.180.997.364,60	0,00	77.473.479.486,00	77.473.479.486,00	(4.707.517.878,60)
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	82.998.154.170,00	82.180.997.364,60	0,00	77.473.479.486,00	77.473.479.486,00	(4.707.517.878,60)
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	170.236.787.593,00	298.179.298.348,00	0,00	269.990.839.418,00	269.990.839.418,00	(28.188.458.930,00)
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.900.403.500,00	80.167.224.500,00	0,00	77.213.899.700,00	77.213.899.700,00	(2.953.324.800,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.120.018.500,00	3.506.271.500,00	0,00	3.180.507.500,00	3.180.507.500,00	(325.764.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.842.663.500,00	2.223.567.500,00	0,00	1.981.362.500,00	1.981.362.500,00	(242.205.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	72.980.000,00	56.840.000,00	0,00	54.780.000,00	54.780.000,00	(2.060.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	235.310.000,00	295.625.000,00	0,00	294.705.000,00	294.705.000,00	(920.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	581.930.000,00	692.079.000,00	0,00	670.780.000,00	670.780.000,00	(21.299.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PPHP	10.780.000,00	6.080.000,00	0,00	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	376.355.000,00	232.080.000,00	0,00	172.800.000,00	172.800.000,00	(59.280.000,00)
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	52.780.385.000,00	71.587.055.000,00	0,00	69.435.813.000,00	69.435.813.000,00	(2.151.242.000,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	52.375.425.000,00	71.288.425.000,00	0,00	69.200.308.000,00	69.200.308.000,00	(2.088.117.000,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	404.960.000,00	298.630.000,00	0,00	235.505.000,00	235.505.000,00	(63.125.000,00)
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	5.073.898.000,00	0,00	4.597.579.200,00	4.597.579.200,00	(476.318.800,00)
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	5.073.898.000,00	0,00	4.597.579.200,00	4.597.579.200,00	(476.318.800,00)
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.726.134.093,00	114.342.215.197,00	0,00	94.758.821.821,00	94.758.821.821,00	(19.583.393.376,00)
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.653.646.050,00	8.869.562.730,00	0,00	8.003.197.780,00	8.003.197.780,00	(866.364.950,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.485.754.950,00	3.014.813.429,00	0,00	2.775.112.270,00	2.775.112.270,00	(239.701.159,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	623.643.600,00	528.303.771,00	0,00	480.945.675,00	480.945.675,00	(47.358.096,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	191.386.000,00	197.426.000,00	0,00	172.494.000,00	172.494.000,00	(24.932.000,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.086.618.000,00	1.079.231.982,00	0,00	1.036.251.090,00	1.036.251.090,00	(42.980.892,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	191.390.000,00	137.105.950,00	0,00	72.757.675,00	72.757.675,00	(64.348.275,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	42.860.000,00	36.660.000,00	0,00	34.050.000,00	34.050.000,00	(2.610.000,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	51.240.000,00	37.890.000,00	0,00	30.925.000,00	30.925.000,00	(6.965.000,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	2.673.385.000,00	2.065.319.598,00	0,00	1.861.016.470,00	1.861.016.470,00	(204.303.128,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dokumentasi Kegiatan	10.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Pengadaan Hiasan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	265.868.500,00	186.731.000,00	0,00	142.487.000,00	142.487.000,00	(44.244.000,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	10.000.000,00	1.578.081.000,00	0,00	1.389.158.600,00	1.389.158.600,00	(188.922.400,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 17	Belanja Bahan Tanda Jasa/Penghargaan/Cinderamata	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/ PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.552.697.500,00	2.532.564.918,00	0,00	1.993.730.132,00	1.993.730.132,00	(538.834.786,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	12.500.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	306.322.500,00	250.016.700,00	0,00	198.665.564,00	198.665.564,00	(51.351.136,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja bahan logistik rumah tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	167.500.000,00	17.090.000,00	0,00	11.090.000,00	11.090.000,00	(6.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	93.041.000,00	45.306.000,00	0,00	43.306.000,00	43.306.000,00	(2.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	142.600.000,00	71.542.500,00	0,00	47.331.500,00	47.331.500,00	(24.211.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan arsip	7.000.000,00	6.500.000,00	0,00	5.243.400,00	5.243.400,00	(1.256.600,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	862.896.000,00	504.877.418,00	0,00	462.476.318,00	462.476.318,00	(42.401.100,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja bahan pakan ternak	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	57.500.000,00	21.250.000,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	(15.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	711.960.000,00	410.280.000,00	0,00	275.445.500,00	275.445.500,00	(134.834.500,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	1.447.132.000,00	595.464.300,00	0,00	423.100.450,00	423.100.450,00	(172.363.850,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	87.016.000,00	76.027.000,00	0,00	49.148.250,00	49.148.250,00	(26.878.750,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	95.000.000,00	14.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	51.860.000,00	51.860.000,00	0,00	38.504.000,00	38.504.000,00	(13.356.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	120.040.000,00	105.446.000,00	0,00	91.704.000,00	91.704.000,00	(13.742.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 30	Belanja Peralatan Pertanian	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	353.330.000,00	320.905.000,00	0,00	290.965.150,00	290.965.150,00	(29.939.850,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 35	Belanja Pot Bunga	5.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.644.696.500,00	4.580.104.874,00	0,00	3.573.161.596,00	3.573.161.596,00	(1.006.943.278,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	315.860.000,00	339.634.000,00	0,00	214.688.617,00	214.688.617,00	(124.945.383,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	154.500.000,00	107.200.000,00	0,00	53.141.180,00	53.141.180,00	(54.058.820,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	2.510.198.000,00	2.324.086.239,00	0,00	1.844.090.037,00	1.844.090.037,00	(479.996.202,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	248.900.000,00	215.869.500,00	0,00	178.996.500,00	178.996.500,00	(36.873.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	747.080.000,00	684.390.000,00	0,00	603.593.504,00	603.593.504,00	(80.796.496,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	47.580.000,00	56.850.000,00	0,00	39.068.283,00	39.068.283,00	(17.781.717,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	173.087.500,00	89.100.000,00	0,00	25.285.800,00	25.285.800,00	(63.814.200,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	92.000.000,00	80.089.790,00	0,00	57.739.000,00	57.739.000,00	(22.350.790,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	317.934.000,00	276.037.345,00	0,00	256.108.175,00	256.108.175,00	(19.929.170,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	510.302.000,00	306.723.000,00	0,00	202.385.500,00	202.385.500,00	(104.337.500,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/ PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa pemeliharaan tanaman	6.795.000,00	12.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja jasa pemeriksaan kesehatan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	60.500.000,00	28.125.000,00	0,00	28.065.000,00	28.065.000,00	(60.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	1.435.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Instalasi jaringan	24.960.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Desain Website	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	379.234.400,00	350.254.400,00	0,00	50.400.000,00	50.400.000,00	(299.854.400,00)
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	379.234.400,00	350.254.400,00	0,00	50.400.000,00	50.400.000,00	(299.854.400,00)
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	841.126.100,00	744.398.800,00	0,00	508.283.804,00	508.283.804,00	(236.114.996,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	162.053.000,00	126.642.000,00	0,00	86.074.860,00	86.074.860,00	(40.567.140,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	161.000.000,00	132.147.700,00	0,00	101.205.384,00	101.205.384,00	(30.942.316,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	395.742.000,00	347.638.000,00	0,00	263.241.960,00	263.241.960,00	(84.396.040,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	51.971.100,00	69.327.100,00	0,00	18.742.600,00	18.742.600,00	(50.584.500,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	55.300.000,00	53.860.000,00	0,00	29.793.000,00	29.793.000,00	(24.067.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	14.485.000,00	13.200.000,00	0,00	9.142.000,00	9.142.000,00	(4.058.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 11	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.706.424.950,00	3.114.504.623,00	0,00	2.696.843.599,00	2.696.843.599,00	(417.661.024,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.528.864.100,00	2.257.796.000,00	0,00	2.099.633.310,00	2.099.633.310,00	(158.162.690,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.113.760.650,00	802.112.323,00	0,00	564.840.289,00	564.840.289,00	(237.272.034,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	63.800.200,00	54.596.300,00	0,00	32.370.000,00	32.370.000,00	(22.226.300,00)
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.850.075.000,00	3.028.240.000,00	0,00	2.071.650.000,00	2.071.650.000,00	(956.590.000,00)
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.804.650.000,00	522.440.000,00	0,00	273.000.000,00	273.000.000,00	(249.440.000,00)
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	503.000.000,00	542.500.000,00	0,00	434.600.000,00	434.600.000,00	(107.900.000,00)
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	4.542.425.000,00	1.963.300.000,00	0,00	1.364.050.000,00	1.364.050.000,00	(599.250.000,00)
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.705.065.000,00	857.534.300,00	0,00	471.900.000,00	471.900.000,00	(385.634.300,00)
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.650.065.000,00	831.534.300,00	0,00	445.900.000,00	445.900.000,00	(385.634.300,00)
5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	55.000.000,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	9.000.000,00	27.750.000,00	0,00	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/ PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja sewa Eskavator	9.000.000,00	27.750.000,00	0,00	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.797.721.000,00	357.083.000,00	0,00	126.230.000,00	126.230.000,00	(230.853.000,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	142.561.000,00	36.808.000,00	0,00	11.050.000,00	11.050.000,00	(25.758.000,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	406.150.000,00	96.300.000,00	0,00	39.750.000,00	39.750.000,00	(56.550.000,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	381.250.000,00	87.275.000,00	0,00	23.980.000,00	23.980.000,00	(63.295.000,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	602.150.000,00	88.500.000,00	0,00	34.400.000,00	34.400.000,00	(54.100.000,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	259.610.000,00	48.200.000,00	0,00	17.050.000,00	17.050.000,00	(31.150.000,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.334.707.540,00	6.675.088.479,00	0,00	4.466.310.139,00	4.466.310.139,00	(2.208.778.340,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.304.050.000,00	934.000.000,00	0,00	712.771.000,00	712.771.000,00	(221.229.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	140.459.040,00	112.854.040,00	0,00	90.735.160,00	90.735.160,00	(22.118.880,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.890.198.500,00	5.628.234.439,00	0,00	3.662.803.979,00	3.662.803.979,00	(1.965.430.460,00)
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	105.600.000,00	67.200.000,00	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	(58.050.000,00)
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	105.600.000,00	67.200.000,00	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	(58.050.000,00)
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	10.500.000,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.500.000,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.303.075.000,00	742.235.000,00	0,00	389.002.600,00	389.002.600,00	(353.232.400,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	946.290.000,00	229.020.000,00	0,00	106.940.000,00	106.940.000,00	(122.080.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	1.745.145.000,00	305.245.000,00	0,00	167.742.600,00	167.742.600,00	(137.502.400,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	132.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	226.440.000,00	111.500.000,00	0,00	26.270.000,00	26.270.000,00	(85.230.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam Pramuka	9.400.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	243.800.000,00	90.470.000,00	0,00	82.050.000,00	82.050.000,00	(8.420.000,00)
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.330.096.303,00	6.652.573.726,00	0,00	5.094.362.927,00	5.094.362.927,00	(1.558.210.799,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.631.974.403,00	5.215.411.284,00	0,00	4.216.324.810,00	4.216.324.810,00	(999.086.474,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.698.121.900,00	1.437.162.442,00	0,00	878.038.117,00	878.038.117,00	(559.124.325,00)
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.720.500.000,00	2.699.750.000,00	0,00	1.311.926.317,00	1.311.926.317,00	(1.387.823.683,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/ PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	4.720.500.000,00	2.699.750.000,00	0,00	1.311.926.317,00	1.311.926.317,00	(1.387.823.683,00)
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.073.110.000,00	1.098.600.000,00	0,00	461.130.005,00	461.130.005,00	(637.469.995,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	1.067.500.000,00	1.098.600.000,00	0,00	461.130.005,00	461.130.005,00	(637.469.995,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Seminar/Workshop	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.917.846.750,00	3.109.288.899,00	0,00	2.803.676.803,00	2.803.676.803,00	(305.612.096,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	177.000.000,00	60.950.000,00	0,00	60.950.000,00	60.950.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor	2.900.000,00	2.163.760,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	(463.760,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	29.500.000,00	30.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan alat-alat pengolah pertanian dan peternakan	1.200.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	477.520.000,00	329.672.261,00	0,00	265.193.300,00	265.193.300,00	(64.478.961,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	185.550.000,00	104.948.000,00	0,00	87.515.000,00	87.515.000,00	(17.433.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	377.400.000,00	305.700.000,00	0,00	256.451.500,00	256.451.500,00	(49.248.500,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	194.575.000,00	168.351.000,00	0,00	158.836.000,00	158.836.000,00	(9.515.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	5.500.000,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	1.000.000,00	2.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	(1.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	(1.200.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	100.700.000,00	93.180.000,00	0,00	85.427.500,00	85.427.500,00	(7.752.500,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	71.015.000,00	58.757.000,00	0,00	42.665.000,00	42.665.000,00	(16.092.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 28	Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	1.759.934.750,00	1.444.311.270,00	0,00	1.395.390.760,00	1.395.390.760,00	(48.920.510,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	259.056.000,00	215.658.608,00	0,00	168.151.543,00	168.151.543,00	(47.507.065,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 37	Belanja Pemeliharaan/Pengolahan Buku	5.167.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	73.750.000,00	63.025.000,00	0,00	42.625.000,00	42.625.000,00	(20.400.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	131.579.000,00	137.612.000,00	0,00	131.011.200,00	131.011.200,00	(6.600.800,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 20 . 40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	8.000.000,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	39.500.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 43	Belanja Pemeliharaan Kolam/Bak	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	283.810.000,00	1.110.231.500,00	0,00	837.575.000,00	837.575.000,00	(272.656.500,00)
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	193.710.000,00	829.306.500,00	0,00	606.650.000,00	606.650.000,00	(222.656.500,00)
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	90.100.000,00	280.925.000,00	0,00	230.925.000,00	230.925.000,00	(50.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana Bos	0,00	733.180.000,00	0,00	721.606.550,00	721.606.550,00	(11.573.450,00)
5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana Bos.	0,00	733.180.000,00	0,00	721.606.550,00	721.606.550,00	(11.573.450,00)
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	3.022.616.000,00	0,00	2.871.895.600,00	2.871.895.600,00	(150.720.400,00)
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	0,00	3.022.616.000,00	0,00	2.871.895.600,00	2.871.895.600,00	(150.720.400,00)
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	517.000.000,00	397.000.000,00	0,00	352.980.000,00	352.980.000,00	(44.020.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Beasiswa kepada Mahasiswa kurang mampu dan berprestasi	50.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Beasiswa kepada Masyarakat berprestasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	46.500.000,00	46.500.000,00	(3.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	417.000.000,00	277.000.000,00	0,00	236.480.000,00	236.480.000,00	(40.520.000,00)
5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.987.777.000,00	3.426.993.900,00	0,00	2.621.320.088,00	2.621.320.088,00	(805.673.812,00)
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.987.777.000,00	3.426.993.900,00	0,00	2.621.320.088,00	2.621.320.088,00	(805.673.812,00)
5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi/ Pendampingan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.398.400.000,00	14.644.612.000,00	0,00	14.168.446.000,00	14.168.446.000,00	(476.166.000,00)
5 . 2 . 2 . 30 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	13.347.200.000,00	14.593.412.000,00	0,00	14.117.246.000,00	14.117.246.000,00	(476.166.000,00)
5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	3.305.525.000,00	982.235.000,00	0,00	503.834.000,00	503.834.000,00	(478.401.000,00)
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	3.305.525.000,00	982.235.000,00	0,00	503.834.000,00	503.834.000,00	(478.401.000,00)
5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	44.425.713.048,00	0,00	38.529.558.881,00	38.529.558.881,00	(5.896.154.167,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	44.425.713.048,00	0,00	38.529.558.881,00	38.529.558.881,00	(5.896.154.167,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/ PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	296.100.000,00	80.700.000,00	0,00	80.700.000,00	80.700.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	296.100.000,00	80.700.000,00	0,00	80.700.000,00	80.700.000,00	0,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.610.250.000,00	103.669.858.651,00	0,00	98.018.117.897,00	98.018.117.897,00	(5.651.740.754,00)
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	15.000.000,00	0,00	14.933.500,00	14.933.500,00	(66.500,00)
5 . 2 . 3 . 01 . 07	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan	0,00	15.000.000,00	0,00	14.933.500,00	14.933.500,00	(66.500,00)
5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	475.000.000,00	458.000.000,00	0,00	458.000.000,00	458.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 03 . 05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	475.000.000,00	458.000.000,00	0,00	458.000.000,00	458.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 08 . 12	Belanja modal pengadaan mesin pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 09 . 05	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	38.100.000,00	0,00	29.970.000,00	29.970.000,00	(8.130.000,00)
5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 10 . 19	Belanja Modal Pengadaan Plang Nama	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	3.970.000,00	3.970.000,00	(2.030.000,00)
5 . 2 . 3 . 10 . 22	Belanja Modal Pengadaan Bendera Merah Putih/Lambang Pemda	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
5 . 2 . 3 . 10 . 23	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 10 . 24	Belanja Modal Pengadaan DUK/Struktur Organisasi	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	63.000.000,00	175.900.000,00	0,00	163.079.000,00	163.079.000,00	(12.821.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	15.000.000,00	27.000.000,00	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	(2.400.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	48.000.000,00	20.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	(3.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Teralis	0,00	103.400.000,00	0,00	97.779.000,00	97.779.000,00	(5.621.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja Modal Pengadaan Mic Meja Duduk	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 11 . 28	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	0,00	18.000.000,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	(1.800.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/ PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.083.500.000,00	456.000.000,00	0,00	435.157.700,00	435.157.700,00	(20.842.300,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	388.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	3.576.500.000,00	126.000.000,00	0,00	125.223.550,00	125.223.550,00	(776.450,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	54.000.000,00	204.000.000,00	0,00	192.192.600,00	192.192.600,00	(11.807.400,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	41.000.000,00	68.500.000,00	0,00	65.975.425,00	65.975.425,00	(2.524.575,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja modal Pengadaan scaner	6.000.000,00	42.500.000,00	0,00	39.686.125,00	39.686.125,00	(2.813.875,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	652.500.000,00	15.000.000,00	0,00	12.080.000,00	12.080.000,00	(2.920.000,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 12 . 14	Belanja Modal Perangkat Lunak Antivirus dan Keamanan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	1.691.250.000,00	287.800.000,00	0,00	283.573.750,00	283.573.750,00	(4.226.250,00)
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	227.500.000,00	86.200.000,00	0,00	82.200.000,00	82.200.000,00	(4.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	690.000.000,00	98.900.000,00	0,00	98.900.000,00	98.900.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 08	Belanja modal Pengadaan sofa	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	35.000.000,00	22.000.000,00	0,00	21.773.750,00	21.773.750,00	(226.250,00)
5 . 2 . 3 . 13 . 14	Belanja modal Pengadaan meja komputer	720.000.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	99.358.200,00	0,00	85.183.250,00	85.183.250,00	(14.174.950,00)
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya	0,00	63.358.200,00	0,00	49.200.250,00	49.200.250,00	(14.157.950,00)
5 . 2 . 3 . 15 . 09	Belanja Modal Pengadaan untuk Kamar Asrama	0,00	36.000.000,00	0,00	35.983.000,00	35.983.000,00	(17.000,00)
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	57.000.000,00	81.000.000,00	0,00	75.947.640,00	75.947.640,00	(5.052.360,00)
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal Pengadaan kamera	17.000.000,00	20.500.000,00	0,00	19.156.625,00	19.156.625,00	(1.343.375,00)
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal Pengadaan proyektor	15.000.000,00	12.500.000,00	0,00	12.498.375,00	12.498.375,00	(1.625,00)
5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja modal Pengadaan wireless	0,00	8.000.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	(2.500.000,00)
5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja modal Pengadaan Sound system	25.000.000,00	20.000.000,00	0,00	18.837.250,00	18.837.250,00	(1.162.750,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/ PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	0,00	20.000.000,00	0,00	19.955.390,00	19.955.390,00	(44.610,00)
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	5.562.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	(1.062.000,00)
5 . 2 . 3 . 17 . 13	Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam	0,00	5.562.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	(1.062.000,00)
5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	613.800.000,00	0,00	609.600.000,00	609.600.000,00	(4.200.000,00)
5 . 2 . 3 . 19 . 16	Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan	0,00	613.800.000,00	0,00	609.600.000,00	609.600.000,00	(4.200.000,00)
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	1.050.000.000,00	0,00	858.201.000,00	858.201.000,00	(191.799.000,00)
5 . 2 . 3 . 23 . 13	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air (Sumur Bor)	0,00	1.050.000.000,00	0,00	858.201.000,00	858.201.000,00	(191.799.000,00)
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	12.224.500.000,00	59.741.706.670,00	0,00	56.161.928.255,00	56.161.928.255,00	(3.579.778.415,00)
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.594.000.000,00	352.915.070,00	0,00	352.084.000,00	352.084.000,00	(831.070,00)
5 . 2 . 3 . 26 . 15	Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat parkir	200.000.000,00	325.000.000,00	0,00	321.145.000,00	321.145.000,00	(3.855.000,00)
5 . 2 . 3 . 26 . 26	Belanja modal Pengadaan konstruksi taman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	9.430.500.000,00	59.063.791.600,00	0,00	55.488.699.255,00	55.488.699.255,00	(3.575.092.345,00)
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 39	Belanja Modal Dana Bos	0,00	87.550.000,00	0,00	77.017.000,00	77.017.000,00	(10.533.000,00)
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Dana Bos.	0,00	87.550.000,00	0,00	77.017.000,00	77.017.000,00	(10.533.000,00)
5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	31.808.162.290,00	0,00	30.117.831.530,00	30.117.831.530,00	(1.690.330.760,00)
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	31.808.162.290,00	0,00	30.117.831.530,00	30.117.831.530,00	(1.690.330.760,00)
5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.000.000,00	8.736.919.491,00	0,00	8.638.195.272,00	8.638.195.272,00	(98.724.219,00)
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	6.000.000,00	8.736.919.491,00	0,00	8.638.195.272,00	8.638.195.272,00	(98.724.219,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(449.972.284.491,00)	(578.926.220.783,00)	0,00	(540.081.716.822,00)	(540.081.716.822,00)	38.844.503.961,00



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 December 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN					
Unit Organisasi : 1.01 . 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN					
KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	71.561.106,00	71.561.106,00	(128.438.894,00)
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	71.561.106,00	71.561.106,00	(128.438.894,00)
4 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	71.561.106,00	71.561.106,00	(128.438.894,00)
4 . 1 . 2 . 02	Retribusi Jasa Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	71.561.106,00	71.561.106,00	(128.438.894,00)
4 . 1 . 2 . 02 . 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	71.561.106,00	71.561.106,00	(128.438.894,00)
5	BELANJA	450.172.284.491,00	579.126.220.783,00	0,00	540.151.980.428,00	540.151.980.428,00	(38.974.240.355,00)
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	279.935.496.898,00	280.946.922.435,00	0,00	270.162.438.510,00	270.162.438.510,00	(10.784.483.925,00)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	279.935.496.898,00	280.946.922.435,00	0,00	270.162.438.510,00	270.162.438.510,00	(10.784.483.925,00)
5 . 1 . 1 . 01	Belanja Gaji dan Tunjangan	196.937.342.728,00	198.765.925.070,40	0,00	192.688.959.024,00	192.688.959.024,00	(6.076.966.046,40)
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	105.395.796.380,00	109.396.733.068,00	0,00	105.528.018.038,00	105.528.018.038,00	(3.868.715.030,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	11.193.556.851,75	10.339.225.655,50	0,00	10.112.194.621,00	10.112.194.621,00	(227.031.034,50)
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	926.220.750,00	833.598.675,00	0,00	715.355.000,00	715.355.000,00	(118.243.675,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	8.599.395.350,00	8.599.395.350,00	0,00	8.156.669.540,00	8.156.669.540,00	(442.725.810,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.330.603.750,00	1.330.603.750,00	0,00	1.136.140.000,00	1.136.140.000,00	(194.463.750,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	6.048.145.440,00	6.048.145.440,00	0,00	5.394.927.900,00	5.394.927.900,00	(653.217.540,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Khusus	138.809.817,15	318.966.633,20	0,00	303.842.787,00	303.842.787,00	(15.123.846,20)
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.056.176,90	3.056.176,90	0,00	1.578.323,00	1.578.323,00	(1.477.853,90)
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	867.256.837,80	869.326.837,80	0,00	867.903.151,00	867.903.151,00	(1.423.686,80)
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	3.543.845.594,40	4.302.610.364,00	0,00	3.952.835.664,00	3.952.835.664,00	(349.774.700,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Profesi Guru	57.381.655.780,00	55.514.013.120,00	0,00	55.482.494.000,00	55.482.494.000,00	(31.519.120,00)
5 . 1 . 1 . 01 . 26	Tunjangan Penghasilan Guru	1.509.000.000,00	1.210.250.000,00	0,00	1.037.000.000,00	1.037.000.000,00	(173.250.000,00)
5 . 1 . 1 . 02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	82.998.154.170,00	82.180.997.364,60	0,00	77.473.479.486,00	77.473.479.486,00	(4.707.517.878,60)
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	82.998.154.170,00	82.180.997.364,60	0,00	77.473.479.486,00	77.473.479.486,00	(4.707.517.878,60)
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	170.236.787.593,00	298.179.298.348,00	0,00	269.989.541.918,00	269.989.541.918,00	(28.189.756.430,00)
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.900.403.500,00	80.167.224.500,00	0,00	77.213.899.700,00	77.213.899.700,00	(2.953.324.800,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	3.120.018.500,00	3.506.271.500,00	0,00	3.180.507.500,00	3.180.507.500,00	(325.764.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.842.663.500,00	2.223.567.500,00	0,00	1.981.362.500,00	1.981.362.500,00	(242.205.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	72.980.000,00	56.840.000,00	0,00	54.780.000,00	54.780.000,00	(2.060.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	235.310.000,00	295.625.000,00	0,00	294.705.000,00	294.705.000,00	(920.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	581.930.000,00	692.079.000,00	0,00	670.780.000,00	670.780.000,00	(21.299.000,00)
5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PPHP	10.780.000,00	6.080.000,00	0,00	6.080.000,00	6.080.000,00	0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	376.355.000,00	232.080.000,00	0,00	172.800.000,00	172.800.000,00	(59.280.000,00)
5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	52.780.385.000,00	71.587.055.000,00	0,00	69.435.813.000,00	69.435.813.000,00	(2.151.242.000,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	52.375.425.000,00	71.288.425.000,00	0,00	69.200.308.000,00	69.200.308.000,00	(2.088.117.000,00)
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	404.960.000,00	298.630.000,00	0,00	235.505.000,00	235.505.000,00	(63.125.000,00)
5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	0,00	5.073.898.000,00	0,00	4.597.579.200,00	4.597.579.200,00	(476.318.800,00)
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	5.073.898.000,00	0,00	4.597.579.200,00	4.597.579.200,00	(476.318.800,00)
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	94.726.134.093,00	114.342.215.197,00	0,00	94.757.524.321,00	94.757.524.321,00	(19.584.690.876,00)
5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.653.646.050,00	8.869.562.730,00	0,00	8.003.197.780,00	8.003.197.780,00	(866.364.950,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.485.754.950,00	3.014.813.429,00	0,00	2.775.112.270,00	2.775.112.270,00	(239.701.159,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	623.643.600,00	528.303.771,00	0,00	480.945.675,00	480.945.675,00	(47.358.096,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	191.386.000,00	197.426.000,00	0,00	172.494.000,00	172.494.000,00	(24.932.000,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.086.618.000,00	1.079.231.982,00	0,00	1.036.251.090,00	1.036.251.090,00	(42.980.892,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	191.390.000,00	137.105.950,00	0,00	72.757.675,00	72.757.675,00	(64.348.275,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	42.860.000,00	36.660.000,00	0,00	34.050.000,00	34.050.000,00	(2.610.000,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	51.240.000,00	37.890.000,00	0,00	30.925.000,00	30.925.000,00	(6.965.000,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	2.673.385.000,00	2.065.319.598,00	0,00	1.861.016.470,00	1.861.016.470,00	(204.303.128,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dokumentasi Kegiatan	10.500.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Pengadaan Hiasan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	265.868.500,00	186.731.000,00	0,00	142.487.000,00	142.487.000,00	(44.244.000,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	10.000.000,00	1.578.081.000,00	0,00	1.389.158.600,00	1.389.158.600,00	(188.922.400,00)
5 . 2 . 2 . 01 . 17	Belanja Bahan Tanda Jasa/Penghargaan/Cinderamata	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/ PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.552.697.500,00	2.532.564.918,00	0,00	1.993.730.132,00	1.993.730.132,00	(538.834.786,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	12.500.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	306.322.500,00	250.016.700,00	0,00	198.665.564,00	198.665.564,00	(51.351.136,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 07	Belanja bahan logistik rumah tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	167.500.000,00	17.090.000,00	0,00	11.090.000,00	11.090.000,00	(6.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	93.041.000,00	45.306.000,00	0,00	43.306.000,00	43.306.000,00	(2.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	142.600.000,00	71.542.500,00	0,00	47.331.500,00	47.331.500,00	(24.211.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan arsip	7.000.000,00	6.500.000,00	0,00	5.243.400,00	5.243.400,00	(1.256.600,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	862.896.000,00	504.877.418,00	0,00	462.476.318,00	462.476.318,00	(42.401.100,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja bahan pakan ternak	7.000.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	57.500.000,00	21.250.000,00	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00	(15.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	711.960.000,00	410.280.000,00	0,00	275.445.500,00	275.445.500,00	(134.834.500,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	6.000.000,00	5.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	1.447.132.000,00	595.464.300,00	0,00	423.100.450,00	423.100.450,00	(172.363.850,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	87.016.000,00	76.027.000,00	0,00	49.148.250,00	49.148.250,00	(26.878.750,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	95.000.000,00	14.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	(2.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	51.860.000,00	51.860.000,00	0,00	38.504.000,00	38.504.000,00	(13.356.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	120.040.000,00	105.446.000,00	0,00	91.704.000,00	91.704.000,00	(13.742.000,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 30	Belanja Peralatan Pertanian	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	353.330.000,00	320.905.000,00	0,00	290.965.150,00	290.965.150,00	(29.939.850,00)
5 . 2 . 2 . 02 . 35	Belanja Pot Bunga	5.000.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.644.696.500,00	4.580.104.874,00	0,00	3.571.864.096,00	3.571.864.096,00	(1.008.240.778,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	315.860.000,00	339.634.000,00	0,00	214.688.617,00	214.688.617,00	(124.945.383,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	154.500.000,00	107.200.000,00	0,00	53.141.180,00	53.141.180,00	(54.058.820,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	2.510.198.000,00	2.324.086.239,00	0,00	1.844.090.037,00	1.844.090.037,00	(479.996.202,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	248.900.000,00	215.869.500,00	0,00	178.996.500,00	178.996.500,00	(36.873.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	747.080.000,00	684.390.000,00	0,00	602.296.004,00	602.296.004,00	(82.093.996,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	47.580.000,00	56.850.000,00	0,00	39.068.283,00	39.068.283,00	(17.781.717,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	173.087.500,00	89.100.000,00	0,00	25.285.800,00	25.285.800,00	(63.814.200,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	92.000.000,00	80.089.790,00	0,00	57.739.000,00	57.739.000,00	(22.350.790,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	317.934.000,00	276.037.345,00	0,00	256.108.175,00	256.108.175,00	(19.929.170,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	510.302.000,00	306.723.000,00	0,00	202.385.500,00	202.385.500,00	(104.337.500,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/ PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa pemeliharaan tanaman	6.795.000,00	12.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja jasa pemeriksaan kesehatan	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	60.500.000,00	28.125.000,00	0,00	28.065.000,00	28.065.000,00	(60.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	1.435.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Instalasi jaringan	24.960.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Desain Website	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 04	Belanja Premi Asuransi	379.234.400,00	350.254.400,00	0,00	50.400.000,00	50.400.000,00	(299.854.400,00)
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	379.234.400,00	350.254.400,00	0,00	50.400.000,00	50.400.000,00	(299.854.400,00)
5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	841.126.100,00	744.398.800,00	0,00	508.283.804,00	508.283.804,00	(236.114.996,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	162.053.000,00	126.642.000,00	0,00	86.074.860,00	86.074.860,00	(40.567.140,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	161.000.000,00	132.147.700,00	0,00	101.205.384,00	101.205.384,00	(30.942.316,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	395.742.000,00	347.638.000,00	0,00	263.241.960,00	263.241.960,00	(84.396.040,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	51.971.100,00	69.327.100,00	0,00	18.742.600,00	18.742.600,00	(50.584.500,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	55.300.000,00	53.860.000,00	0,00	29.793.000,00	29.793.000,00	(24.067.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	14.485.000,00	13.200.000,00	0,00	9.142.000,00	9.142.000,00	(4.058.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 11	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.706.424.950,00	3.114.504.623,00	0,00	2.696.843.599,00	2.696.843.599,00	(417.661.024,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.528.864.100,00	2.257.796.000,00	0,00	2.099.633.310,00	2.099.633.310,00	(158.162.690,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.113.760.650,00	802.112.323,00	0,00	564.840.289,00	564.840.289,00	(237.272.034,00)
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	63.800.200,00	54.596.300,00	0,00	32.370.000,00	32.370.000,00	(22.226.300,00)
5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.850.075.000,00	3.028.240.000,00	0,00	2.071.650.000,00	2.071.650.000,00	(956.590.000,00)
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.804.650.000,00	522.440.000,00	0,00	273.000.000,00	273.000.000,00	(249.440.000,00)
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	503.000.000,00	542.500.000,00	0,00	434.600.000,00	434.600.000,00	(107.900.000,00)
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	4.542.425.000,00	1.963.300.000,00	0,00	1.364.050.000,00	1.364.050.000,00	(599.250.000,00)
5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.705.065.000,00	857.534.300,00	0,00	471.900.000,00	471.900.000,00	(385.634.300,00)
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.650.065.000,00	831.534.300,00	0,00	445.900.000,00	445.900.000,00	(385.634.300,00)
5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	55.000.000,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	9.000.000,00	27.750.000,00	0,00	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/ PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja sewa Eskavator	9.000.000,00	27.750.000,00	0,00	27.750.000,00	27.750.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.797.721.000,00	357.083.000,00	0,00	126.230.000,00	126.230.000,00	(230.853.000,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	142.561.000,00	36.808.000,00	0,00	11.050.000,00	11.050.000,00	(25.758.000,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	406.150.000,00	96.300.000,00	0,00	39.750.000,00	39.750.000,00	(56.550.000,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	381.250.000,00	87.275.000,00	0,00	23.980.000,00	23.980.000,00	(63.295.000,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	602.150.000,00	88.500.000,00	0,00	34.400.000,00	34.400.000,00	(54.100.000,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	259.610.000,00	48.200.000,00	0,00	17.050.000,00	17.050.000,00	(31.150.000,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.334.707.540,00	6.675.088.479,00	0,00	4.466.310.139,00	4.466.310.139,00	(2.208.778.340,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.304.050.000,00	934.000.000,00	0,00	712.771.000,00	712.771.000,00	(221.229.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	140.459.040,00	112.854.040,00	0,00	90.735.160,00	90.735.160,00	(22.118.880,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.890.198.500,00	5.628.234.439,00	0,00	3.662.803.979,00	3.662.803.979,00	(1.965.430.460,00)
5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	105.600.000,00	67.200.000,00	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	(58.050.000,00)
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	105.600.000,00	67.200.000,00	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	(58.050.000,00)
5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	10.500.000,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.500.000,00	9.800.000,00	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.303.075.000,00	742.235.000,00	0,00	389.002.600,00	389.002.600,00	(353.232.400,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	946.290.000,00	229.020.000,00	0,00	106.940.000,00	106.940.000,00	(122.080.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	1.745.145.000,00	305.245.000,00	0,00	167.742.600,00	167.742.600,00	(137.502.400,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	132.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	226.440.000,00	111.500.000,00	0,00	26.270.000,00	26.270.000,00	(85.230.000,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam Pramuka	9.400.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	243.800.000,00	90.470.000,00	0,00	82.050.000,00	82.050.000,00	(8.420.000,00)
5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.330.096.303,00	6.652.573.726,00	0,00	5.094.362.927,00	5.094.362.927,00	(1.558.210.799,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.631.974.403,00	5.215.411.284,00	0,00	4.216.324.810,00	4.216.324.810,00	(999.086.474,00)
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.698.121.900,00	1.437.162.442,00	0,00	878.038.117,00	878.038.117,00	(559.124.325,00)
5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	4.720.500.000,00	2.699.750.000,00	0,00	1.311.926.317,00	1.311.926.317,00	(1.387.823.683,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/ PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	4.720.500.000,00	2.699.750.000,00	0,00	1.311.926.317,00	1.311.926.317,00	(1.387.823.683,00)
5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	1.073.110.000,00	1.098.600.000,00	0,00	461.130.005,00	461.130.005,00	(637.469.995,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	1.067.500.000,00	1.098.600.000,00	0,00	461.130.005,00	461.130.005,00	(637.469.995,00)
5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Seminar/Workshop	5.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.917.846.750,00	3.109.288.899,00	0,00	2.803.676.803,00	2.803.676.803,00	(305.612.096,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	177.000.000,00	60.950.000,00	0,00	60.950.000,00	60.950.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor	2.900.000,00	2.163.760,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	(463.760,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	29.500.000,00	30.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan alat-alat pengolah pertanian dan peternakan	1.200.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	477.520.000,00	329.672.261,00	0,00	265.193.300,00	265.193.300,00	(64.478.961,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	185.550.000,00	104.948.000,00	0,00	87.515.000,00	87.515.000,00	(17.433.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	377.400.000,00	305.700.000,00	0,00	256.451.500,00	256.451.500,00	(49.248.500,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	194.575.000,00	168.351.000,00	0,00	158.836.000,00	158.836.000,00	(9.515.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	5.500.000,00	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	1.000.000,00	2.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	(1.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	5.800.000,00	5.800.000,00	(1.200.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	100.700.000,00	93.180.000,00	0,00	85.427.500,00	85.427.500,00	(7.752.500,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	71.015.000,00	58.757.000,00	0,00	42.665.000,00	42.665.000,00	(16.092.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 28	Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	1.759.934.750,00	1.444.311.270,00	0,00	1.395.390.760,00	1.395.390.760,00	(48.920.510,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	259.056.000,00	215.658.608,00	0,00	168.151.543,00	168.151.543,00	(47.507.065,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 37	Belanja Pemeliharaan/Pengolahan Buku	5.167.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	73.750.000,00	63.025.000,00	0,00	42.625.000,00	42.625.000,00	(20.400.000,00)
5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	131.579.000,00	137.612.000,00	0,00	131.011.200,00	131.011.200,00	(6.600.800,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 20 . 40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	8.000.000,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	39.500.000,00	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 20 . 43	Belanja Pemeliharaan Kolam/Bak	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	283.810.000,00	1.110.231.500,00	0,00	837.575.000,00	837.575.000,00	(272.656.500,00)
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	193.710.000,00	829.306.500,00	0,00	606.650.000,00	606.650.000,00	(222.656.500,00)
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	90.100.000,00	280.925.000,00	0,00	230.925.000,00	230.925.000,00	(50.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 22	Belanja Barang Dana Bos	0,00	733.180.000,00	0,00	721.606.550,00	721.606.550,00	(11.573.450,00)
5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana Bos.	0,00	733.180.000,00	0,00	721.606.550,00	721.606.550,00	(11.573.450,00)
5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	3.022.616.000,00	0,00	2.871.895.600,00	2.871.895.600,00	(150.720.400,00)
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	0,00	3.022.616.000,00	0,00	2.871.895.600,00	2.871.895.600,00	(150.720.400,00)
5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	517.000.000,00	397.000.000,00	0,00	352.980.000,00	352.980.000,00	(44.020.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Beasiswa kepada Mahasiswa kurang mampu dan berprestasi	50.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Beasiswa kepada Masyarakat berprestasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	46.500.000,00	46.500.000,00	(3.500.000,00)
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	417.000.000,00	277.000.000,00	0,00	236.480.000,00	236.480.000,00	(40.520.000,00)
5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.987.777.000,00	3.426.993.900,00	0,00	2.621.320.088,00	2.621.320.088,00	(805.673.812,00)
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.987.777.000,00	3.426.993.900,00	0,00	2.621.320.088,00	2.621.320.088,00	(805.673.812,00)
5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi/ Pendampingan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.398.400.000,00	14.644.612.000,00	0,00	14.168.446.000,00	14.168.446.000,00	(476.166.000,00)
5 . 2 . 2 . 30 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00	51.200.000,00	51.200.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	13.347.200.000,00	14.593.412.000,00	0,00	14.117.246.000,00	14.117.246.000,00	(476.166.000,00)
5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	3.305.525.000,00	982.235.000,00	0,00	503.834.000,00	503.834.000,00	(478.401.000,00)
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	3.305.525.000,00	982.235.000,00	0,00	503.834.000,00	503.834.000,00	(478.401.000,00)
5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	44.425.713.048,00	0,00	38.529.558.881,00	38.529.558.881,00	(5.896.154.167,00)
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	44.425.713.048,00	0,00	38.529.558.881,00	38.529.558.881,00	(5.896.154.167,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/ PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	296.100.000,00	80.700.000,00	0,00	80.700.000,00	80.700.000,00	0,00
5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	296.100.000,00	80.700.000,00	0,00	80.700.000,00	80.700.000,00	0,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.610.250.000,00	103.669.858.651,00	0,00	98.018.117.897,00	98.018.117.897,00	(5.651.740.754,00)
5 . 2 . 3 . 01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	15.000.000,00	0,00	14.933.500,00	14.933.500,00	(66.500,00)
5 . 2 . 3 . 01 . 07	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan	0,00	15.000.000,00	0,00	14.933.500,00	14.933.500,00	(66.500,00)
5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	475.000.000,00	458.000.000,00	0,00	458.000.000,00	458.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 03 . 05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	475.000.000,00	458.000.000,00	0,00	458.000.000,00	458.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 08 . 12	Belanja modal pengadaan mesin pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 09 . 05	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	38.100.000,00	0,00	29.970.000,00	29.970.000,00	(8.130.000,00)
5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	0,00	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 10 . 19	Belanja Modal Pengadaan Plang Nama	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	3.970.000,00	3.970.000,00	(2.030.000,00)
5 . 2 . 3 . 10 . 22	Belanja Modal Pengadaan Bendera Merah Putih/Lambang Pemda	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	(100.000,00)
5 . 2 . 3 . 10 . 23	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 10 . 24	Belanja Modal Pengadaan DUK/Struktur Organisasi	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	63.000.000,00	175.900.000,00	0,00	163.079.000,00	163.079.000,00	(12.821.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	15.000.000,00	27.000.000,00	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	(2.400.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	48.000.000,00	20.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	(3.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Teralis	0,00	103.400.000,00	0,00	97.779.000,00	97.779.000,00	(5.621.000,00)
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja Modal Pengadaan Mic Meja Duduk	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 11 . 28	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	0,00	18.000.000,00	0,00	16.200.000,00	16.200.000,00	(1.800.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.083.500.000,00	456.000.000,00	0,00	435.157.700,00	435.157.700,00	(20.842.300,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	388.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	3.576.500.000,00	126.000.000,00	0,00	125.223.550,00	125.223.550,00	(776.450,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	54.000.000,00	204.000.000,00	0,00	192.192.600,00	192.192.600,00	(11.807.400,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	41.000.000,00	68.500.000,00	0,00	65.975.425,00	65.975.425,00	(2.524.575,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja modal Pengadaan scaner	6.000.000,00	42.500.000,00	0,00	39.686.125,00	39.686.125,00	(2.813.875,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	652.500.000,00	15.000.000,00	0,00	12.080.000,00	12.080.000,00	(2.920.000,00)
5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 12 . 14	Belanja Modal Perangkat Lunak Antivirus dan Keamanan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	1.691.250.000,00	287.800.000,00	0,00	283.573.750,00	283.573.750,00	(4.226.250,00)
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	227.500.000,00	86.200.000,00	0,00	82.200.000,00	82.200.000,00	(4.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	690.000.000,00	98.900.000,00	0,00	98.900.000,00	98.900.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 08	Belanja modal Pengadaan sofa	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 13 . 11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	35.000.000,00	22.000.000,00	0,00	21.773.750,00	21.773.750,00	(226.250,00)
5 . 2 . 3 . 13 . 14	Belanja modal Pengadaan meja komputer	720.000.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00
5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	99.358.200,00	0,00	85.183.250,00	85.183.250,00	(14.174.950,00)
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya	0,00	63.358.200,00	0,00	49.200.250,00	49.200.250,00	(14.157.950,00)
5 . 2 . 3 . 15 . 09	Belanja Modal Pengadaan untuk Kamar Asrama	0,00	36.000.000,00	0,00	35.983.000,00	35.983.000,00	(17.000,00)
5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	57.000.000,00	81.000.000,00	0,00	75.947.640,00	75.947.640,00	(5.052.360,00)
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal Pengadaan kamera	17.000.000,00	20.500.000,00	0,00	19.156.625,00	19.156.625,00	(1.343.375,00)
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal Pengadaan proyektor	15.000.000,00	12.500.000,00	0,00	12.498.375,00	12.498.375,00	(1.625,00)
5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja modal Pengadaan wireless	0,00	8.000.000,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	(2.500.000,00)
5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja modal Pengadaan Sound system	25.000.000,00	20.000.000,00	0,00	18.837.250,00	18.837.250,00	(1.162.750,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN MURNI/PERGESERAN/PERUBAHAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
				s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	0,00	20.000.000,00	0,00	19.955.390,00	19.955.390,00	(44.610,00)
5 . 2 . 3 . 17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	5.562.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	(1.062.000,00)
5 . 2 . 3 . 17 . 13	Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam	0,00	5.562.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	(1.062.000,00)
5 . 2 . 3 . 19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	613.800.000,00	0,00	609.600.000,00	609.600.000,00	(4.200.000,00)
5 . 2 . 3 . 19 . 16	Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan	0,00	613.800.000,00	0,00	609.600.000,00	609.600.000,00	(4.200.000,00)
5 . 2 . 3 . 23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	1.050.000.000,00	0,00	858.201.000,00	858.201.000,00	(191.799.000,00)
5 . 2 . 3 . 23 . 13	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air (Sumur Bor)	0,00	1.050.000.000,00	0,00	858.201.000,00	858.201.000,00	(191.799.000,00)
5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	12.224.500.000,00	59.741.706.670,00	0,00	56.161.928.255,00	56.161.928.255,00	(3.579.778.415,00)
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.594.000.000,00	352.915.070,00	0,00	352.084.000,00	352.084.000,00	(831.070,00)
5 . 2 . 3 . 26 . 15	Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat parkir	200.000.000,00	325.000.000,00	0,00	321.145.000,00	321.145.000,00	(3.855.000,00)
5 . 2 . 3 . 26 . 26	Belanja modal Pengadaan konstruksi taman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	9.430.500.000,00	59.063.791.600,00	0,00	55.488.699.255,00	55.488.699.255,00	(3.575.092.345,00)
5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 27 . 31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
5 . 2 . 3 . 39	Belanja Modal Dana Bos	0,00	87.550.000,00	0,00	77.017.000,00	77.017.000,00	(10.533.000,00)
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Dana Bos.	0,00	87.550.000,00	0,00	77.017.000,00	77.017.000,00	(10.533.000,00)
5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	31.808.162.290,00	0,00	30.117.831.530,00	30.117.831.530,00	(1.690.330.760,00)
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	31.808.162.290,00	0,00	30.117.831.530,00	30.117.831.530,00	(1.690.330.760,00)
5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.000.000,00	8.736.919.491,00	0,00	8.638.195.272,00	8.638.195.272,00	(98.724.219,00)
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	6.000.000,00	8.736.919.491,00	0,00	8.638.195.272,00	8.638.195.272,00	(98.724.219,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(449.972.284.491,00)	(578.926.220.783,00)	0,00	(540.080.419.322,00)	(540.080.419.322,00)	38.845.801.461,00



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

Urusan Pemerintahan : 1		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
Bidang Pemerintahan : 1.01		PENDIDIKAN				
Unit Organisasi : 1.01.01		DINAS PENDIDIKAN				
NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN MURNI 2020	ANGGARAN MURNI/GESER/PERUBAHAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
1	PENDAPATAN	200.000.000,00	200.000.000,00	71.561.106,00	35,78	1.653.464.000,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000.000,00	200.000.000,00	71.561.106,00	35,78	1.653.464.000,00
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	71.561.106,00	35,78	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653.464.000,00
2	BELANJA	450.172.284.491,00	579.126.220.783,00	540.151.980.428,00	93,27	525.146.177.897,00
2.1	BELANJA OPERASI	430.562.034.491,00	475.456.362.132,00	442.133.862.531,00	92,99	453.970.235.629,00
2.1.1	Belanja Pegawai	335.835.900.398,00	361.114.146.935,00	347.376.338.210,00	96,20	306.347.891.291,00
2.1.2	Belanja Barang	94.726.134.093,00	114.342.215.197,00	94.757.524.321,00	82,87	147.622.344.338,00
2.2	BELANJA MODAL	19.610.250.000,00	103.669.858.651,00	98.018.117.897,00	94,55	71.175.942.268,00
2.2.1	Belanja Tanah	0,00	15.000.000,00	14.933.500,00	99,56	0,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	7.379.750.000,00	34.038.682.490,00	32.267.842.870,00	94,80	14.701.771.170,00
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	12.224.500.000,00	59.829.256.670,00	56.238.945.255,00	94,00	47.174.224.579,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	1.050.000.000,00	858.201.000,00	81,73	0,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	8.736.919.491,00	8.638.195.272,00	98,87	9.299.946.519,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(449.972.284.491,00)	(578.926.220.783,00)	(540.080.419.322,00)	93,29	(523.492.713.897,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(449.972.284.491,00)	(578.926.220.783,00)	(540.080.419.322,00)	93,29	(523.492.713.897,00)



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

Per 31 December 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 1 . 01	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN
Unit Organisasi	: 1 . 01 . 01	DINAS PENDIDIKAN
URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	57.345.270,00	61.476.110,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	1.090.191.799,80	2.142.594.877,53
Kas BOS (REKENING PENAMPUNG)	0,00	0,00
Kas Di Bendahara BOS	9.150.830.981,00	16.651.523.245,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	3.254.219.737,75	1.736.334.071,00
JUMLAH ASET LANCAR	13.552.587.788,55	20.591.928.303,53
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	73.569.637.300,00	73.569.637.300,00
Peralatan dan Mesin	240.206.548.356,66	191.769.667.855,67
Gedung dan Bangunan	537.474.579.545,34	505.004.186.037,38
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	15.054.203.257,20	12.504.526.957,20
Aset Tetap Lainnya	46.600.991.652,00	39.264.105.282,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	379.215.500,00	337.282.000,00
Akumulasi Penyusutan	(240.717.530.544,00)	(205.698.807.037,00)
JUMLAH ASET TETAP	672.567.645.067,20	616.750.598.395,25
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	100.110.729,50	125.507.291,00
Aset Lain-lain	5.560.845.835,49	5.569.410.835,49
JUMLAH ASET LAINNYA	5.660.956.564,99	5.694.918.126,49

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN		
URAIAN	2020	2019
JUMLAH ASET	691.781.189.420,74	643.037.444.825,27
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	69.639.079,73
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	6.740.702.269,00	6.358.790.600,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	21.840.847,00	40.435.727,00
Utang Transfer	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.762.543.116,00	6.468.865.406,73
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	6.762.543.116,00	6.468.865.406,73
EKUITAS		
EKUITAS	685.018.646.304,74	636.568.579.418,54
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	691.781.189.420,74	643.037.444.825,27



NERACA
PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG
Per 31 December 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 01			URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN		
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01			DINAS PENDIDIKAN		
URAIAN			2020	2019	
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Penerimaan			0,00	0,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran			57.345.270,00	61.476.110,00	
Kas di BLUD			0,00	0,00	
Kas Lainnya			1.090.191.799,80	2.142.594.877,53	
Kas BOS (REKENING PENAMPUNG)			0,00	0,00	
Kas Di Bendahara BOS			9.150.830.981,00	16.651.523.245,00	
Kas Lainnya			0,00	0,00	
Setara Kas			0,00	0,00	
Belanja Dibayar Dimuka			0,00	0,00	
Investasi Jangka Pendek			0,00	0,00	
Piutang Pendapatan			0,00	0,00	
Piutang Lainnya			0,00	0,00	
Penyisihan Piutang			0,00	0,00	
Beban Dibayar Dimuka			0,00	0,00	
Persediaan			3.254.219.737,75	1.736.334.071,00	
JUMLAH ASET LANCAR			13.552.587.788,55	20.591.928.303,53	
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen					
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya			0,00	0,00	
Investasi dalam Obligasi			0,00	0,00	
Investasi dalam Proyek Pembangunan			0,00	0,00	
Dana Bergulir			0,00	0,00	
Deposito Jangka Panjang			0,00	0,00	
Investasi Non Permanen Lainnya			0,00	0,00	
Akumulasi Penyisihan Dana Bergulir			0,00	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen			0,00	0,00	
Investasi Jangka Panjang Permanen					
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah			0,00	0,00	
Investasi Permanen Lainnya			0,00	0,00	
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen			0,00	0,00	
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG			0,00	0,00	
ASET TETAP					
Tanah			73.569.637.300,00	73.569.637.300,00	
Peralatan dan Mesin			240.206.548.356,66	191.769.667.855,67	
Gedung dan Bangunan			537.474.579.545,34	505.004.186.037,38	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan			15.054.203.257,20	12.504.526.957,20	
Aset Tetap Lainnya			46.600.991.652,00	39.264.105.282,00	
Konstruksi Dalam Pengerjaan			379.215.500,00	337.282.000,00	
Akumulasi Penyusutan			(240.717.530.544,00)	(205.698.807.037,00)	
JUMLAH ASET TETAP			672.567.645.067,20	616.750.598.395,25	
DANA CADANGAN					
Dana Cadangan			0,00	0,00	
JUMLAH DANA CADANGAN			0,00	0,00	
ASET LAINNYA					
Tagihan Jangka Panjang			0,00	0,00	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga			0,00	0,00	
Aset Tidak Berwujud			100.110.729,50	125.507.291,00	
Aset Lain-lain			5.560.845.835,49	5.569.410.835,49	
JUMLAH ASET LAINNYA			5.660.956.564,99	5.694.918.126,49	
JUMLAH ASET			691.781.189.420,74	643.037.444.825,27	
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			0,00	69.639.079,73	
Utang Bunga			0,00	0,00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang			0,00	0,00	
Pendapatan Diterima Dimuka			0,00	0,00	

Urusan Pemerintahan : 1 . 01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN		
Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN		
URAIAN	2020	2019
Utang Beban	6.740.702.269,00	6.358.790.600,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	21.840.847,00	40.435.727,00
Utang Transfer	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.762.543.116,00	6.468.865.406,73
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	6.762.543.116,00	6.468.865.406,73
EKUITAS		
EKUITAS	685.018.646.304,74	636.568.579.418,54
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	691.781.189.420,74	643.037.444.825,27



PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Bidang Pemerintahan : 1 . 01 PENDIDIKAN

Unit Organisasi : 1 . 01 . 01 DINAS PENDIDIKAN

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM

Bendahara Pengeluaran : Bima Quratta Samodera, SE

Bulan : December

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 1 . 1 . 01 . 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	109.508.803.068,00	98.007.196.238,00	7.520.821.800,00	105.528.018.038,00	105.528.018.038,00	3.980.785.030,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 02	Tunjangan Keluarga	10.339.225.655,50	9.390.813.195,00	721.381.426,00	10.112.194.621,00	10.112.194.621,00	227.031.034,50
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 03	Tunjangan Jabatan	833.598.675,00	663.205.000,00	52.150.000,00	715.355.000,00	715.355.000,00	118.243.675,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 04	Tunjangan Fungsional	8.599.395.350,00	7.566.665.540,00	590.004.000,00	8.156.669.540,00	8.156.669.540,00	442.725.810,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 05	Tunjangan Fungsional Umum	1.330.603.750,00	1.058.875.000,00	77.265.000,00	1.136.140.000,00	1.136.140.000,00	194.463.750,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 06	Tunjangan Beras	6.048.145.440,00	4.948.965.540,00	445.962.360,00	5.394.927.900,00	5.394.927.900,00	653.217.540,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 1 . 1 . 01 . 07	Tunjangan PPh/Khusus	258.966.633,20	105.997.732,00	197.845.055,00	303.842.787,00	303.842.787,00	(44.876.153,80)
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 08	Pembulatan Gaji	3.056.176,90	1.461.680,00	116.643,00	1.578.323,00	1.578.323,00	1.477.853,90
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	867.256.837,80	795.703.109,00	72.200.042,00	867.903.151,00	867.903.151,00	(646.313,20)
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	4.252.610.364,00	3.594.401.815,00	358.433.849,00	3.952.835.664,00	3.952.835.664,00	299.774.700,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 23	Tunjangan Profesi Guru	54.329.926.000,00	44.026.342.400,00	11.456.151.600,00	55.482.494.000,00	55.482.494.000,00	(1.152.568.000,00)
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 01 . 26	Tunjangan Penghasilan Guru	750.000.000,00	715.500.000,00	321.500.000,00	1.037.000.000,00	1.037.000.000,00	(287.000.000,00)
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 1 . 1 . 02 . 01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	82.180.997.364,60	0,00	0,00	0,00	77.473.479.486,00	4.707.517.878,60
			71.022.826.385,00	6.450.653.101,00	77.473.479.486,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		279.302.585.315,00	170.875.127.249,00	21.813.831.775,00	192.688.959.024,00	270.162.438.510,00	9.140.146.805,00
			71.022.826.385,00	6.450.653.101,00	77.473.479.486,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 01 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 01 . 01 Pelayanan Administrasi Perkantoran</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.216.000,00	0,00	0,00	0,00	18.216.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.936.000,00	8.280.000,00	18.216.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	250.728.000,00	0,00	0,00	0,00	250.728.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			117.374.000,00	133.354.000,00	250.728.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			400.000,00	0,00	400.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	949.375.000,00	0,00	0,00	0,00	949.375.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			656.250.000,00	293.125.000,00	949.375.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			112.500.000,00	37.500.000,00	150.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	2.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.900.000,00	3.900.000,00	7.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.856.000,00	644.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.728.000,00	5.128.000,00	9.856.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.000.000,00	19.000.000,00	36.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	12.350.000,00	0,00	0,00	0,00	12.350.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	12.350.000,00	12.350.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	7.899.000,00	2.001.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.399.000,00	5.500.000,00	7.899.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	13.314.000,00	0,00	0,00	0,00	11.157.500,00	2.156.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.369.000,00	2.788.500,00	11.157.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	108.000.000,00	0,00	0,00	0,00	94.110.445,00	13.889.555,00
			0,00	0,00	0,00		
			70.423.489,00	23.686.956,00	94.110.445,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.000.000,00	4.000.000,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.087.283,00	3.912.717,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.557.283,00	3.530.000,00	14.087.283,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.590.000,00	14.410.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.590.000,00	0,00	6.590.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.875.000,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.875.000,00	14.000.000,00	24.875.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.000.000,00	24.500.000,00	33.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.800.000,00	4.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.900.000,00	12.900.000,00	25.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.662.000,00	338.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.205.000,00	13.457.000,00	24.662.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	149.050.000,00	45.950.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			76.050.000,00	73.000.000,00	149.050.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	249.109.800,00	890.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			144.074.700,00	105.035.100,00	249.109.800,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	224.485.942,00	0,00	0,00	0,00	223.803.225,00	682.717,00
			0,00	0,00	0,00		
			162.931.258,00	60.871.967,00	223.803.225,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		2.409.768.942,00	0,00	0,00	0,00	2.312.869.253,00	96.899.689,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.455.462.730,00	857.406.523,00	2.312.869.253,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 01 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 01 . 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.200.000,00	0,00	0,00	0,00	24.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.200.000,00	11.000.000,00	24.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.800.000,00	4.000.000,00	8.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	21.200.000,00	0,00	0,00	0,00	18.557.500,00	2.642.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.557.500,00	14.000.000,00	18.557.500,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.400.000,00	0,00	0,00	0,00	24.617.400,00	782.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.988.000,00	22.629.400,00	24.617.400,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	88.320.000,00	0,00	0,00	0,00	73.049.400,00	15.270.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			59.790.600,00	13.258.800,00	73.049.400,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.590.000,00	0,00	0,00	0,00	2.911.800,00	11.678.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.126.800,00	1.785.000,00	2.911.800,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.605.000,00	8.395.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.605.000,00	6.000.000,00	8.605.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.250.000,00	3.350.000,00	4.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.896.500,00	103.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.396.500,00	22.500.000,00	35.896.500,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	288.673.705,00	0,00	0,00	0,00	288.000.000,00	673.705,00
			165.000.000,00	0,00	165.000.000,00		
			16.200.000,00	106.800.000,00	123.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.000.000,00	8.000.000,00	25.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	386.400.000,00	0,00	0,00	0,00	232.210.000,00	154.190.000,00
			0,00	232.210.000,00	232.210.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 11 . 09	Belanja Modal Pengadaan Mic Meja Duduk	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	89.265.000,00	735.000,00
			0,00	89.265.000,00	89.265.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	112.000.000,00	0,00	0,00	0,00	111.650.000,00	350.000,00
			0,00	111.650.000,00	111.650.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.250.000,00	1.750.000,00
			0,00	33.250.000,00	33.250.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja modal Pengadaan scanner	38.500.000,00	0,00	0,00	0,00	35.700.000,00	2.800.000,00
			0,00	35.700.000,00	35.700.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 17 . 13	Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam	5.562.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.062.000,00
			0,00	4.500.000,00	4.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	198.500.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000.000,00	500.000,00
			198.000.000,00	0,00	198.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 26 . 15	Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat parkir	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	174.500.000,00	500.000,00
			174.500.000,00	0,00	174.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.632.245.705,00	0,00	0,00	0,00	1.430.812.600,00	201.433.105,00
			537.500.000,00	529.075.000,00	1.066.575.000,00		
			135.914.400,00	228.323.200,00	364.237.600,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 01		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 01 . 03		Peningkatan Disiplin Aparatur					
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 01 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 01 . 04 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</div>							
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.400.000,00	0,00	3.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			990.000,00	0,00	990.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.500.000,00	0,00	24.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.500.000,00	0,00	17.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.144.800,00	0,00	0,00	0,00	30.144.800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.344.800,00	16.800.000,00	30.144.800,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			56.000.000,00	12.000.000,00	68.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		144.534.800,00	0,00	0,00	0,00	144.534.800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			115.734.800,00	28.800.000,00	144.534.800,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 01 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 01 . 05 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.625.000,00	2.625.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	12.250.000,00	12.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.754.800,00	8.495.200,00	12.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	750.000,00	750.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.750.000,00	0,00	9.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.811.000,00	0,00	0,00	0,00	2.811.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.811.000,00	0,00	2.811.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		45.186.000,00	0,00	0,00	0,00	44.436.000,00	750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.315.800,00	26.120.200,00	44.436.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 01Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 01 . 06Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.125.000,00	0,00	0,00	0,00	10.125.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.625.000,00	7.500.000,00	10.125.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	35.950.000,00	0,00	0,00	0,00	35.950.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.250.000,00	9.700.000,00	35.950.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			119.000,00	0,00	119.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.990.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.990.000,00	0,00	3.990.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	279.000,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			275.000,00	0,00	275.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.975.000,00	0,00	0,00	0,00	3.975.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.975.000,00	0,00	3.975.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.736.000,00	0,00	0,00	0,00	67.736.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.811.000,00	64.925.000,00	67.736.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	3.157.000,00	0,00	0,00	0,00	3.157.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.157.000,00	0,00	3.157.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		144.832.000,00	0,00	0,00	0,00	144.827.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			62.702.000,00	82.125.000,00	144.827.000,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 01		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 01 . 08		Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.925.000,00	0,00	0,00	0,00	11.700.000,00	3.225.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	11.700.000,00	11.700.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.586.500,00	3.753.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.586.500,00	1.586.500,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	49.900.000,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	36.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	13.800.000,00	13.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	73.085.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	70.585.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	68.350.000,00	0,00	0,00	0,00	32.850.000,00	35.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			28.350.000,00	4.500.000,00	32.850.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	74.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.684.758,00	45.315.242,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.684.758,00	0,00	4.684.758,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	40.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	74.900.000,00	20.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	74.900.000,00	74.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	41.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		675.000.000,00	0,00	0,00	0,00	142.021.258,00	532.978.742,00
			0,00	0,00	0,00		
			33.034.758,00	108.986.500,00	142.021.258,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

<div>Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 01 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 01 . 09 Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau berprestasi</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.500.000,00	0,00	0,00	0,00	36.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.600.000,00	21.900.000,00	36.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	2.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.100.000,00	3.300.000,00	5.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	21.000.000,00	21.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.466.000,00	0,00	0,00	0,00	4.466.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.466.000,00	0,00	4.466.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	8.896.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.896.000,00	0,00	8.896.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	0,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00	2.900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.500.000,00	3.600.000,00	27.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	37.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.800.000,00	5.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			31.800.000,00	0,00	31.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.650.000,00	0,00	0,00	0,00	17.565.000,00	3.085.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.125.000,00	1.440.000,00	17.565.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59.200.000,00	0,00	0,00	0,00	58.371.579,00	828.421,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.023.179,00	33.348.400,00	58.371.579,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54.948.931,00	51.069,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.325.531,00	49.623.400,00	54.948.931,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.600.000,00	0,00	8.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.701.382.000,00	0,00	0,00	0,00	10.649.355.000,00	52.027.000,00
			7.652.455.000,00	248.300.000,00	7.900.755.000,00		
			993.750.000,00	1.754.850.000,00	2.748.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.024.000,00	476.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.024.000,00	0,00	9.024.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		11.017.598.000,00	0,00	0,00	0,00	10.943.126.510,00	74.471.490,00
			7.652.455.000,00	248.300.000,00	7.900.755.000,00		
			1.153.309.710,00	1.889.061.800,00	3.042.371.510,00		

Program

:

1.01 . 1.01.01.01 . 01

Kegiatan

:

1.01 . 1.01.01.01 . 01 . 10

Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

<div>Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 01 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 01 . 12 Pencetakan Majalah Pendidikan</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.800.000,00	5.200.000,00	13.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	2.500.000,00	5.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	61.460.000,00	0,00	0,00	0,00	61.460.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	61.460.000,00	61.460.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	900.000,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dokumentasi Kegiatan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	500.000,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	585.300.000,00	14.700.000,00
			585.300.000,00	0,00	585.300.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.250.000,00	2.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	70.000.000,00	70.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		781.110.000,00	0,00	0,00	0,00	766.410.000,00	14.700.000,00
			585.300.000,00	0,00	585.300.000,00		
			10.800.000,00	170.310.000,00	181.110.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 01 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 01 . 14 Rekonsiliasi Keuangan BOS APBD, APBN, IPP dan Bantuan Pemerintah							

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	161.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	157.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	17.500.000,00	17.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	60.000.000,00	60.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	31.500.000,00	31.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	144.000.000,00	0,00	0,00	0,00	143.114.900,00	885.100,00
			0,00	0,00	0,00		
			73.640.900,00	69.474.000,00	143.114.900,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	29.000.000,00	29.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		456.000.000,00	0,00	0,00	0,00	296.614.900,00	159.385.100,00
			0,00	0,00	0,00		
			73.640.900,00	222.974.000,00	296.614.900,00		

Program

:

1.01 . 1.01.01.01 . 02

Kegiatan

:

1.01 . 1.01.01.01 . 02 . 01

Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas

Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.800.000,00	16.700.000,00	26.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.250.000,00	0,00	2.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			600.000,00	0,00	600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	726.184.000,00	0,00	0,00	0,00	664.662.800,00	61.521.200,00
			0,00	647.238.800,00	647.238.800,00		
			0,00	17.424.000,00	17.424.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.563.000,00	0,00	0,00	0,00	2.563.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.563.000,00	0,00	2.563.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	104.000.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			104.000.000,00	0,00	104.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	44.800.000,00	0,00	0,00	0,00	44.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			44.800.000,00	0,00	44.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	277.186.000,00	0,00	0,00	0,00	273.775.000,00	3.411.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			85.718.500,00	188.056.500,00	273.775.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	289.116.500,00	0,00	0,00	0,00	220.650.000,00	68.466.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			103.402.500,00	117.247.500,00	220.650.000,00		
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	54.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	54.500.000,00	54.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	584.505.000,00	0,00	0,00	0,00	537.386.300,00	47.118.700,00
			0,00	68.707.000,00	68.707.000,00		
			0,00	468.679.300,00	468.679.300,00		
5 . 2 . 3 . 01 . 07	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.933.500,00	66.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.933.500,00	0,00	14.933.500,00		
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	61.200.000,00	0,00	0,00	0,00	61.200.000,00	0,00
			0,00	61.200.000,00	61.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	86.400.000,00	0,00	0,00	0,00	86.400.000,00	0,00
			0,00	86.400.000,00	86.400.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 13 . 14	Belanja modal Pengadaan meja komputer	61.200.000,00	0,00	0,00	0,00	61.200.000,00	0,00
			0,00	61.200.000,00	61.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 19 . 16	Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan	378.400.000,00	0,00	0,00	0,00	378.400.000,00	0,00
			0,00	378.400.000,00	378.400.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 23 . 13	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air (Sumur Bor)	870.000.000,00	0,00	0,00	0,00	858.201.000,00	11.799.000,00
			0,00	858.201.000,00	858.201.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	3.430.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.348.090.576,00	81.909.424,00
			934.911.576,00	2.413.179.000,00	3.348.090.576,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		7.092.204.500,00	0,00	0,00	0,00	6.817.912.176,00	274.292.324,00
			934.911.576,00	4.574.525.800,00	5.509.437.376,00		
			445.867.500,00	862.607.300,00	1.308.474.800,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 02 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 02 . 02 Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.680.000,00	0,00	0,00	0,00	30.680.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.272.000,00	18.408.000,00	30.680.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	17.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	8.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	0,00	500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.050.000,00	0,00	0,00	0,00	6.050.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	6.050.000,00	6.050.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	13.125.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	1.625.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	1.500.000,00	11.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	7.231.000,00	19.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	7.231.000,00	7.231.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	136.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.000.000,00	0,00	14.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00	16.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.500.000,00	0,00	23.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.525.000,00	475.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			50.525.000,00	0,00	50.525.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	2.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.500.000,00	0,00	11.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.120.600,00	64.879.400,00	100.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	78.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	375.000.000,00	0,00	0,00	0,00	199.580.005,00	175.419.995,00
			0,00	0,00	0,00		
			67.780.005,00	131.800.000,00	199.580.005,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00	58.050.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.950.000,00	0,00	7.950.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	109.950.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.300.000,00	89.650.000,00	109.950.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	96.600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	81.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.273.755.000,00	0,00	0,00	0,00	627.716.005,00	646.038.995,00
			0,00	0,00	0,00		
			273.197.605,00	354.518.400,00	627.716.005,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 02 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 02 . 03 Pengembangan Kurikulum SMA							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	9.750.000,00	9.750.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	180.000,00	180.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	25.000.000,00	25.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.028.200,00	0,00	0,00	0,00	4.028.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	3.528.200,00	4.028.200,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	1.500.000,00
			0,00	22.500.000,00	22.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	92.000.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000.000,00	6.000.000,00
			0,00	86.000.000,00	86.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	49.360.000,00	0,00	0,00	0,00	41.400.000,00	7.960.000,00
			0,00	41.400.000,00	41.400.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			38.678.200,00	34.321.800,00	73.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	7.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.000.000,00	0,00	13.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.500.000,00	46.500.000,00	50.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	36.000.000,00	36.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		397.318.200,00	0,00	0,00	0,00	373.858.200,00	23.460.000,00
			0,00	149.900.000,00	149.900.000,00		
			57.678.200,00	166.280.000,00	223.958.200,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 02 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 02 . 04 Pemberian Beasiswa Siswa SMA</div>							
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00
			1.100.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00
			1.100.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 02 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 02 . 05 Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	66.625.000,00	0,00	0,00	0,00	66.614.500,00	10.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.252.000,00	45.362.500,00	66.614.500,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.125.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	7.500.000,00	7.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.400.000,00	5.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	12.000.000,00	24.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.320.000,00	1.180.000,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.000.000,00	21.000.000,00	42.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			27.000.000,00	27.000.000,00	54.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.800.000,00	16.800.000,00	33.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	216.521.000,00	0,00	0,00	0,00	216.521.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			150.000.000,00	66.521.000,00	216.521.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.385.000,00	615.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			28.385.000,00	21.000.000,00	49.385.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	353.800.000,00	0,00	0,00	0,00	353.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.900.000,00	351.900.000,00	353.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.025.000,00	2.025.000,00	4.050.000,00		
5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	17.218.343.000,00	0,00	0,00	0,00	17.181.822.459,00	36.520.541,00
			17.181.822.459,00	0,00	17.181.822.459,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		18.086.289.000,00	0,00	0,00	0,00	18.049.142.959,00	37.146.041,00
			17.181.822.459,00	0,00	17.181.822.459,00		
			283.807.000,00	583.513.500,00	867.320.500,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 03 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 03 . 01 Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	72.187.500,00	0,00	0,00	0,00	54.312.500,00	17.875.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.250.000,00	46.062.500,00	54.312.500,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.650.000,00	3.300.000,00	4.950.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.954.000,00	0,00	0,00	0,00	12.954.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.953.500,00	10.000.500,00	12.954.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			210.000,00	420.000,00	630.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	750.710.000,00	0,00	0,00	0,00	637.425.300,00	113.284.700,00
			0,00	637.425.300,00	637.425.300,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	33.600.000,00	0,00	0,00	0,00	33.500.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.100.000,00	22.400.000,00	33.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			600.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			523.250,00	4.726.750,00	5.250.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	63.000.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000.000,00	0,00
			42.000.000,00	21.000.000,00	63.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	198.450.000,00	0,00	0,00	0,00	183.700.000,00	14.750.000,00
			119.700.000,00	64.000.000,00	183.700.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 04	Belanja Sewa Generator	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	93.750.000,00	0,00	0,00	0,00	93.745.000,00	5.000,00
			62.500.000,00	31.245.000,00	93.745.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	128.246.000,00	0,00	0,00	0,00	128.235.181,00	10.819,00
			0,00	0,00	0,00		
			42.135.181,00	86.100.000,00	128.235.181,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.718.700,00	6.281.300,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.718.700,00	0,00	2.718.700,00		
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	139.360.000,00	0,00	0,00	0,00	139.360.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			64.560.000,00	74.800.000,00	139.360.000,00		
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	214.400.000,00	0,00	0,00	0,00	164.400.000,00	50.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.000.000,00	157.400.000,00	164.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	437.400.000,00	0,00	0,00	0,00	380.019.500,00	57.380.500,00
			0,00	363.103.500,00	363.103.500,00		
			0,00	16.916.000,00	16.916.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	34.500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.100.000,00	8.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.100.000,00	23.000.000,00	26.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	75.600.000,00	0,00	0,00	0,00	75.375.000,00	225.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.975.000,00	50.400.000,00	75.375.000,00		
5 . 2 . 3 . 08 . 12	Belanja modal pengadaan mesin pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 12 . 01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.550.000,00	9.450.000,00
			0,00	35.550.000,00	35.550.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 15 . 09	Belanja Modal Pengadaan untuk Kamar Asrama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 19 . 16	Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan	214.400.000,00	0,00	0,00	0,00	214.400.000,00	0,00
			0,00	214.400.000,00	214.400.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 23 . 13	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air (Sumur Bor)	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	6.858.492.500,00	0,00	0,00	0,00	4.781.167.900,00	2.077.324.600,00
			933.135.485,00	3.848.032.415,00	4.781.167.900,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		9.604.880.000,00	0,00	0,00	0,00	7.069.393.081,00	2.535.486.919,00
			1.157.335.485,00	5.214.756.215,00	6.372.091.700,00		
			169.775.631,00	527.525.750,00	697.301.381,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 03 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 03 . 02 Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.550.000,00	0,00	0,00	0,00	13.800.000,00	750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	13.800.000,00	13.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.800.000,00	3.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999.150,00	850,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	9.999.150,00	9.999.150,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.640.000,00	1.640.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.190.000,00	1.190.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.320.000,00	0,00	0,00	0,00	31.275.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	31.275.000,00	31.275.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	22.500.000,00	22.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	289.204.150,00	10.795.850,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	289.204.150,00	289.204.150,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 03 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 03 . 03 Pengembangan Kurikulum SMK</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	17.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	17.800.000,00	17.800.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			600.000,00	0,00	600.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.500.000,00	4.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.500.000,00	2.000.000,00	21.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	880.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.760.000,00	0,00	1.760.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Desain Website	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.000.000,00	0,00	25.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			700.000,00	0,00	700.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	60.000.000,00	60.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	292.500.000,00	0,00	0,00	0,00	194.400.000,00	98.100.000,00
			0,00	194.400.000,00	194.400.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	128.700.000,00	0,00	0,00	0,00	107.415.000,00	21.285.000,00
			0,00	107.415.000,00	107.415.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	220.796.600,00	0,00	0,00	0,00	220.783.944,00	12.656,00
			0,00	0,00	0,00		
			54.096.600,00	166.687.344,00	220.783.944,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.437.500,00	0,00	0,00	0,00	10.791.778,00	645.722,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.437.500,00	4.354.278,00	10.791.778,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	33.100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	16.900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	16.200.000,00	16.200.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		829.274.100,00	0,00	0,00	0,00	686.950.722,00	142.323.378,00
			0,00	301.815.000,00	301.815.000,00		
			116.094.100,00	269.041.622,00	385.135.722,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 03		Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 03 . 04		Pemberian Beasiswa Siswa SMK					
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00
			1.100.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00
			1.100.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 03		Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 03 . 05		Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)					
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	97.062.500,00	0,00	0,00	0,00	97.062.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			47.437.500,00	49.625.000,00	97.062.500,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	30.000.000,00	30.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.300.000,00	1.650.000,00	4.950.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	500.000,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.119.350,00	0,00	0,00	0,00	30.296.000,00	1.823.350,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.357.000,00	7.939.000,00	30.296.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			900.000,00	0,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	17.900.000,00	0,00	0,00	0,00	17.900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.900.000,00	0,00	17.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.200.000,00	0,00	2.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 21	Belanja jasa pemeriksaan kesehatan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	37.625.000,00	0,00	0,00	0,00	5.357.700,00	32.267.300,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.500.000,00	1.857.700,00	5.357.700,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
			24.000.000,00	0,00	24.000.000,00		
			18.000.000,00	18.000.000,00	36.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00
			54.000.000,00	0,00	54.000.000,00		
			44.000.000,00	22.000.000,00	66.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	57.850.000,00	0,00	0,00	0,00	57.850.000,00	0,00
			24.850.000,00	0,00	24.850.000,00		
			21.750.000,00	11.250.000,00	33.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	620.950.000,00	0,00	0,00	0,00	412.800.400,00	208.149.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			180.513.000,00	232.287.400,00	412.800.400,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	159.000.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000.000,00	54.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	100.000.000,00	105.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	1.900.308.000,00	0,00	0,00	0,00	1.861.003.000,00	39.305.000,00
			1.861.003.000,00	0,00	1.861.003.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	320.700.000,00	0,00	0,00	0,00	320.700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			200.700.000,00	120.000.000,00	320.700.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	44.475.000,00	0,00	0,00	0,00	40.425.000,00	4.050.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.425.000,00	0,00	40.425.000,00		
5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	28.825.197.150,00	0,00	0,00	0,00	27.572.205.170,00	1.252.991.980,00
			26.475.962.270,00	1.096.242.900,00	27.572.205.170,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		32.342.637.000,00	0,00	0,00	0,00	30.747.149.770,00	1.595.487.230,00
			28.439.815.270,00	1.096.242.900,00	29.536.058.170,00		
			615.982.500,00	595.109.100,00	1.211.091.600,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 04 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 04 . 01 Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.075.000,00	5.125.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.250.000,00	6.825.000,00	13.075.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	3.195.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	1.695.000,00	3.195.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	88.095.000,00	0,00	0,00	0,00	74.338.500,00	13.756.500,00
			0,00	74.338.500,00	74.338.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.615.000,00	385.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.710.000,00	19.905.000,00	22.615.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	14.430.000,00	0,00	0,00	0,00	14.430.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	14.430.000,00	14.430.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	12.025.000,00	0,00	0,00	0,00	12.025.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	12.025.000,00	12.025.000,00		
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	20.565.000,00	0,00	0,00	0,00	14.889.800,00	5.675.200,00
			0,00	14.889.800,00	14.889.800,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 03 . 05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	458.000.000,00	0,00	0,00	0,00	458.000.000,00	0,00
			458.000.000,00	0,00	458.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 19 . 16	Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	4.200.000,00
			0,00	16.800.000,00	16.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	481.000.000,00	0,00	0,00	0,00	478.574.000,00	2.426.000,00
			129.510.000,00	349.064.000,00	478.574.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.141.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.107.942.300,00	33.367.700,00
			587.510.000,00	455.092.300,00	1.042.602.300,00		
			10.460.000,00	54.880.000,00	65.340.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 04 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 04 . 02 Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	7.200.000,00	7.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	5.925.000,00	0,00	0,00	0,00	5.925.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.925.000,00	5.925.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	600.000,00	600.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	24.385.000,00	0,00	0,00	0,00	24.385.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	24.385.000,00	24.385.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	32.000.000,00	32.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	7.200.000,00	7.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.505.000,00	0,00	0,00	0,00	19.505.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	19.505.000,00	19.505.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.335.000,00	0,00	0,00	0,00	55.324.600,00	10.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	55.324.600,00	55.324.600,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.222.000,00	0,00	0,00	0,00	8.214.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.214.000,00	0,00	8.214.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	57.000.000,00	57.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	60.850.000,00	0,00	0,00	0,00	60.850.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	60.850.000,00	60.850.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		283.222.000,00	0,00	0,00	0,00	283.203.600,00	18.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.214.000,00	274.989.600,00	283.203.600,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 04 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 04 . 03 Pengembangan kurikulum pendidikan khusus</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.625.000,00	0,00	5.625.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.000.000,00	0,00	11.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.112.000,00	0,00	0,00	0,00	2.112.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.112.000,00	0,00	2.112.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			770.000,00	0,00	770.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.150.000,00	0,00	3.150.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	45.500.000,00	0,00	0,00	0,00	45.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			45.500.000,00	0,00	45.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	92.400.000,00	0,00	0,00	0,00	92.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			92.400.000,00	0,00	92.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	65.515.000,00	0,00	0,00	0,00	65.515.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			65.515.000,00	0,00	65.515.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.772.000,00	0,00	0,00	0,00	85.772.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			73.613.032,00	12.158.968,00	85.772.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.840.000,00	0,00	0,00	0,00	31.840.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			31.840.000,00	0,00	31.840.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	92.600.000,00	0,00	0,00	0,00	92.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			92.600.000,00	0,00	92.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	57.200.000,00	0,00	0,00	0,00	57.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			57.200.000,00	0,00	57.200.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		506.084.000,00	0,00	0,00	0,00	506.084.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			493.925.032,00	12.158.968,00	506.084.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 04 Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 04 . 04 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.500.000,00	9.000.000,00	22.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	1.017.900.000,00	0,00	0,00	0,00	823.600.000,00	194.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			606.100.000,00	217.500.000,00	823.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.235.000,00	10.265.000,00	15.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			600.000,00	300.000,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.289.000,00	0,00	0,00	0,00	13.289.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.145.000,00	6.144.000,00	13.289.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	21.975.000,00	0,00	0,00	0,00	21.975.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	21.975.000,00	21.975.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	796.000,00	204.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			256.000,00	540.000,00	796.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	54.027.000,00	0,00	0,00	0,00	39.668.250,00	14.358.750,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.562.000,00	13.106.250,00	39.668.250,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.900.000,00	1.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.587.473,00	1.312.527,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.587.473,00	0,00	3.587.473,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.877.040,00	28.122.960,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.946.308,00	7.930.732,00	31.877.040,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.320.000,00	1.320.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.835.000,00	7.165.000,00	15.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.253.250,00	1.996.750,00	5.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	17.500.000,00	17.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.125.000,00	0,00	0,00	0,00	35.090.000,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	30.890.000,00	35.090.000,00		
5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	9.800.000,00	9.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.590.000,00	8.410.000,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.626.800,00	3.373.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.626.800,00	1.626.800,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.195.000,00	5.805.000,00	10.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.500.000,00	6.000.000,00	9.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.400.000,00	2.100.000,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	22.200.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.600.000,00	19.600.000,00	22.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	14.375.000,00	0,00	0,00	0,00	11.875.000,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	11.875.000,00	11.875.000,00		
5 . 2 . 3 . 09 . 05	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
			16.000.000,00	0,00	16.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Teralis	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.911.000,00	89.000,00
			24.911.000,00	0,00	24.911.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 26 . 15	Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat parkir	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	146.645.000,00	3.355.000,00
			0,00	139.000.000,00	139.000.000,00		
			0,00	7.645.000,00	7.645.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.626.961.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.810.563,00	276.150.437,00
			40.911.000,00	144.000.000,00	184.911.000,00		
			739.505.031,00	426.394.532,00	1.165.899.563,00		

Program

:

1.01 . 1.01.01.01 . 04

Kegiatan

:

1.01 . 1.01.01.01 . 04 . 05

Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Fisik)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.750.000,00	0,00	0,00	0,00	26.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.375.000,00	13.375.000,00	26.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.609.050,00	0,00	0,00	0,00	1.509.050,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.509.050,00	0,00	1.509.050,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			180.000,00	0,00	180.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	0,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.100.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	7.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.920.000,00	8.080.000,00	32.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	79.838.000,00	0,00	0,00	0,00	78.597.000,00	1.241.000,00
			52.944.500,00	0,00	52.944.500,00		
			25.652.500,00	0,00	25.652.500,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	2.173.258.950,00	0,00	0,00	0,00	2.049.626.150,00	123.632.800,00
			2.049.626.150,00	0,00	2.049.626.150,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		2.371.681.000,00	0,00	0,00	0,00	2.219.162.200,00	152.518.800,00
			2.102.570.650,00	0,00	2.102.570.650,00		
			65.136.550,00	51.455.000,00	116.591.550,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 05 Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 05 . 01 Peningkatan Mutu PTK SMA							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.250.000,00	13.250.000,00	26.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	15.900.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	7.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	8.700.000,00	8.700.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.500.000,00	8.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	24.500.000,00	27.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	6.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	900.000,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.491.100,00	7.508.900,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.491.100,00	2.491.100,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.750.000,00	0,00	2.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	70.700.000,00	0,00	0,00	0,00	49.300.000,00	21.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.700.000,00	44.600.000,00	49.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.825.000,00	0,00	0,00	0,00	6.069.000,00	3.756.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			675.000,00	5.394.000,00	6.069.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	7.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.500.000,00	18.500.000,00	22.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	172.500.000,00	97.500.000,00
			0,00	70.000.000,00	70.000.000,00		
			14.000.000,00	88.500.000,00	102.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	566.750.000,00	0,00	0,00	0,00	278.050.000,00	288.700.000,00
			0,00	204.500.000,00	204.500.000,00		
			42.000.000,00	31.550.000,00	73.550.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	458.612.500,00	0,00	0,00	0,00	161.380.000,00	297.232.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.000.000,00	138.380.000,00	161.380.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	604.212.500,00	0,00	0,00	0,00	233.829.865,00	370.382.635,00
			0,00	0,00	0,00		
			49.835.915,00	183.993.950,00	233.829.865,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	396.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.277.825,00	285.722.175,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.054.400,00	93.223.425,00	110.277.825,00		
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	1.980.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.025.971.313,00	954.028.687,00
			343.800.000,00	96.400.000,00	440.200.000,00		
			430.500.000,00	155.271.313,00	585.771.313,00		
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	48.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	11.500.000,00	11.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	229.210.000,00	0,00	0,00	0,00	117.100.000,00	112.110.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.000.000,00	95.100.000,00	117.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	287.500.000,00	0,00	0,00	0,00	96.325.000,00	191.175.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.150.000,00	80.175.000,00	96.325.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		5.074.660.000,00	0,00	0,00	0,00	2.366.644.103,00	2.708.015.897,00
			343.800.000,00	370.900.000,00	714.700.000,00		
			643.915.315,00	1.008.028.788,00	1.651.944.103,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 05 Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 05 . 02 Peningkatan Mutu PTK SMK							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.600.000,00	4.400.000,00	22.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	500.000,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	475.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.700.000,00	1.700.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	89.975.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			50.095.000,00	39.880.000,00	89.975.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	109.015.000,00	985.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			55.880.000,00	53.135.000,00	109.015.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 16 . 03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	719.750.000,00	0,00	0,00	0,00	285.955.004,00	433.794.996,00
			0,00	0,00	0,00		
			80.100.000,00	205.855.004,00	285.955.004,00		
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	663.600.000,00	0,00	0,00	0,00	250.050.000,00	413.550.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	250.050.000,00	250.050.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.350.000,00	1.650.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	13.350.000,00	13.350.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	226.980.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	217.980.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.878.805.000,00	0,00	0,00	0,00	796.645.004,00	1.082.159.996,00
			0,00	0,00	0,00		
			213.275.000,00	583.370.004,00	796.645.004,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 05 Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 05 . 03 Peningkatan Mutu PTK SLB</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.000.000,00	9.000.000,00	18.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.130.000,00	0,00	0,00	0,00	6.127.350,00	2.650,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.127.350,00	0,00	6.127.350,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.150.000,00	0,00	2.150.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	23.500.000,00	0,00	0,00	0,00	23.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.500.000,00	0,00	23.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			875.000,00	0,00	875.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			38.000.000,00	0,00	38.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	110.700.000,00	0,00	0,00	0,00	91.200.000,00	19.500.000,00
			91.200.000,00	0,00	91.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.750.000,00	0,00	0,00	0,00	63.750.000,00	0,00
			63.750.000,00	0,00	63.750.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	114.650.000,00	0,00	0,00	0,00	109.380.605,00	5.269.395,00
			0,00	0,00	0,00		
			94.468.205,00	14.912.400,00	109.380.605,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.518.400,00	1.481.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.518.400,00	0,00	8.518.400,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	31.500.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			28.000.000,00	0,00	28.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.600.000,00	2.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			45.600.000,00	0,00	45.600.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		475.755.000,00	0,00	0,00	0,00	439.601.355,00	36.153.645,00
			154.950.000,00	0,00	154.950.000,00		
			260.738.955,00	23.912.400,00	284.651.355,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 06 . 90 Pengelolaan Dana BOS Afirmasi							
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.01 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.01 . 06 . 91 Pengelolaan Dana BOS Kinerja							
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)							
Halaman 60 dari 461							

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Program : 1.01 . 1.01.01.02 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.02 . 07 . 01 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka							

5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.300.000,00	8.200.000,00	20.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	37.370.000,00	0,00	0,00	0,00	34.870.000,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.542.000,00	21.328.000,00	34.870.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	10.980.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	8.180.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.800.000,00	0,00	2.800.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	11.800.100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.495.600.000,00	304.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.460.800.000,00	34.800.000,00	11.495.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.547.050,00	1.452.950,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.163.550,00	13.383.500,00	38.547.050,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.719.000,00	281.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.279.000,00	1.440.000,00	4.719.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.110.900,00	2.389.100,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.905.400,00	3.205.500,00	9.110.900,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			400.000,00	600.000,00	1.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.948.800,00	0,00	0,00	0,00	1.315.925,00	1.632.875,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.315.925,00	1.315.925,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	13.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	10.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.695.500,00	3.304.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.265.500,00	1.430.000,00	8.695.500,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.816.493,00	10.183.507,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.115.568,00	3.700.925,00	19.816.493,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.250.000,00	750.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	7.568.000,00	0,00	0,00	0,00	3.168.000,00	4.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.168.000,00	0,00	3.168.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	211.276.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.276.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.975.000,00	2.025.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.860.000,00	2.115.000,00	4.975.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00	750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.405.000,00	2.845.000,00	5.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.920.000,00	0,00	0,00	0,00	22.608.000,00	3.312.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.188.000,00	9.420.000,00	22.608.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.344.700,00	1.655.300,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.344.700,00	0,00	1.344.700,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	640.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			360.000,00	3.000.000,00	3.360.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	525.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	975.000,00	975.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.328.000,00	4.672.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	10.328.000,00	10.328.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	19.250.000,00	0,00	0,00	0,00	7.210.700,00	12.039.300,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.233.200,00	1.977.500,00	7.210.700,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.105.000,00	34.895.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.855.000,00	28.250.000,00	45.105.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.180.000,00	0,00	0,00	0,00	35.916.000,00	264.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.916.000,00	0,00	35.916.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	66.470.000,00	18.530.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			56.895.000,00	9.575.000,00	66.470.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.942.800,00	29.057.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.942.800,00	0,00	6.942.800,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.090.000,00	2.910.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	7.090.000,00	7.090.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	8.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.250.000,00	1.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	17.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	13.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	15.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			27.000.000,00	0,00	27.000.000,00		
5 . 2 . 3 . 10 . 24	Belanja Modal Pengadaan DUK/Struktur Organisasi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	6.000.000,00
			0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Teralis	28.400.000,00	0,00	0,00	0,00	23.808.000,00	4.592.000,00
			0,00	23.808.000,00	23.808.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 12 . 14	Belanja Modal Perangkat Lunak Antivirus dan Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya	38.358.200,00	0,00	0,00	0,00	24.948.000,00	13.410.200,00
			0,00	24.948.000,00	24.948.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		12.709.451.800,00	0,00	0,00	0,00	11.955.024.068,00	754.427.732,00
			0,00	52.756.000,00	52.756.000,00		
			11.735.288.718,00	166.979.350,00	11.902.268.068,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.03 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.03 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	710.791.200,00	(710.791.200,00)
			270.744.500,00	440.046.700,00	710.791.200,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	637.655.250,00	(637.655.250,00)
			12.000.000,00	625.655.250,00	637.655.250,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	205.140.000,00	(205.140.000,00)
			148.140.000,00	57.000.000,00	205.140.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.553.586.450,00	(1.553.586.450,00)
			430.884.500,00	1.122.701.950,00	1.553.586.450,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Program : 1.01 . 1.01.01.03 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.03 . 06 . 16 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)							

5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.416.962.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.962.359,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	714.180.000,00	0,00	0,00	0,00	68.880.000,00	645.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			68.880.000,00	0,00	68.880.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	237.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	207.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		2.368.142.359,00	0,00	0,00	0,00	98.880.000,00	2.269.262.359,00
			0,00	0,00	0,00		
			98.880.000,00	0,00	98.880.000,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.03 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.03 . 07 . 02 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang							

5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.800.000,00	7.200.000,00	18.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.520.000,00	1.680.000,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.800.000,00	1.200.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	226.200.000,00	0,00	0,00	0,00	220.400.000,00	5.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			203.000.000,00	17.400.000,00	220.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.362.614,00	0,00	0,00	0,00	131.195.000,00	44.167.614,00
			0,00	0,00	0,00		
			175.195.000,00	(44.000.000,00)	131.195.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.030.000,00	4.960.000,00	9.990.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.000.000,00	4.000.000,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	2.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.997.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.605.000,00	2.392.500,00	14.997.500,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	13.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	4.500.000,00	7.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394.308,00	2.205.692,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.394.308,00	0,00	1.394.308,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.401.730,00	29.598.270,00
			0,00	0,00	0,00		
			60.432.170,00	(30.440,00)	60.401.730,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	5.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	300.000,00	3.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	2.205.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			135.000,00	0,00	135.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	406.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			94.000,00	0,00	94.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	1.165.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			335.000,00	0,00	335.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	27.250.000,00	0,00	0,00	0,00	26.350.000,00	900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.350.000,00	0,00	26.350.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	32.400.000,00	0,00	0,00	0,00	31.600.000,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.600.000,00	7.000.000,00	31.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	2.950.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.650.000,00	1.950.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.650.000,00	0,00	9.650.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	88.220.000,00	0,00	0,00	0,00	33.030.000,00	55.190.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			28.980.000,00	4.050.000,00	33.030.000,00		
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	58.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.050.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	30.150.000,00	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00	27.125.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.025.000,00	0,00	3.025.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	13.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.360.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.120.000,00	1.240.000,00	7.360.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	8.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.370.000,00	8.630.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.520.000,00	4.850.000,00	6.370.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	61.165.000,00	0,00	0,00	0,00	61.125.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			61.125.000,00	0,00	61.125.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.615.000,00	8.385.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			390.000,00	9.225.000,00	9.615.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00	6.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.800.000,00	0,00	12.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	124.800.000,00	0,00	0,00	0,00	124.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			124.800.000,00	0,00	124.800.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.187.887.614,00	0,00	0,00	0,00	845.917.538,00	341.970.076,00
			0,00	0,00	0,00		
			814.950.478,00	30.967.060,00	845.917.538,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.04 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.04 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	278.400.000,00	(278.400.000,00)
			116.000.000,00	162.400.000,00	278.400.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.583.338,00	(1.062.583.338,00)
			549.219.637,00	513.363.701,00	1.062.583.338,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	201.060.851,00	(201.060.851,00)
			0,00	201.060.851,00	201.060.851,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.270.000,00	(80.270.000,00)
			0,00	80.270.000,00	80.270.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.622.314.189,00	(1.622.314.189,00)
			665.219.637,00	957.094.552,00	1.622.314.189,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.04 . 06Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.04 . 06 . 17Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	564.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.490.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	528.731.748,00	0,00	0,00	0,00	476.096.708,00	52.635.040,00
			226.099.900,00	0,00	226.099.900,00		
			249.996.808,00	0,00	249.996.808,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	135.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		2.719.981.748,00	0,00	0,00	0,00	476.096.708,00	2.243.885.040,00
			226.099.900,00	0,00	226.099.900,00		
			249.996.808,00	0,00	249.996.808,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.04 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.04 . 07 . 03 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.000.000,00	0,00	18.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.800.000,00	0,00	3.800.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	522.000.000,00	0,00	0,00	0,00	437.900.000,00	84.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			437.900.000,00	0,00	437.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.366.106,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	366.106,00
			0,00	0,00	0,00		
			66.000.000,00	0,00	66.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	375.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.972.500,00	27.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			29.972.500,00	0,00	29.972.500,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	495.000.000,00	0,00	0,00	0,00	453.067.180,00	41.932.820,00
			0,00	0,00	0,00		
			453.067.180,00	0,00	453.067.180,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	12.960.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	4.860.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.100.000,00	0,00	8.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.500.000,00	0,00	17.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.050.000,00	8.950.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.050.000,00	0,00	11.050.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.500.000,00	0,00	11.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.506.672,00	12.493.328,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.506.672,00	0,00	23.506.672,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	209.000.000,00	0,00	0,00	0,00	164.086.750,00	44.913.250,00
			0,00	0,00	0,00		
			132.843.750,00	31.243.000,00	164.086.750,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	1.320.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.880.000,00	0,00	2.880.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.817.408,00	18.682.592,00
			0,00	0,00	0,00		
			30.817.408,00	0,00	30.817.408,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	17.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.960.000,00	11.640.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.960.000,00	0,00	5.960.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	265.500,00	234.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	(234.500,00)	265.500,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	97.675.000,00	7.325.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			97.675.000,00	0,00	97.675.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.931.000,00	3.069.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.931.000,00	0,00	5.931.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.800.000,00	7.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.800.000,00	0,00	12.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.973.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.973.000,00	0,00	9.973.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.810.000,00	690.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.810.000,00	0,00	16.810.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	4.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.750.000,00	0,00	2.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.000.000,00	0,00	40.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	7.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.000.000,00	0,00	35.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	15.525.000,00	0,00	0,00	0,00	15.525.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.525.000,00	0,00	15.525.000,00		
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			60.000.000,00	0,00	60.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	98.600.000,00	0,00	0,00	0,00	26.100.000,00	72.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.100.000,00	0,00	26.100.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		2.045.576.106,00	0,00	0,00	0,00	1.692.370.010,00	353.206.096,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.606.361.510,00	86.008.500,00	1.692.370.010,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.05 . 00 Non Program Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.05 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	244.300.000,00	(244.300.000,00)
			88.200.000,00	156.100.000,00	244.300.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	485.743.864,00	(485.743.864,00)
			231.379.070,00	254.364.794,00	485.743.864,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	848.500.000,00	(848.500.000,00)
			206.100.000,00	642.400.000,00	848.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	97.782.000,00	(97.782.000,00)
			4.488.000,00	93.294.000,00	97.782.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.325.864,00	(1.676.325.864,00)
			530.167.070,00	1.146.158.794,00	1.676.325.864,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.05 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik) Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.05 . 06 . 18 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	245.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	731.904.669,00	0,00	0,00	0,00	107.520.000,00	624.384.669,00
			0,00	0,00	0,00		
			107.520.000,00	0,00	107.520.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	848.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848.950.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.925.954.669,00	0,00	0,00	0,00	107.520.000,00	1.818.434.669,00
			0,00	0,00	0,00		
			107.520.000,00	0,00	107.520.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.05 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.05 . 07 . 04 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.800.000,00	7.200.000,00	18.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.280.000,00	760.000,00	3.040.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	553.500.000,00	0,00	0,00	0,00	534.100.000,00	19.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			534.100.000,00	0,00	534.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.870.000,00	0,00	0,00	0,00	53.586.500,00	283.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			50.586.500,00	3.000.000,00	53.586.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	1.290.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			660.000,00	1.500.000,00	2.160.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.702.000,00	5.298.000,00	19.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	800.000,00	800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	8.780.000,00	0,00	0,00	0,00	8.780.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.390.000,00	4.390.000,00	8.780.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	84.868.200,00	0,00	0,00	0,00	75.686.000,00	9.182.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			67.686.000,00	8.000.000,00	75.686.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	3.000.000,00	5.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00	264.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			736.000,00	200.000,00	936.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.705.000,00	53.295.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			39.636.000,00	3.069.000,00	42.705.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	3.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.392.000,00	3.608.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.659.000,00	1.733.000,00	20.392.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.828.000,00	0,00	0,00	0,00	1.804.000,00	2.024.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.804.000,00	0,00	1.804.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.900.000,00	0,00	2.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	27.170.000,00	0,00	0,00	0,00	25.250.000,00	1.920.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.250.000,00	0,00	25.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			399.000,00	126.000,00	525.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			990.000,00	0,00	990.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.996.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.996.000,00	0,00	3.996.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.525.000,00	5.475.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.831.000,00	1.694.000,00	24.525.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.040.000,00	4.160.000,00	9.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.969.600,00	30.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.969.600,00	0,00	2.969.600,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.872.000,00	2.128.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.872.000,00	1.000.000,00	2.872.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.007.331.200,00	0,00	0,00	0,00	893.017.100,00	114.314.100,00
			0,00	0,00	0,00		
			833.087.100,00	59.930.000,00	893.017.100,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.06 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.06 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300.000,00	(61.300.000,00)
			0,00	61.300.000,00	61.300.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	303.692.000,00	(303.692.000,00)
			0,00	303.692.000,00	303.692.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	230.180.000,00	(230.180.000,00)
			0,00	230.180.000,00	230.180.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	119.594.000,00	(119.594.000,00)
			0,00	119.594.000,00	119.594.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	714.766.000,00	(714.766.000,00)
			0,00	714.766.000,00	714.766.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

<div>Program : 1.01 . 1.01.01.06 . 06Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.06 . 06 . 19Pengelolaan Dana BOS di SMKN 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100.800.000,00	0,00	0,00	0,00	36.600.000,00	64.200.000,00
			36.600.000,00	0,00	36.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	753.728.024,00	0,00	0,00	0,00	474.844.000,00	278.884.024,00
			384.604.000,00	0,00	384.604.000,00		
			90.240.000,00	0,00	90.240.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.820.000,00	230.180.000,00
			19.820.000,00	0,00	19.820.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	131.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.210.000,00	119.790.000,00
			11.210.000,00	0,00	11.210.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.235.528.024,00	0,00	0,00	0,00	542.474.000,00	693.054.024,00
			452.234.000,00	0,00	452.234.000,00		
			90.240.000,00	0,00	90.240.000,00		

<div>Program : 1.01 . 1.01.01.06 . 07Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.06 . 07 . 05Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.400.000,00	0,00	14.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PPHP	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.040.000,00	0,00	3.040.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	452.400.000,00	0,00	0,00	0,00	452.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			417.600.000,00	34.800.000,00	452.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.157.280,00	0,00	0,00	0,00	35.157.280,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.157.280,00	0,00	35.157.280,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.735.000,00	2.265.000,00	13.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	913.500,00	286.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			913.500,00	0,00	913.500,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	17.833.600,00	3.766.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.833.600,00	0,00	17.833.600,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.415.000,00	7.585.000,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			720.000,00	960.000,00	1.680.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.058.097,00	341.903,00	26.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			750.000,00	250.000,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.499.734,00	266,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.499.734,00	0,00	1.499.734,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			180.000,00	720.000,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	119.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			81.000,00	0,00	81.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.500.000,00	0,00	5.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.000.000,00	0,00	35.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		683.577.280,00	0,00	0,00	0,00	679.405.114,00	4.172.166,00
			0,00	0,00	0,00		
			632.483.211,00	46.921.903,00	679.405.114,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.07 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.07 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00	(78.000.000,00)
			36.000.000,00	42.000.000,00	78.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	274.428.770,00	(274.428.770,00)
			104.462.000,00	169.966.770,00	274.428.770,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	115.010.000,00	(115.010.000,00)
			66.360.000,00	48.650.000,00	115.010.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	22.576.000,00	(22.576.000,00)
			0,00	22.576.000,00	22.576.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	490.014.770,00	(490.014.770,00)
			206.822.000,00	283.192.770,00	490.014.770,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.07 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.07 . 06 . 20 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	78.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	385.916.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.916.113,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		623.916.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.916.113,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.07 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.07 . 07 . 06 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.250.000,00	1.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.900.000,00	4.350.000,00	16.250.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.360.000,00	840.000,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	600.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	37.700.000,00	0,00	0,00	0,00	37.700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			37.700.000,00	0,00	37.700.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.235.000,00	3.765.000,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.995.500,00	10.004.500,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.900.000,00	3.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.000.000,00	0,00	40.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752.000,00	1.048.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.352.000,00	400.000,00	1.752.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.114.213,00	285.787,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.470.382,00	643.831,00	8.114.213,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.629.140,00	21.370.860,00
			0,00	0,00	0,00		
			38.997.680,00	(368.540,00)	38.629.140,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00	3.480.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.480.000,00	0,00	3.480.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	12.765.643,00	434.357,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.605.143,00	1.160.500,00	12.765.643,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.440.000,00	360.000,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	275.000,00	0,00	0,00	0,00	231.500,00	43.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			231.500,00	0,00	231.500,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	295.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			205.000,00	0,00	205.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.400.000,00	0,00	14.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.393.200,00	0,00	0,00	0,00	4.064.100,00	3.329.100,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.988.300,00	1.075.800,00	4.064.100,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	275.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			725.000,00	0,00	725.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.530.000,00	470.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.530.000,00	0,00	9.530.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.520.000,00	880.000,00	9.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.261,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.855.000,00	1.145.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.855.000,00	0,00	3.855.000,00		
5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Beasiswa kepada Masyarakat berprestasi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	46.500.000,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			46.500.000,00	0,00	46.500.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		386.848.461,00	0,00	0,00	0,00	340.301.596,00	46.546.865,00
			0,00	0,00	0,00		
			312.690.505,00	27.611.091,00	340.301.596,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.08 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.08 . 00 . 00		Non Kegiatan					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	(14.500.000,00)
			0,00	14.500.000,00	14.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	682.606.665,00	(682.606.665,00)
			324.730.000,00	357.876.665,00	682.606.665,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	247.550.000,00	(247.550.000,00)
			163.000.000,00	84.550.000,00	247.550.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.971.900,00	(100.971.900,00)
			0,00	100.971.900,00	100.971.900,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.628.565,00	(1.045.628.565,00)
			487.730.000,00	557.898.565,00	1.045.628.565,00		
			0,00	0,00	0,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.08 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.08 . 06 . 12 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	17.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.182.111.387,00	0,00	0,00	0,00	76.720.000,00	1.105.391.387,00
			0,00	0,00	0,00		
			76.720.000,00	0,00	76.720.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		1.599.511.387,00	0,00	0,00	0,00	76.720.000,00	1.522.791.387,00
			0,00	0,00	0,00		
			76.720.000,00	0,00	76.720.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.08 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.08 . 07 . 07 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	18.400.000,00	8.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.400.000,00	0,00	18.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PPHP	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.040.000,00	0,00	3.040.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	452.400.000,00	0,00	0,00	0,00	452.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			452.400.000,00	0,00	452.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.780.000,00	0,00	0,00	0,00	34.778.000,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			34.778.000,00	0,00	34.778.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.955.000,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.955.000,00	0,00	9.955.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.999.000,00	0,00	9.999.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.952.100,00	47.900,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.952.100,00	0,00	3.952.100,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.918.000,00	82.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.918.000,00	0,00	6.918.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	39.600.000,00	0,00	0,00	0,00	29.523.000,00	10.077.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.273.000,00	10.250.000,00	29.523.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	68.400.000,00	0,00	0,00	0,00	65.445.900,00	2.954.100,00
			0,00	(24.000,00)	(24.000,00)		
			33.547.900,00	31.922.000,00	65.469.900,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	122.350.000,00	0,00	0,00	0,00	122.350.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			116.050.000,00	6.300.000,00	122.350.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	1.140.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.360.000,00	0,00	3.360.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	7.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			750.000,00	0,00	750.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.690.000,00	910.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.690.000,00	0,00	4.690.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.150.000,00	0,00	0,00	0,00	33.075.000,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			33.075.000,00	0,00	33.075.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.250.000,00	5.750.000,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.150.000,00	850.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			39.150.000,00	0,00	39.150.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.000.000,00	0,00	24.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	72.400.000,00	0,00	0,00	0,00	69.600.000,00	2.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			69.600.000,00	0,00	69.600.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.042.120.000,00	0,00	0,00	0,00	987.886.000,00	54.234.000,00
			0,00	(24.000,00)	(24.000,00)		
			918.688.000,00	69.222.000,00	987.910.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.09 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.09 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.000,00	(17.400.000,00)
			0,00	17.400.000,00	17.400.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	720.524.372,00	(720.524.372,00)
			222.369.100,00	498.155.272,00	720.524.372,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.347.000,00	(300.347.000,00)
			275.059.000,00	25.288.000,00	300.347.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	(70.000.000,00)
			0,00	70.000.000,00	70.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.271.372,00	(1.108.271.372,00)
			497.428.100,00	610.843.272,00	1.108.271.372,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.09 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.09 . 06 . 13 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	23.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	969.288.372,00	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00	966.208.372,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.080.000,00	0,00	3.080.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	353.547.000,00	0,00	0,00	0,00	53.200.000,00	300.347.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			53.200.000,00	0,00	53.200.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.416.035.372,00	0,00	0,00	0,00	56.280.000,00	1.359.755.372,00
			0,00	0,00	0,00		
			56.280.000,00	0,00	56.280.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.09 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.09 . 07 . 08 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.400.000,00	9.000.000,00	14.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			760.000,00	2.280.000,00	3.040.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			600.000,00	1.800.000,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	490.100.000,00	0,00	0,00	0,00	452.400.000,00	37.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			417.600.000,00	34.800.000,00	452.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.894.000,00	106.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			56.894.000,00	0,00	56.894.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.690.000,00	0,00	3.690.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.988.500,00	11.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.988.500,00	0,00	14.988.500,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	480.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.520.000,00	0,00	1.520.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.217.000,00	12.783.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.217.000,00	0,00	11.217.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.764.000,00	10.236.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			49.764.000,00	0,00	49.764.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.700.000,00	0,00	13.700.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.820.000,00	9.180.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.820.000,00	0,00	10.820.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	42.500.000,00	0,00	0,00	0,00	34.925.000,00	7.575.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			34.925.000,00	0,00	34.925.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.190.000,00	310.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.190.000,00	0,00	6.190.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.600.000,00	0,00	19.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		824.640.000,00	0,00	0,00	0,00	746.248.500,00	78.391.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			698.368.500,00	47.880.000,00	746.248.500,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.10 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.10 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800.000,00	(49.800.000,00)
			0,00	49.800.000,00	49.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	650.901.000,00	(650.901.000,00)
			0,00	650.901.000,00	650.901.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	774.524.218,00	(774.524.218,00)
			113.404.800,00	661.119.418,00	774.524.218,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	143.268.000,00	(143.268.000,00)
			0,00	143.268.000,00	143.268.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.493.218,00	(1.618.493.218,00)
			113.404.800,00	1.505.088.418,00	1.618.493.218,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.10 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.10 . 06 . 14 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	69.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.117.958.618,00	0,00	0,00	0,00	466.477.700,00	651.480.918,00
			390.597.700,00	0,00	390.597.700,00		
			75.880.000,00	0,00	75.880.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	778.235.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.235.438,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		2.115.794.056,00	0,00	0,00	0,00	466.477.700,00	1.649.316.356,00
			390.597.700,00	0,00	390.597.700,00		
			75.880.000,00	0,00	75.880.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.10 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.10 . 07 . 09 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.240.000,00	0,00	0,00	0,00	18.240.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.416.000,00	1.824.000,00	18.240.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.800.000,00	0,00	3.800.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	414.700.000,00	0,00	0,00	0,00	414.700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			382.800.000,00	31.900.000,00	414.700.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	74.956.000,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			58.621.500,00	16.334.500,00	74.956.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.243.000,00	5.757.000,00	18.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.395.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.395.000,00	0,00	2.395.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.999.440,00	560,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.774.440,00	9.225.000,00	34.999.440,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.975.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.975.000,00	0,00	2.975.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.994.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.250.000,00	4.744.000,00	19.994.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.992.500,00	7.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.992.500,00	0,00	14.992.500,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	7.731.818,00	0,00	0,00	0,00	7.731.818,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.731.818,00	0,00	7.731.818,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	720.000,00	0,00	0,00	0,00	559.920,00	160.080,00
			0,00	0,00	0,00		
			559.920,00	0,00	559.920,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	96.000.000,00	0,00	0,00	0,00	93.500.932,00	2.499.068,00
			0,00	0,00	0,00		
			96.000.000,00	(2.499.068,00)	93.500.932,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	6.840.000,00	0,00	0,00	0,00	6.840.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.840.000,00	0,00	6.840.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			42.000.000,00	0,00	42.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.000.000,00	0,00	11.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa pemeliharaan tanaman	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.350.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			150.000,00	0,00	150.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.268.500,00	231.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.268.500,00	0,00	1.268.500,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	998.323,00	1.677,00
			0,00	0,00	0,00		
			998.323,00	0,00	998.323,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	645.400,00	354.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			645.400,00	0,00	645.400,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	55.410.000,00	0,00	0,00	0,00	55.410.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			55.410.000,00	0,00	55.410.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.787.450,00	0,00	0,00	0,00	1.787.000,00	450,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.787.000,00	0,00	1.787.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.800.000,00	0,00	0,00	0,00	16.510.000,00	290.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.510.000,00	0,00	16.510.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	3.000.000,00	8.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.935.550,00	64.450,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.935.550,00	0,00	7.935.550,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	110.187.974,00	0,00	0,00	0,00	110.168.000,00	19.974,00
			0,00	0,00	0,00		
			110.168.000,00	0,00	110.168.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.964.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.964.000,00	0,00	9.964.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	24.700.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	6.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.000.000,00	0,00	18.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.055.317.242,00	0,00	0,00	0,00	1.043.521.383,00	11.795.859,00
			0,00	0,00	0,00		
			973.235.951,00	70.285.432,00	1.043.521.383,00		

Program

:

1.01 . 1.01.01.11 . 06

Kegiatan

:

1.01 . 1.01.01.11 . 06 . 15

Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)

Pengelolaan Dana BOS di SMAN 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	0,00
			0,00	12.600.000,00	12.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	764.721.980,00	0,00	0,00	0,00	764.721.980,00	0,00
			260.359.500,00	432.962.480,00	693.321.980,00		
			71.400.000,00	0,00	71.400.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	226.658.000,00	0,00	0,00	0,00	220.617.500,00	6.040.500,00
			84.850.000,00	135.767.500,00	220.617.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	99.615.000,00	0,00	0,00	0,00	87.205.500,00	12.409.500,00
			64.390.500,00	22.815.000,00	87.205.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.103.594.980,00	0,00	0,00	0,00	1.085.144.980,00	18.450.000,00
			409.600.000,00	604.144.980,00	1.013.744.980,00		
			71.400.000,00	0,00	71.400.000,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.11 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.11 . 07 . 10 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.000.000,00	0,00	18.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.800.000,00	0,00	3.800.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	279.600.000,00	0,00	0,00	0,00	256.400.000,00	23.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			256.400.000,00	0,00	256.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.490.000,00	0,00	0,00	0,00	60.474.000,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			60.474.000,00	0,00	60.474.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.000.000,00	0,00	9.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.940.000,00	0,00	0,00	0,00	10.940.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.940.000,00	0,00	10.940.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.925.000,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.925.000,00	0,00	1.925.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	13.830.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	230.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.600.000,00	0,00	13.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	14.480.000,00	0,00	0,00	0,00	14.480.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.480.000,00	0,00	14.480.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.162.000,00	25.838.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.564.000,00	(2.402.000,00)	22.162.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.394.000,00	16.606.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.937.000,00	(1.543.000,00)	25.394.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.845.000,00	2.955.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.845.000,00	0,00	1.845.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	140.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.060.000,00	0,00	2.060.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	0,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	2.349.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	(1.349.000,00)	651.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	408.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			91.500,00	0,00	91.500,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	39.400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			39.400.000,00	0,00	39.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.800.000,00	15.000.000,00	19.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.500.000,00	0,00	10.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.000.000,00	0,00	40.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.650.000,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.650.000,00	0,00	9.650.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.000.000,00	3.000.000,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			580.000,00	0,00	580.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00	5.780.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.780.000,00	0,00	5.780.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.300.000,00	0,00	3.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.800.000,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	16.800.000,00	16.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		734.600.000,00	0,00	0,00	0,00	659.532.500,00	75.067.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			619.026.500,00	40.506.000,00	659.532.500,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.12 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.12 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00	(34.800.000,00)
			14.500.000,00	20.300.000,00	34.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	315.170.000,00	(315.170.000,00)
			124.880.000,00	190.290.000,00	315.170.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	250.430.000,00	(250.430.000,00)
			48.700.000,00	201.730.000,00	250.430.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)
			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	610.400.000,00	(610.400.000,00)
			188.080.000,00	422.320.000,00	610.400.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.12 . 06		Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.12 . 06 . 05		Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	338.748.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.748.850,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	250.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.430.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		633.978.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.978.850,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.12 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.12 . 07 . 11 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang							
---	--	--	--	--	--	--	--

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.200.000,00	10.800.000,00	18.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.520.000,00	2.280.000,00	3.800.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	301.600.000,00	0,00	0,00	0,00	301.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			301.600.000,00	0,00	301.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.010.000,00	0,00	0,00	0,00	40.010.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.010.000,00	0,00	40.010.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.125.000,00	4.125.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.125.000,00	0,00	4.125.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			60.000.000,00	0,00	60.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	2.515.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			875.000,00	650.000,00	1.525.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	39.750.000,00	0,00	0,00	0,00	39.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			39.750.000,00	0,00	39.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.500.000,00	7.500.000,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.550.000,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.850.000,00	2.700.000,00	10.550.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.760.000,00	0,00	1.760.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.400.000,00	2.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.400.000,00	0,00	9.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	20.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	19.785.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.015.000,00	1.015.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.400.000,00	1.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.315.000,00	2.935.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.850.000,00	465.000,00	2.315.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			900.000,00	0,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	2.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.000.000,00	1.750.000,00	12.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	169.000.000,00	0,00	0,00	0,00	46.650.000,00	122.350.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			46.650.000,00	0,00	46.650.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.260.000,00	4.140.000,00	7.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.800.000,00	0,00	7.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	24.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.000.000,00	0,00	14.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	59.500.000,00	0,00	0,00	0,00	57.750.000,00	1.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			57.750.000,00	0,00	57.750.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		983.760.000,00	0,00	0,00	0,00	762.000.000,00	221.760.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			700.000.000,00	62.000.000,00	762.000.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.13 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.13 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	(21.600.000,00)
			0,00	21.600.000,00	21.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	648.415.330,00	(648.415.330,00)
			355.320.000,00	293.095.330,00	648.415.330,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	553.524.000,00	(553.524.000,00)
			104.450.000,00	449.074.000,00	553.524.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	199.961.000,00	(199.961.000,00)
			49.510.000,00	150.451.000,00	199.961.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.500.330,00	(1.423.500.330,00)
			509.280.000,00	914.220.330,00	1.423.500.330,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.13 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.13 . 06 . 34 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	45.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.225.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.144.644.591,00	0,00	0,00	0,00	135.040.000,00	1.009.604.591,00
			0,00	0,00	0,00		
			135.040.000,00	0,00	135.040.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.989.869.591,00	0,00	0,00	0,00	135.040.000,00	1.854.829.591,00
			0,00	0,00	0,00		
			135.040.000,00	0,00	135.040.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.13 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.13 . 07 . 12 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.800.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.800.000,00	10.000.000,00	23.800.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00	8.640.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.640.000,00	0,00	8.640.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	611.600.000,00	0,00	0,00	0,00	571.100.000,00	40.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			571.100.000,00	0,00	571.100.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	4.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	6.000.000,00	18.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.630.000,00	48.370.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			50.630.000,00	0,00	50.630.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.800.000,00	0,00	10.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.350.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.050.000,00	0,00	1.050.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.616.760,00	38.383.240,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.616.760,00	0,00	9.616.760,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	1.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.300.000,00	0,00	4.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.000.000,00	0,00	24.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.690.236,00	4.309.764,00
			0,00	0,00	0,00		
			60.690.236,00	0,00	60.690.236,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.992.000,00	0,00	0,00	0,00	2.864.000,00	128.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.864.000,00	0,00	2.864.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			100.000,00	0,00	100.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	777.000,00	723.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			777.000,00	0,00	777.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	2.535.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			105.000,00	0,00	105.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	102.400,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			102.400,00	0,00	102.400,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			250.000,00	0,00	250.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	41.400.000,00	0,00	0,00	0,00	33.840.000,00	7.560.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			33.840.000,00	0,00	33.840.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.112.000,00	388.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.112.000,00	0,00	7.112.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	105.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	97.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	7.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.000.000,00	0,00	35.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	34.069.126,00	0,00	0,00	0,00	34.069.126,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			34.069.126,00	0,00	34.069.126,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 37	Belanja Pemeliharaan/Pengolahan Buku	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	64.800.000,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	41.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.400.000,00	0,00	23.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	35.000.000,00	35.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		1.406.793.526,00	0,00	0,00	0,00	1.025.746.522,00	381.047.004,00
			0,00	0,00	0,00		
			974.746.522,00	51.000.000,00	1.025.746.522,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.14 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.14 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	104.400.000,00	(104.400.000,00)
			52.200.000,00	52.200.000,00	104.400.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	581.516.100,00	(581.516.100,00)
			239.303.300,00	342.212.800,00	581.516.100,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	374.983.000,00	(374.983.000,00)
			49.600.000,00	325.383.000,00	374.983.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660.000,00	(33.660.000,00)
			0,00	33.660.000,00	33.660.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.559.100,00	(1.094.559.100,00)
			341.103.300,00	753.455.800,00	1.094.559.100,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.14 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.14 . 06 . 35 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Sungailiat (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	104.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	669.516.945,00	0,00	0,00	0,00	88.000.000,00	581.516.945,00
			0,00	0,00	0,00		
			88.000.000,00	0,00	88.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	375.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	33.660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.660.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.182.576.945,00	0,00	0,00	0,00	88.000.000,00	1.094.576.945,00
			0,00	0,00	0,00		
			88.000.000,00	0,00	88.000.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.14 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.14 . 07 . 13 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.760.000,00	0,00	0,00	0,00	29.760.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			29.760.000,00	0,00	29.760.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	359.100.000,00	0,00	0,00	0,00	339.300.000,00	19.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			339.300.000,00	0,00	339.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.540.000,00	0,00	0,00	0,00	21.540.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.540.000,00	0,00	21.540.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.015.000,00	385.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.015.000,00	0,00	3.015.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.063.705,00	1.736.295,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.451.705,00	1.612.000,00	9.063.705,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.326.348,00	5.673.652,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.326.348,00	0,00	18.326.348,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	54.620.000,00	0,00	0,00	0,00	53.944.539,00	675.461,00
			0,00	0,00	0,00		
			53.944.539,00	0,00	53.944.539,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	28.413.000,00	0,00	0,00	0,00	28.413.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	28.413.000,00	28.413.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.032.489,00	8.467.511,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.032.489,00	0,00	2.032.489,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.833.000,00	4.167.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.833.000,00	0,00	2.833.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	73.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.819.579,00	49.180.421,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.819.579,00	0,00	23.819.579,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	85.700.000,00	0,00	0,00	0,00	33.125.000,00	52.575.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.825.000,00	23.300.000,00	33.125.000,00		
5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		851.120.000,00	0,00	0,00	0,00	603.172.660,00	247.947.340,00
			0,00	0,00	0,00		
			549.847.660,00	53.325.000,00	603.172.660,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.15 . 00

Non Program

Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.15 . 00 . 00

Non Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	129.692.940,00	(129.692.940,00)
			129.692.940,00	0,00	129.692.940,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	33.383.789,00	(33.383.789,00)
			33.383.789,00	0,00	33.383.789,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.826.000,00	(44.826.000,00)
			44.826.000,00	0,00	44.826.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	207.902.729,00	(207.902.729,00)
			207.902.729,00	0,00	207.902.729,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.15 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.15 . 06 . 33 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	269.809.983,00	0,00	0,00	0,00	75.124.325,00	194.685.658,00
			0,00	75.124.325,00	75.124.325,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	430.880.000,00	0,00	0,00	0,00	447.853.338,00	(16.973.338,00)
			0,00	412.973.338,00	412.973.338,00		
			34.880.000,00	0,00	34.880.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	80.039.000,00	44.961.000,00
			0,00	80.039.000,00	80.039.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		825.689.983,00	0,00	0,00	0,00	603.016.663,00	222.673.320,00
			0,00	568.136.663,00	568.136.663,00		
			34.880.000,00	0,00	34.880.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.15 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.15 . 07 . 14 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka</div>							

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.540.000,00	2.760.000,00	15.300.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	159.900.000,00	0,00	0,00	0,00	159.900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			147.600.000,00	12.300.000,00	159.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.500.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.350.000,00	0,00	1.350.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.360.000,00	0,00	1.360.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			41.000.000,00	13.000.000,00	54.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja bahan pakan ternak	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			720.000,00	240.000,00	960.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.447.000,00	0,00	0,00	0,00	12.072.000,00	375.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.072.000,00	0,00	12.072.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.625.000,00	375.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.700.000,00	925.000,00	4.625.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	23.215.000,00	0,00	0,00	0,00	20.690.000,00	2.525.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.690.000,00	0,00	20.690.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.332.000,00	0,00	0,00	0,00	10.650.000,00	2.682.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.450.000,00	3.200.000,00	10.650.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	31.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.075.000,00	19.525.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.075.000,00	0,00	12.075.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		359.464.000,00	0,00	0,00	0,00	333.982.000,00	25.482.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			287.057.000,00	46.925.000,00	333.982.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.16 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.16 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200.000,00	(109.200.000,00)
			50.400.000,00	58.800.000,00	109.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	274.672.300,00	(274.672.300,00)
			112.986.600,00	161.685.700,00	274.672.300,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300.000,00	(126.300.000,00)
			4.500.000,00	121.800.000,00	126.300.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	83.096.000,00	(83.096.000,00)
			21.176.000,00	61.920.000,00	83.096.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	593.268.300,00	(593.268.300,00)
			189.062.600,00	404.205.700,00	593.268.300,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.16 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.16 . 06 . 32 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	109.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	605.824.556,00	0,00	0,00	0,00	57.280.000,00	548.544.556,00
			0,00	0,00	0,00		
			57.280.000,00	0,00	57.280.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	126.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	83.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.096.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		924.420.556,00	0,00	0,00	0,00	57.280.000,00	867.140.556,00
			0,00	0,00	0,00		
			57.280.000,00	0,00	57.280.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.16 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.16 . 07 . 15 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.080.000,00	0,00	0,00	0,00	10.080.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.080.000,00	0,00	10.080.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	389.200.000,00	0,00	0,00	0,00	374.800.000,00	14.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			346.200.000,00	28.600.000,00	374.800.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.870.000,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.870.000,00	0,00	3.870.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.000.000,00	0,00	24.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.000.000,00	0,00	24.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			300.000,00	0,00	300.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	655.000,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			655.000,00	0,00	655.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.399.700,00	300,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.399.700,00	0,00	1.399.700,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	0,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.850.000,00	0,00	0,00	0,00	6.025.000,00	4.825.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.025.000,00	0,00	6.025.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.813.720,00	0,00	0,00	0,00	13.920.000,00	4.893.720,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.800.000,00	4.120.000,00	13.920.000,00		
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.000.000,00	0,00	14.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	18.575.000,00	0,00	0,00	0,00	14.975.000,00	3.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.975.000,00	0,00	14.975.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		532.773.720,00	0,00	0,00	0,00	497.524.700,00	35.249.020,00
			0,00	0,00	0,00		
			464.304.700,00	33.220.000,00	497.524.700,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.17 . 00 Non Program Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.17 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	68.058.400,00	(68.058.400,00)
			0,00	68.058.400,00	68.058.400,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	311.088.000,00	(311.088.000,00)
			0,00	311.088.000,00	311.088.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	379.146.400,00	(379.146.400,00)
			0,00	379.146.400,00	379.146.400,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.17 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik) Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.17 . 06 . 31 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Bakam (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	194.234.069,00	0,00	0,00	0,00	101.456.000,00	92.778.069,00
			83.736.000,00	0,00	83.736.000,00		
			17.720.000,00	0,00	17.720.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	508.500.000,00	0,00	0,00	0,00	98.200.000,00	410.300.000,00
			98.200.000,00	0,00	98.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	191.000.000,00	0,00	0,00	0,00	126.578.000,00	64.422.000,00
			57.578.000,00	0,00	57.578.000,00		
			69.000.000,00	0,00	69.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		893.734.069,00	0,00	0,00	0,00	326.234.000,00	567.500.069,00
			239.514.000,00	0,00	239.514.000,00		
			86.720.000,00	0,00	86.720.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.17 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.17 . 07 . 16 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.750.000,00	3.750.000,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	353.800.000,00	0,00	0,00	0,00	353.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			324.800.000,00	29.000.000,00	353.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.190.000,00	0,00	2.190.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.800.000,00	1.550.000,00	6.350.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			800.000,00	0,00	800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			200.000,00	0,00	200.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.535.000,00	865.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.535.000,00	0,00	4.535.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.561.700,00	2.438.300,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.561.700,00	0,00	9.561.700,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			900.000,00	0,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	68.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			982.000,00	0,00	982.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Desain Website	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.474.800,00	25.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.474.800,00	0,00	3.474.800,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			250.000,00	0,00	250.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.495.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.955.000,00	540.000,00	8.495.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.990.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.990.000,00	0,00	19.990.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor	1.463.760,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	463.760,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	500.000,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	19.050.000,00	0,00	0,00	0,00	18.300.000,00	750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.300.000,00	0,00	18.300.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		502.663.760,00	0,00	0,00	0,00	498.028.500,00	4.635.260,00
			0,00	0,00	0,00		
			458.688.500,00	39.340.000,00	498.028.500,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.18 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.18 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800.000,00	(130.800.000,00)
			53.400.000,00	77.400.000,00	130.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	152.650.000,00	(152.650.000,00)
			94.960.500,00	57.689.500,00	152.650.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	98.625.000,00	(98.625.000,00)
			0,00	98.625.000,00	98.625.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
			0,00	30.000.000,00	30.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	412.075.000,00	(412.075.000,00)
			148.360.500,00	263.714.500,00	412.075.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.18 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.18 . 06 . 21 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Bakam (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	130.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	156.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	159.581.572,00	0,00	0,00	0,00	60.795.000,00	98.786.572,00
			42.875.000,00	0,00	42.875.000,00		
			17.920.000,00	0,00	17.920.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		477.081.572,00	0,00	0,00	0,00	60.795.000,00	416.286.572,00
			42.875.000,00	0,00	42.875.000,00		
			17.920.000,00	0,00	17.920.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

<div>Program : 1.01 . 1.01.01.18 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.18 . 07 . 17 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.590.000,00	0,00	0,00	0,00	14.590.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.590.000,00	0,00	14.590.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.575.000,00	875.000,00	2.450.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	191.100.000,00	0,00	0,00	0,00	188.700.000,00	2.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			191.100.000,00	(2.400.000,00)	188.700.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.398.000,00	402.000,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			450.000,00	450.000,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.780.000,00	0,00	3.780.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2.289.790,00	0,00	0,00	0,00	2.289.000,00	790,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.551.000,00	738.000,00	2.289.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.112.000,00	0,00	0,00	0,00	1.892.000,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.112.000,00	(220.000,00)	1.892.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000,00	0,00	0,00	0,00	79.210,00	420.790,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	(420.790,00)	79.210,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			495.000,00	0,00	495.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	454.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			600.000,00	(454.000,00)	146.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.729.900,00	0,00	0,00	0,00	4.729.900,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.729.900,00	0,00	4.729.900,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	1.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.400.000,00	2.500.000,00	3.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	7.250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.350.000,00	2.900.000,00	7.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.520.000,00	0,00	0,00	0,00	18.410.000,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.520.000,00	(110.000,00)	18.410.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			300.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	33.825.000,00	0,00	0,00	0,00	17.925.000,00	15.900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			33.825.000,00	(15.900.000,00)	17.925.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	18.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.496.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.100.000,00	16.396.000,00	18.496.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	1.275.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		312.621.690,00	0,00	0,00	0,00	291.632.110,00	20.989.580,00
			0,00	0,00	0,00		
			284.575.900,00	7.056.210,00	291.632.110,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.19 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.19 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00	(87.000.000,00)
			29.000.000,00	58.000.000,00	87.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	484.813.031,00	(484.813.031,00)
			149.126.119,00	335.686.912,00	484.813.031,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Dana Bos.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050.000,00	(10.050.000,00)
			0,00	10.050.000,00	10.050.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	174.470.000,00	(174.470.000,00)
			22.800.000,00	151.670.000,00	174.470.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	74.950.000,00	(74.950.000,00)
			0,00	74.950.000,00	74.950.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	831.283.031,00	(831.283.031,00)
			200.926.119,00	630.356.912,00	831.283.031,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
Program : 1.01 . 1.01.01.19 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.19 . 06 . 22 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	87.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	552.842.687,00	0,00	0,00	0,00	7.360.000,00	545.482.687,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.360.000,00	0,00	7.360.000,00		
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Dana Bos.	10.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	236.270.000,00	0,00	0,00	0,00	61.800.000,00	174.470.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			61.800.000,00	0,00	61.800.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	74.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.950.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		961.112.687,00	0,00	0,00	0,00	69.160.000,00	891.952.687,00
			0,00	0,00	0,00		
			69.160.000,00	0,00	69.160.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.19 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.19 . 07 . 18 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.750.000,00	3.250.000,00	8.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	454.300.000,00	0,00	0,00	0,00	454.300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			419.100.000,00	35.200.000,00	454.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.089.200,00	0,00	0,00	0,00	13.089.200,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.089.200,00	0,00	13.089.200,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.160.000,00	0,00	2.160.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			600.000,00	0,00	600.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.605.000,00	395.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.605.000,00	0,00	1.605.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.125.000,00	0,00	0,00	0,00	4.125.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.125.000,00	0,00	4.125.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.625.000,00	0,00	1.625.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	3.570.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			630.000,00	0,00	630.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.250.000,00	(6.250.000,00)	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.740.000,00	0,00	0,00	0,00	5.740.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.740.000,00	0,00	5.740.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.100.000,00	(2.100.000,00)	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.750.000,00	0,00	3.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.000.000,00	0,00	40.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	4.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		570.339.200,00	0,00	0,00	0,00	553.524.200,00	16.815.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			521.924.200,00	31.600.000,00	553.524.200,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.20 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.20 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500.000,00	(202.500.000,00)
			132.900.000,00	69.600.000,00	202.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	451.260.828,00	(451.260.828,00)
			129.686.197,00	321.574.631,00	451.260.828,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000.000,00	(444.000.000,00)
			0,00	444.000.000,00	444.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	113.522.894,00	(113.522.894,00)
			43.522.894,00	70.000.000,00	113.522.894,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.283.722,00	(1.211.283.722,00)
			306.109.091,00	905.174.631,00	1.211.283.722,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.20 . 06Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.20 . 06 . 23Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	202.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	416.477.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.477.106,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	519.056.278,00	0,00	0,00	0,00	35.840.000,00	483.216.278,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.840.000,00	0,00	35.840.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	113.522.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.522.894,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.251.556.278,00	0,00	0,00	0,00	35.840.000,00	1.215.716.278,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.840.000,00	0,00	35.840.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.20 . 07Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.20 . 07 . 19Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	301.600.000,00	0,00	0,00	0,00	301.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			255.200.000,00	46.400.000,00	301.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.626.000,00	0,00	0,00	0,00	21.626.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.626.000,00	0,00	21.626.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.400.000,00	3.600.000,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	20.450.000,00	0,00	0,00	0,00	20.450.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.450.000,00	0,00	20.450.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.120.000,00	0,00	0,00	0,00	21.120.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.120.000,00	0,00	21.120.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.000.000,00	0,00	9.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.000.000,00	0,00	21.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 17 . 04	Belanja Seminar/Workshop	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.000.000,00	2.000.000,00	13.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	59.865.000,00	30.135.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			59.865.000,00	0,00	59.865.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		633.096.000,00	0,00	0,00	0,00	602.961.000,00	30.135.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			547.961.000,00	55.000.000,00	602.961.000,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.21 . 00

Non Program

Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.21 . 00 . 00

Non Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	201.560.500,00	(201.560.500,00)
			0,00	201.560.500,00	201.560.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	53.799.500,00	(53.799.500,00)
			0,00	53.799.500,00	53.799.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	58.929.600,00	(58.929.600,00)
			58.929.600,00	0,00	58.929.600,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	314.289.600,00	(314.289.600,00)
			58.929.600,00	255.360.000,00	314.289.600,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program	: 1.01 . 1.01.01.21 . 06		Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)				
Kegiatan	: 1.01 . 1.01.01.21 . 06 . 24		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Mendo Barat (DAK Non Fisik)				
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	336.801.786,00	0,00	0,00	0,00	105.167.650,00	231.634.136,00
			80.527.650,00	0,00	80.527.650,00		
			24.640.000,00	0,00	24.640.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	122.242.750,00	0,00	0,00	0,00	67.542.750,00	54.700.000,00
			67.542.750,00	0,00	67.542.750,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	58.929.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.929.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		517.974.136,00	0,00	0,00	0,00	172.710.400,00	345.263.736,00
			148.070.400,00	0,00	148.070.400,00		
			24.640.000,00	0,00	24.640.000,00		
Program	: 1.01 . 1.01.01.21 . 07		Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka				
Kegiatan	: 1.01 . 1.01.01.21 . 07 . 20		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka				

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	226.200.000,00	0,00	0,00	0,00	226.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			226.200.000,00	0,00	226.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.924.000,00	0,00	0,00	0,00	26.924.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.924.000,00	0,00	26.924.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.996.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			996.000,00	1.000.000,00	1.996.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	7.862.610,00	1.737.390,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.360.610,00	(498.000,00)	7.862.610,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.440.000,00	0,00	1.440.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.640.000,00	0,00	2.640.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.000.000,00	0,00	14.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.375.000,00	0,00	0,00	0,00	4.375.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.375.000,00	0,00	4.375.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.130.000,00	0,00	0,00	0,00	15.715.000,00	2.415.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.465.000,00	(1.750.000,00)	15.715.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	27.000.000,00	27.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.685.000,00	515.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.685.000,00	0,00	9.685.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		363.909.000,00	0,00	0,00	0,00	359.237.610,00	4.671.390,00
			0,00	0,00	0,00		
			331.485.610,00	27.752.000,00	359.237.610,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.22 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.22 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	132.600.000,00	(132.600.000,00)
			52.500.000,00	80.100.000,00	132.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	426.616.800,00	(426.616.800,00)
			115.915.000,00	310.701.800,00	426.616.800,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.250.000,00	(47.250.000,00)
			0,00	47.250.000,00	47.250.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.921.800,00	(46.921.800,00)
			0,00	46.921.800,00	46.921.800,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	653.388.600,00	(653.388.600,00)
			168.415.000,00	484.973.600,00	653.388.600,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.22 . 06		Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.22 . 06 . 25		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Merawang (DAK Non Fisik)					
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	132.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	485.359.456,00	0,00	0,00	0,00	52.080.000,00	433.279.456,00
			0,00	0,00	0,00		
			52.080.000,00	0,00	52.080.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	47.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.790.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	61.921.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.921.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		727.671.256,00	0,00	0,00	0,00	52.080.000,00	675.591.256,00
			0,00	0,00	0,00		
			52.080.000,00	0,00	52.080.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.22 . 07		Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.22 . 07 . 21		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.280.000,00	1.320.000,00	6.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	414.700.000,00	0,00	0,00	0,00	369.300.000,00	45.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			339.200.000,00	30.100.000,00	369.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.000.000,00	0,00	19.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.680.000,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.680.000,00	0,00	3.680.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.633.922,00	0,00	0,00	0,00	6.633.800,00	122,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.054.100,00	1.579.700,00	6.633.800,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.919.325,00	675,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.919.325,00	0,00	1.919.325,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.050.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.831.370,00	3.168.630,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.831.370,00	0,00	8.831.370,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.710.000,00	1.090.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.710.000,00	0,00	3.710.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.619.726,00	380.274,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.619.726,00	0,00	5.619.726,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.215.000,00	285.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.715.000,00	4.500.000,00	22.215.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.320.500,00	679.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.320.500,00	0,00	2.320.500,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	1.360.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			140.000,00	0,00	140.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.750.000,00	0,00	1.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			900.000,00	0,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		536.483.922,00	0,00	0,00	0,00	466.469.721,00	70.014.201,00
			0,00	0,00	0,00		
			426.470.021,00	39.999.700,00	466.469.721,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.23 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.23 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000.000,00	(124.000.000,00)
			62.400.000,00	61.600.000,00	124.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	521.050.505,00	(521.050.505,00)
			268.180.566,00	252.869.939,00	521.050.505,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	85.615.711,00	(85.615.711,00)
			4.654.570,00	80.961.141,00	85.615.711,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	181.570.000,00	(181.570.000,00)
			0,00	181.570.000,00	181.570.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	912.236.216,00	(912.236.216,00)
			335.235.136,00	577.001.080,00	912.236.216,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.23 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.23 . 06 . 26 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pemali (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	136.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	900.362.558,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	830.362.558,00
			0,00	0,00	0,00		
			70.000.000,00	0,00	70.000.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.386.562.558,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	1.316.562.558,00
			0,00	0,00	0,00		
			70.000.000,00	0,00	70.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Program : 1.01 . 1.01.01.23 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.23 . 07 . 22 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka							

5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.200.000,00	1.800.000,00	18.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	1.260.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.410.000,00	630.000,00	5.040.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	401.000.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			377.800.000,00	23.200.000,00	401.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.926.675,00	5.073.325,00
			0,00	0,00	0,00		
			27.122.175,00	2.804.500,00	29.926.675,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.708.500,00	4.791.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.708.500,00	0,00	7.708.500,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.950.000,00	450.000,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.912.500,00	87.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.022.500,00	3.890.000,00	29.912.500,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.275.000,00	925.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.600.000,00	(325.000,00)	6.275.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	12.060.000,00	0,00	0,00	0,00	9.990.000,00	2.070.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.990.000,00	0,00	9.990.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	35.200.000,00	0,00	0,00	0,00	33.405.570,00	1.794.430,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.225.780,00	10.179.790,00	33.405.570,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.770.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.480.000,00	1.290.000,00	4.770.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.792.274,00	1.207.726,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.473.170,00	5.319.104,00	19.792.274,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	67.417.345,00	0,00	0,00	0,00	53.123.400,00	14.293.945,00
			0,00	0,00	0,00		
			47.694.900,00	5.428.500,00	53.123.400,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.500,00	824.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.675.500,00	0,00	1.675.500,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00	1.625.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.850.000,00	1.025.000,00	2.875.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.344.250,00	13.655.750,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.659.250,00	2.685.000,00	9.344.250,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	725.800,00	774.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			725.800,00	0,00	725.800,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.660.000,00	840.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.660.000,00	2.660.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	750.000,00	0,00	0,00	0,00	685.000,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	685.000,00	685.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	30.600.000,00	0,00	0,00	0,00	30.532.750,00	67.250,00
			0,00	0,00	0,00		
			30.532.750,00	0,00	30.532.750,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.860.000,00	0,00	0,00	0,00	16.684.500,00	4.175.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.050.300,00	3.634.200,00	16.684.500,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	4.410.000,00	0,00	0,00	0,00	4.410.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.410.000,00	0,00	4.410.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.200.000,00	7.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.270.000,00	3.930.000,00	6.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.690.000,00	14.310.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.690.000,00	0,00	3.690.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	31.350.000,00	6.150.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			31.350.000,00	0,00	31.350.000,00		
5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Beasiswa kepada Mahasiswa kurang mampu dan berprestasi	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			70.000.000,00	0,00	70.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	68.202.500,00	0,00	0,00	0,00	45.437.500,00	22.765.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			45.437.500,00	0,00	45.437.500,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.005.139.845,00	0,00	0,00	0,00	847.614.219,00	157.525.626,00
			0,00	0,00	0,00		
			778.328.125,00	69.286.094,00	847.614.219,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.24 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.24 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	282.500.000,00	(282.500.000,00)
			0,00	282.500.000,00	282.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300.000,00	(86.300.000,00)
			0,00	86.300.000,00	86.300.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00	(95.000.000,00)
			0,00	95.000.000,00	95.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	463.800.000,00	(463.800.000,00)
			0,00	463.800.000,00	463.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.24 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.24 . 06 . 27 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Puding Besar (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	499.596.994,00	0,00	0,00	0,00	172.940.000,00	326.656.994,00
			159.900.000,00	0,00	159.900.000,00		
			13.040.000,00	0,00	13.040.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.700.000,00	86.300.000,00
			23.700.000,00	0,00	23.700.000,00		
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		724.596.994,00	0,00	0,00	0,00	216.640.000,00	507.956.994,00
			183.600.000,00	0,00	183.600.000,00		
			33.040.000,00	0,00	33.040.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.24 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.24 . 07 . 23 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.400.000,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.000.000,00	(600.000,00)	16.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.800.000,00	0,00	6.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	165.900.000,00	0,00	0,00	0,00	165.900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			135.100.000,00	30.800.000,00	165.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.820.500,00	0,00	0,00	0,00	8.820.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.820.500,00	0,00	8.820.500,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.000.000,00	4.000.000,00	13.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.189.500,00	0,00	0,00	0,00	3.189.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.189.500,00	0,00	3.189.500,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.000.000,00	0,00	16.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.800.000,00	1.200.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.000.000,00	0,00	16.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.030.000,00	0,00	0,00	0,00	8.030.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.030.000,00	(1.000.000,00)	8.030.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	18.300.000,00	0,00	0,00	0,00	15.300.000,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.300.000,00	0,00	15.300.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		452.440.000,00	0,00	0,00	0,00	447.840.000,00	4.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			411.440.000,00	36.400.000,00	447.840.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

<div>Program : 1.01 . 1.01.01.25 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.25 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	298.832.071,00	(298.832.071,00)
			0,00	298.832.071,00	298.832.071,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	481.850.000,00	(481.850.000,00)
			0,00	481.850.000,00	481.850.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	(60.000.000,00)
			0,00	60.000.000,00	60.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	840.682.071,00	(840.682.071,00)
			0,00	840.682.071,00	840.682.071,00		
			0,00	0,00	0,00		

<div>Program : 1.01 . 1.01.01.25 . 06Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.25 . 06 . 29Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Riau Silip (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	443.617.737,00	0,00	0,00	0,00	121.562.000,00	322.055.737,00
			109.962.000,00	0,00	109.962.000,00		
			11.600.000,00	0,00	11.600.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	546.588.000,00	0,00	0,00	0,00	64.738.000,00	481.850.000,00
			49.738.000,00	0,00	49.738.000,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	60.000.000,00
			50.000.000,00	0,00	50.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.100.205.737,00	0,00	0,00	0,00	236.300.000,00	863.905.737,00
			209.700.000,00	0,00	209.700.000,00		
			26.600.000,00	0,00	26.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Program : 1.01 . 1.01.01.25 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.25 . 07 . 24 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka							

5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.600.000,00	0,00	9.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.200.000,00	0,00	7.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	377.000.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			348.000.000,00	29.000.000,00	377.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.290.000,00	0,00	0,00	0,00	8.290.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.290.000,00	0,00	8.290.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.175.000,00	0,00	0,00	0,00	13.175.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.175.000,00	0,00	13.175.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			900.000,00	0,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.616.500,00	0,00	0,00	0,00	1.616.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.616.500,00	0,00	1.616.500,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00	5.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.900.000,00	0,00	4.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00	1.855.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.145.000,00	0,00	2.145.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			350.000,00	0,00	350.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja sewa Eskavator	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	12.565.000,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.565.000,00	0,00	12.565.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.820.000,00	0,00	0,00	0,00	21.945.000,00	7.875.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.945.000,00	0,00	21.945.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	3.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.800.000,00	0,00	6.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		519.951.500,00	0,00	0,00	0,00	498.386.500,00	21.565.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			469.386.500,00	29.000.000,00	498.386.500,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.26 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.26 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	429.619.230,00	(429.619.230,00)
			429.619.230,00	0,00	429.619.230,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	(9.750.000,00)
			9.750.000,00	0,00	9.750.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	439.369.230,00	(439.369.230,00)
			439.369.230,00	0,00	439.369.230,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.26 . 06		Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.26 . 06 . 30		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.151.074.546,00	0,00	0,00	0,00	675.792.187,00	475.282.359,00
			0,00	555.392.187,00	555.392.187,00		
			120.400.000,00	0,00	120.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	828.250.000,00	0,00	0,00	0,00	807.154.212,00	21.095.788,00
			0,00	807.154.212,00	807.154.212,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	144.750.000,00	0,00	0,00	0,00	101.178.600,00	43.571.400,00
			0,00	101.178.600,00	101.178.600,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		2.124.074.546,00	0,00	0,00	0,00	1.584.124.999,00	539.949.547,00
			0,00	1.463.724.999,00	1.463.724.999,00		
			120.400.000,00	0,00	120.400.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.26 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.26 . 07 . 25 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	674.700.000,00	0,00	0,00	0,00	664.400.000,00	10.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			613.300.000,00	51.100.000,00	664.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.531.000,00	0,00	0,00	0,00	60.531.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			60.531.000,00	0,00	60.531.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.294.000,00	2.706.000,00	25.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			28.710.000,00	1.290.000,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.000.000,00	0,00	25.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	8.604.000,00	0,00	0,00	0,00	8.604.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	8.604.000,00	8.604.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	4.828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.940.000,00	0,00	2.940.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	26.550.000,00	0,00	0,00	0,00	25.125.000,00	1.425.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.125.000,00	0,00	25.125.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.675.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	6.775.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.900.000,00	0,00	3.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.960.000,00	0,00	2.960.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	23.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			27.000.000,00	0,00	27.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			62.000.000,00	0,00	62.000.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.055.688.000,00	0,00	0,00	0,00	984.860.000,00	70.828.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			906.160.000,00	78.700.000,00	984.860.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.27 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.27 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	72.170.392,00	(72.170.392,00)
			0,00	72.170.392,00	72.170.392,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	92.316.600,00	(92.316.600,00)
			0,00	92.316.600,00	92.316.600,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915.000,00	(20.915.000,00)
			0,00	20.915.000,00	20.915.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	185.401.992,00	(185.401.992,00)
			0,00	185.401.992,00	185.401.992,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.27 . 06		Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.27 . 06 . 28		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Puding Besar (DAK Non Fisik)					
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	127.684.053,00	0,00	0,00	0,00	55.157.000,00	72.527.053,00
			44.237.000,00	0,00	44.237.000,00		
			10.920.000,00	0,00	10.920.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	124.416.600,00	0,00	0,00	0,00	32.100.000,00	92.316.600,00
			32.100.000,00	0,00	32.100.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.915.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		273.015.653,00	0,00	0,00	0,00	87.257.000,00	185.758.653,00
			76.337.000,00	0,00	76.337.000,00		
			10.920.000,00	0,00	10.920.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.27 . 07 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.27 . 07 . 26 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.600.000,00	1.400.000,00	7.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.200.000,00	800.000,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	361.400.000,00	0,00	0,00	0,00	361.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			361.400.000,00	0,00	361.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.020.000,00	0,00	1.020.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.099.000,00	0,00	0,00	0,00	9.099.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.099.000,00	0,00	9.099.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			600.000,00	0,00	600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	4.024.000,00	0,00	0,00	0,00	4.012.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.009.000,00	1.003.000,00	4.012.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			720.000,00	240.000,00	960.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			200.000,00	800.000,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	350.000,00	350.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	440.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			650.000,00	910.000,00	1.560.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	247.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	87.000,00	87.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	6.500.000,00	6.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	2.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.600.000,00	1.900.000,00	6.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		414.400.000,00	0,00	0,00	0,00	410.688.000,00	3.712.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			393.698.000,00	16.990.000,00	410.688.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.28 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.28 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Dana Bos.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.28 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.28 . 06 . 06 Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00	0,00
			17.400.000,00	17.400.000,00	34.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	123.118.351,00	0,00	0,00	0,00	122.100.000,00	1.018.351,00
			66.700.000,00	55.400.000,00	122.100.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Dana Bos.	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	89.100.000,00	0,00	0,00	0,00	87.300.000,00	1.800.000,00
			34.900.000,00	49.200.000,00	84.100.000,00		
			3.200.000,00	0,00	3.200.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
			0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		282.018.351,00	0,00	0,00	0,00	269.200.000,00	12.818.351,00
			119.000.000,00	137.000.000,00	256.000.000,00		
			13.200.000,00	0,00	13.200.000,00		
<div><div><div>Program : 1.01 . 1.01.01.28 . 07</div><div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.28 . 07 . 27</div></div><div>Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka</div><div>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat</div></div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	0,00	0,00	0,00	16.950.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.125.000,00	2.825.000,00	16.950.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.620.000,00	420.000,00	5.040.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.300.000,00	300.000,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	188.500.000,00	0,00	0,00	0,00	188.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			188.500.000,00	0,00	188.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.634.400,00	0,00	0,00	0,00	12.634.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.986.000,00	4.648.400,00	12.634.400,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.650.000,00	0,00	1.650.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.955.000,00	0,00	0,00	0,00	8.955.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.955.000,00	0,00	8.955.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.080.000,00	3.520.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.080.000,00	0,00	6.080.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	24.036.000,00	0,00	0,00	0,00	8.756.400,00	15.279.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.732.000,00	2.024.400,00	8.756.400,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			675.000,00	225.000,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.563.700,00	6.436.300,00
			0,00	(1.297.500,00)	(1.297.500,00)		
			8.974.000,00	3.887.200,00	12.861.200,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.975.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.225.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.750.000,00	1.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.835.000,00	0,00	0,00	0,00	7.875.000,00	1.960.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.955.000,00	3.920.000,00	7.875.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	198.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500.000,00	148.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			49.500.000,00	0,00	49.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.020.000,00	0,00	0,00	0,00	5.871.800,00	148.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.871.800,00	0,00	5.871.800,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		531.695.400,00	0,00	0,00	0,00	349.626.300,00	182.069.100,00
			0,00	(1.297.500,00)	(1.297.500,00)		
			310.923.800,00	40.000.000,00	350.923.800,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.29 . 08 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.29 . 08 . 01 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.924.000,00	0,00	0,00	0,00	21.924.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.604.000,00	4.320.000,00	21.924.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	35.455.000,00	0,00	0,00	0,00	28.600.000,00	6.855.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.160.000,00	8.440.000,00	28.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	5.315.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.292.500.000,00	23.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.246.100.000,00	46.400.000,00	5.292.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.000.000,00	3.000.000,00	12.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.168.000,00	832.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.315.500,00	852.500,00	2.168.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			250.000,00	0,00	250.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			250.000,00	0,00	250.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	0,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	7.285.000,00	0,00	0,00	0,00	3.599.000,00	3.686.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.599.000,00	0,00	3.599.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.705.898,00	2.494.102,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.056.832,00	2.649.066,00	7.705.898,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	7.236.000,00	0,00	0,00	0,00	7.021.000,00	215.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.009.000,00	4.012.000,00	7.021.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.360.000,00	680.000,00	2.040.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	600.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	510.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			90.000,00	0,00	90.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	2.350.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.050.000,00	1.600.000,00	3.650.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	880.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			440.000,00	0,00	440.000,00		
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	63.377.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.377.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00	505.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.515.000,00	1.480.000,00	4.995.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.245.050,00	1.754.950,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.960.000,00	1.285.050,00	5.245.050,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.760.000,00	0,00	0,00	0,00	20.605.969,00	3.154.031,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.521.969,00	6.084.000,00	20.605.969,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.314.500,00	1.685.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.314.500,00	1.314.500,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			250.000,00	0,00	250.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.314.000,00	3.686.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			964.000,00	350.000,00	1.314.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	825.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.050.000,00	125.000,00	2.175.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	11.225.000,00	1.025.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.675.000,00	2.550.000,00	11.225.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.483.000,00	517.000,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.947.999,00	0,00	0,00	0,00	9.715.000,00	9.232.999,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.715.000,00	0,00	9.715.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	13.050.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.850.000,00	0,00	3.850.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.675.000,00	2.325.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.675.000,00	0,00	4.675.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84.610.000,00	0,00	0,00	0,00	75.895.000,00	8.715.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			74.595.000,00	1.300.000,00	75.895.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.236.000,00	6.764.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.236.000,00	0,00	8.236.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	34.300.000,00	0,00	0,00	0,00	24.300.000,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.300.000,00	0,00	24.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	32.300.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	9.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.500.000,00	0,00	22.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 10 . 19	Belanja Modal Pengadaan Plang Nama	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.970.000,00	2.030.000,00
			2.970.000,00	0,00	2.970.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.600.000,00	2.400.000,00
			12.600.000,00	0,00	12.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	3.000.000,00
			17.000.000,00	0,00	17.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.964.000,00	36.000,00
			27.964.000,00	0,00	27.964.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	2.000.000,00
			18.000.000,00	0,00	18.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.236.000,00	764.000,00
			11.236.000,00	0,00	11.236.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.080.000,00	2.920.000,00
			12.080.000,00	0,00	12.080.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.750.000,00	750.000,00
			11.750.000,00	0,00	11.750.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal Pengadaan kamera	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.367.000,00	633.000,00
			6.367.000,00	0,00	6.367.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja modal Pengadaan Sound system	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.858.000,00	1.142.000,00
			8.858.000,00	0,00	8.858.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		5.974.515.599,00	0,00	0,00	0,00	5.757.658.417,00	216.857.182,00
			133.825.000,00	0,00	133.825.000,00		
			5.536.874.301,00	86.959.116,00	5.623.833.417,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.30 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.30 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	61.550.000,00	(61.550.000,00)
			33.550.000,00	28.000.000,00	61.550.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	623.840.132,00	(623.840.132,00)
			283.156.721,00	340.683.411,00	623.840.132,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.911.168,00	(1.019.911.168,00)
			200.652.000,00	819.259.168,00	1.019.911.168,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.327.000,00	(75.327.000,00)
			75.327.000,00	0,00	75.327.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.628.300,00	(1.780.628.300,00)
			592.685.721,00	1.187.942.579,00	1.780.628.300,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.30 . 06		Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.30 . 06 . 43		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Muntok (DAK Non Fisik)					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	116.635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.635.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	732.135.587,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	714.135.587,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.000.000,00	0,00	18.000.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.069.813.000,00	0,00	0,00	0,00	47.360.000,00	1.022.453.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			47.360.000,00	0,00	47.360.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	105.327.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	75.327.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		2.023.910.587,00	0,00	0,00	0,00	95.360.000,00	1.928.550.587,00
			0,00	0,00	0,00		
			95.360.000,00	0,00	95.360.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.30 . 08 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.30 . 08 . 02 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.500.000,00	0,00	22.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	403.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.900.000,00	52.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			350.900.000,00	0,00	350.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.145.000,00	24.855.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.145.000,00	0,00	35.145.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890.000,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.890.000,00	0,00	1.890.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00	5.625.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.625.000,00	3.000.000,00	5.625.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.999.540,00	460,00
			0,00	0,00	0,00		
			49.999.540,00	0,00	49.999.540,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	11.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.710.000,00	17.290.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.710.000,00	0,00	6.710.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.969.000,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.969.000,00	0,00	4.969.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	555.800,00	1.044.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			555.800,00	0,00	555.800,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	6.930.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	4.860.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.070.000,00	0,00	2.070.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			70.000,00	0,00	70.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	1.352.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			178.000,00	0,00	178.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	1.682.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			38.000,00	0,00	38.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	210.000,00	0,00	0,00	0,00	101.100,00	108.900,00
			0,00	0,00	0,00		
			101.100,00	0,00	101.100,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	600.000,00	0,00	0,00	0,00	468.000,00	132.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			468.000,00	0,00	468.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	250.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			232.000,00	0,00	232.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	27.400.000,00	0,00	0,00	0,00	20.750.000,00	6.650.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.750.000,00	0,00	20.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.936.500,00	6.063.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.936.500,00	0,00	8.936.500,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.322.500,00	20.677.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.322.500,00	0,00	10.322.500,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.600.000,00	0,00	0,00	0,00	23.365.000,00	6.235.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.365.000,00	0,00	23.365.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.520.000,00	31.980.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.520.000,00	0,00	5.520.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.860.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	20.060.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.800.000,00	1.000.000,00	8.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	27.851.000,00	0,00	0,00	0,00	27.836.000,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			27.836.000,00	0,00	27.836.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.497.500,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.497.500,00	0,00	1.497.500,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	39.445.000,00	0,00	0,00	0,00	39.445.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			39.445.000,00	0,00	39.445.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	4.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.063.021.000,00	0,00	0,00	0,00	751.623.940,00	311.397.060,00
			0,00	0,00	0,00		
			694.623.940,00	57.000.000,00	751.623.940,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.31 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.31 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	530.791.400,00	(530.791.400,00)
			387.336.900,00	143.454.500,00	530.791.400,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	139.921.000,00	(139.921.000,00)
			59.511.000,00	80.410.000,00	139.921.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	79.488.000,00	(79.488.000,00)
			65.639.000,00	13.849.000,00	79.488.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	750.200.400,00	(750.200.400,00)
			512.486.900,00	237.713.500,00	750.200.400,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.31 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.31 . 06 . 42 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	69.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	623.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.412.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	294.628.954,00	0,00	0,00	0,00	57.600.000,00	237.028.954,00
			0,00	0,00	0,00		
			57.600.000,00	0,00	57.600.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	79.488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.488.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.066.828.954,00	0,00	0,00	0,00	57.600.000,00	1.009.228.954,00
			0,00	0,00	0,00		
			57.600.000,00	0,00	57.600.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.31 . 08 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.31 . 08 . 03 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	0,00	0,00	0,00	22.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.400.000,00	0,00	22.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	414.700.000,00	0,00	0,00	0,00	414.700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			414.700.000,00	0,00	414.700.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.610.000,00	0,00	0,00	0,00	37.610.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			37.610.000,00	0,00	37.610.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.240.000,00	0,00	0,00	0,00	3.226.000,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.226.000,00	0,00	3.226.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	186.470.000,00	0,00	0,00	0,00	186.470.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			158.370.000,00	28.100.000,00	186.470.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan arsip	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			350.000,00	0,00	350.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			975.000,00	0,00	975.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			130.000,00	0,00	130.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			380.000,00	0,00	380.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			200.000,00	0,00	200.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	14.650.000,00	0,00	0,00	0,00	10.384.000,00	4.266.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.384.000,00	0,00	10.384.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.400.000,00	0,00	3.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.175.000,00	0,00	0,00	0,00	2.175.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.175.000,00	0,00	2.175.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.600.000,00	0,00	0,00	0,00	29.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			29.600.000,00	0,00	29.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.100.000,00	900.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.400.000,00	0,00	5.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			800.000,00	0,00	800.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	34.888.000,00	0,00	0,00	0,00	34.888.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			32.888.000,00	2.000.000,00	34.888.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		824.268.000,00	0,00	0,00	0,00	818.788.000,00	5.480.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			767.788.000,00	51.000.000,00	818.788.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.32 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.32 . 06 . 44 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	139.200.000,00	0,00	0,00	0,00	139.200.000,00	0,00
			58.000.000,00	81.200.000,00	139.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	710.321.000,00	0,00	0,00	0,00	694.816.726,00	15.504.274,00
			338.250.826,00	356.565.900,00	694.816.726,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Dana Bos.	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.467.000,00	533.000,00
			49.467.000,00	0,00	49.467.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	914.480.024,00	0,00	0,00	0,00	908.820.800,00	5.659.224,00
			107.614.000,00	718.222.800,00	825.836.800,00		
			82.984.000,00	0,00	82.984.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	178.508.000,00	0,00	0,00	0,00	176.898.000,00	1.610.000,00
			98.450.000,00	78.448.000,00	176.898.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.992.509.024,00	0,00	0,00	0,00	1.969.202.526,00	23.306.498,00
			651.781.826,00	1.234.436.700,00	1.886.218.526,00		
			82.984.000,00	0,00	82.984.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.32 . 08 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.32 . 08 . 04 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.750.000,00	0,00	0,00	0,00	13.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.750.000,00	0,00	13.750.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	553.100.000,00	0,00	0,00	0,00	549.500.000,00	3.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			505.500.000,00	44.000.000,00	549.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	13.250.000,00	0,00	0,00	0,00	12.250.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.500.000,00	750.000,00	12.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.380.000,00	0,00	0,00	0,00	46.380.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			46.380.000,00	0,00	46.380.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.419.500,00	0,00	0,00	0,00	21.419.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.419.500,00	0,00	21.419.500,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.709.850,00	0,00	0,00	0,00	2.709.850,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.709.850,00	0,00	2.709.850,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	139.992.000,00	0,00	0,00	0,00	139.984.800,00	7.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			139.984.800,00	0,00	139.984.800,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.700.000,00	0,00	2.700.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.974.000,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.974.000,00	0,00	13.974.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.784.000,00	0,00	0,00	0,00	3.475.000,00	309.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.475.000,00	0,00	3.475.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	20.180.000,00	0,00	0,00	0,00	20.180.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.180.000,00	0,00	20.180.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	11.186.400,00	0,00	0,00	0,00	11.186.400,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.186.400,00	0,00	11.186.400,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			375.000,00	0,00	375.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.450.000,00	0,00	0,00	0,00	20.450.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.200.000,00	250.000,00	20.450.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.000.000,00	0,00	25.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	22.428.900,00	0,00	0,00	0,00	22.417.588,00	11.312,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.417.588,00	0,00	22.417.588,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.000.000,00	0,00	17.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		979.505.650,00	0,00	0,00	0,00	974.552.138,00	4.953.512,00
			0,00	0,00	0,00		
			919.552.138,00	55.000.000,00	974.552.138,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.33 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.33 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	224.393.000,00	(224.393.000,00)
			92.080.000,00	132.313.000,00	224.393.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	544.726.800,00	(544.726.800,00)
			162.480.000,00	382.246.800,00	544.726.800,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
			18.000.000,00	12.000.000,00	30.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	799.119.800,00	(799.119.800,00)
			272.560.000,00	526.559.800,00	799.119.800,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.33 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.33 . 06 . 45 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	224.432.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.432.753,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	582.487.000,00	0,00	0,00	0,00	37.760.000,00	544.727.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			37.760.000,00	0,00	37.760.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		836.919.753,00	0,00	0,00	0,00	37.760.000,00	799.159.753,00
			0,00	0,00	0,00		
			37.760.000,00	0,00	37.760.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.33 . 08 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.33 . 08 . 05 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	280.500.000,00	0,00	0,00	0,00	280.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			256.500.000,00	24.000.000,00	280.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.750.000,00	0,00	9.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.140.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.140.000,00	0,00	5.140.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			640.000,00	0,00	640.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	48.440.000,00	0,00	0,00	0,00	48.440.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			44.440.000,00	4.000.000,00	48.440.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.920.000,00	0,00	1.920.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	4.690.000,00	0,00	0,00	0,00	4.690.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.690.000,00	0,00	4.690.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.000.000,00	0,00	9.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.500.000,00	9.000.000,00	22.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Instalasi jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.130.000,00	0,00	0,00	0,00	5.130.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.130.000,00	0,00	5.130.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.600.000,00	0,00	6.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.580.000,00	0,00	1.580.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.600.000,00	3.000.000,00	6.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	7.950.000,00	0,00	0,00	0,00	7.950.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.950.000,00	0,00	7.950.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		463.440.000,00	0,00	0,00	0,00	463.440.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			423.440.000,00	40.000.000,00	463.440.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

<div>Program : 1.01 . 1.01.01.34 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.34 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	21.310.000,00	(21.310.000,00)
			15.896.000,00	5.414.000,00	21.310.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	124.254.749,00	(124.254.749,00)
			57.218.100,00	67.036.649,00	124.254.749,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	83.213.900,00	(83.213.900,00)
			43.085.900,00	40.128.000,00	83.213.900,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.776.000,00	(10.776.000,00)
			5.880.000,00	4.896.000,00	10.776.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	239.554.649,00	(239.554.649,00)
			122.080.000,00	117.474.649,00	239.554.649,00		
			0,00	0,00	0,00		

<div>Program : 1.01 . 1.01.01.34 . 06Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.34 . 06 . 03Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.810.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	123.548.749,00	0,00	0,00	0,00	11.840.000,00	111.708.749,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.840.000,00	0,00	11.840.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	86.713.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.713.900,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.322.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		251.394.649,00	0,00	0,00	0,00	11.840.000,00	239.554.649,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.840.000,00	0,00	11.840.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.34 . 08 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.34 . 08 . 06 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.515.000,00	0,00	0,00	0,00	9.463.500,00	1.051.500,00
			0,00	(1.051.500,00)	(1.051.500,00)		
			10.515.000,00	0,00	10.515.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	420.000,00
			0,00	(420.000,00)	(420.000,00)		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	300.000,00
			0,00	(300.000,00)	(300.000,00)		
			2.400.000,00	600.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	451.600.000,00	0,00	0,00	0,00	442.600.000,00	9.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			409.000.000,00	33.600.000,00	442.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.465.000,00	0,00	0,00	0,00	12.920.000,00	4.545.000,00
			0,00	(1.085.000,00)	(1.085.000,00)		
			14.005.000,00	0,00	14.005.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.660.000,00	0,00	0,00	0,00	2.021.500,00	638.500,00
			0,00	(638.500,00)	(638.500,00)		
			2.660.000,00	0,00	2.660.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			990.000,00	0,00	990.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.569.000,00	0,00	0,00	0,00	5.759.000,00	810.000,00
			0,00	(810.000,00)	(810.000,00)		
			6.569.000,00	0,00	6.569.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			600.000,00	0,00	600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.996.500,00	503.500,00
			0,00	(503.500,00)	(503.500,00)		
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	180.000,00
			0,00	(180.000,00)	(180.000,00)		
			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
			0,00	(750.000,00)	(750.000,00)		
			750.000,00	0,00	750.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	1.000.000,00
			0,00	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)		
			1.000.000,00	2.600.000,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.526.000,00	5.874.000,00
			0,00	(2.030.000,00)	(2.030.000,00)		
			10.556.000,00	0,00	10.556.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	255.000,00
			0,00	(255.000,00)	(255.000,00)		
			1.020.000,00	0,00	1.020.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
			0,00	(455.000,00)	(455.000,00)		
			455.000,00	0,00	455.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			350.000,00	0,00	350.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	210.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	70.000,00
			0,00	(70.000,00)	(70.000,00)		
			210.000,00	0,00	210.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00
			0,00	(91.500,00)	(91.500,00)		
			91.500,00	0,00	91.500,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.050.000,00	0,00	1.050.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	360.000,00
			0,00	(360.000,00)	(360.000,00)		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.520.000,00	200.000,00	2.720.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.240.000,00	760.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.240.000,00	0,00	3.240.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.850.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		549.960.500,00	0,00	0,00	0,00	520.681.500,00	29.279.000,00
			0,00	(10.000.000,00)	(10.000.000,00)		
			490.681.500,00	40.000.000,00	530.681.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

<div>Program : 1.01 . 1.01.01.35 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.35 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600.000,00	(153.600.000,00)
			76.800.000,00	76.800.000,00	153.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	615.500.000,00	(615.500.000,00)
			405.330.000,00	210.170.000,00	615.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	166.521.500,00	(166.521.500,00)
			32.870.000,00	133.651.500,00	166.521.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00	(85.000.000,00)
			0,00	85.000.000,00	85.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.621.500,00	(1.020.621.500,00)
			515.000.000,00	505.621.500,00	1.020.621.500,00		
			0,00	0,00	0,00		

<div>Program : 1.01 . 1.01.01.35 . 06Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.35 . 06 . 36Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Jebus (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	153.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	660.300.081,00	0,00	0,00	0,00	44.800.000,00	615.500.081,00
			0,00	0,00	0,00		
			44.800.000,00	0,00	44.800.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	167.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	85.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.066.400.081,00	0,00	0,00	0,00	44.800.000,00	1.021.600.081,00
			0,00	0,00	0,00		
			44.800.000,00	0,00	44.800.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.35 . 08 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.35 . 08 . 07 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.125.000,00	0,00	0,00	0,00	14.125.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.125.000,00	0,00	14.125.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	429.200.000,00	0,00	0,00	0,00	429.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			429.200.000,00	0,00	429.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	61.500.000,00	0,00	0,00	0,00	61.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			47.892.000,00	13.608.000,00	61.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.000.000,00	1.000.000,00	26.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			300.000,00	2.100.000,00	2.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	35.000.000,00	35.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 10	Belanja Bahan Dokumentasi Kegiatan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 17	Belanja Bahan Tanda Jasa/Penghargaan/Cinderamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	12.010.000,00	0,00	0,00	0,00	12.010.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.010.000,00	0,00	12.010.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.300.000,00	0,00	0,00	0,00	16.300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.300.000,00	0,00	16.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	7.005.000,00	0,00	0,00	0,00	7.005.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.453.000,00	2.552.000,00	7.005.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.719.000,00	281.000,00	17.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			28.000.000,00	0,00	28.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.040.000,00	360.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.040.000,00	0,00	7.040.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.241.000,00	4.259.000,00	7.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.500.000,00	0,00	17.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	22.250.000,00	0,00	0,00	0,00	22.250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.250.000,00	0,00	22.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.500.000,00	0,00	17.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		763.190.000,00	0,00	0,00	0,00	762.830.000,00	360.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			701.830.000,00	61.000.000,00	762.830.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.36 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.36 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	507.144.630,00	(507.144.630,00)
			309.808.664,00	197.335.966,00	507.144.630,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	266.654.000,00	(266.654.000,00)
			100.000.000,00	166.654.000,00	266.654.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	172.480.000,00	(172.480.000,00)
			0,00	172.480.000,00	172.480.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	946.278.630,00	(946.278.630,00)
			409.808.664,00	536.469.966,00	946.278.630,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.36 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.36 . 06 . 37 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	550.544.630,00	0,00	0,00	0,00	43.400.000,00	507.144.630,00
			0,00	0,00	0,00		
			43.400.000,00	0,00	43.400.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	266.654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.654.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	172.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.480.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		989.678.630,00	0,00	0,00	0,00	43.400.000,00	946.278.630,00
			0,00	0,00	0,00		
			43.400.000,00	0,00	43.400.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.36 . 08 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.36 . 08 . 08 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.125.000,00	0,00	0,00	0,00	14.125.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.125.000,00	0,00	14.125.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	377.000.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			348.000.000,00	29.000.000,00	377.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			37.500.000,00	0,00	37.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			960.000,00	0,00	960.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			750.000,00	0,00	750.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	16.905.000,00	0,00	0,00	0,00	16.905.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.905.000,00	0,00	16.905.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	7.806.000,00	0,00	0,00	0,00	7.806.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.806.000,00	0,00	7.806.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	22.800.000,00	0,00	0,00	0,00	22.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.800.000,00	0,00	22.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.000.000,00	5.000.000,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.520.000,00	0,00	3.520.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00	18.900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.900.000,00	0,00	18.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.050.000,00	0,00	0,00	0,00	8.050.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.050.000,00	0,00	8.050.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.000.000,00	3.000.000,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.000.000,00	0,00	16.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.200.000,00	0,00	0,00	0,00	40.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.200.000,00	0,00	40.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.350.000,00	0,00	7.350.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.600.000,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	5.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			41.500.000,00	1.000.000,00	42.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.000.000,00	0,00	13.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.934.000,00	0,00	0,00	0,00	12.934.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.934.000,00	0,00	12.934.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.400.000,00	12.000.000,00	23.400.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		746.000.000,00	0,00	0,00	0,00	740.900.000,00	5.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			690.900.000,00	50.000.000,00	740.900.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.37 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.37 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800.000,00	(35.800.000,00)
			9.000.000,00	26.800.000,00	35.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	647.446.323,00	(647.446.323,00)
			234.051.000,00	413.395.323,00	647.446.323,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299.123.192,00	(1.299.123.192,00)
			124.231.362,00	1.174.891.830,00	1.299.123.192,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	110.406.400,00	(110.406.400,00)
			0,00	110.406.400,00	110.406.400,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.775.915,00	(2.092.775.915,00)
			367.282.362,00	1.725.493.553,00	2.092.775.915,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.37 . 06Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.37 . 06 . 38Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Muntok (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	61.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.950.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	837.790.460,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	817.590.460,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.200.000,00	0,00	20.200.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.308.941.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308.941.629,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	138.623.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	112.623.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.000.000,00	0,00	26.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		2.347.305.089,00	0,00	0,00	0,00	46.200.000,00	2.301.105.089,00
			0,00	0,00	0,00		
			46.200.000,00	0,00	46.200.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.37 . 08 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.37 . 08 . 09 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.500.000,00	0,00	19.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	377.000.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			377.000.000,00	0,00	377.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.700.000,00	0,00	2.700.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.896.300,00	0,00	0,00	0,00	5.896.300,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.896.300,00	5.896.300,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.127.000,00	2.673.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.127.000,00	0,00	6.127.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	900.000,00	0,00	0,00	0,00	184.811,00	715.189,00
			0,00	0,00	0,00		
			184.811,00	0,00	184.811,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	61.650.000,00	0,00	0,00	0,00	56.670.000,00	4.980.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			41.670.000,00	15.000.000,00	56.670.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.250.000,00	0,00	0,00	0,00	17.350.000,00	7.900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.350.000,00	0,00	17.350.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	6.050.000,00	2.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.050.000,00	0,00	6.050.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	43.750.000,00	0,00	0,00	0,00	20.410.000,00	23.340.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.410.000,00	0,00	20.410.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.320.000,00	7.680.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.320.000,00	0,00	22.320.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	750.000,00	3.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	5.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	45.500.000,00	0,00	0,00	0,00	27.300.000,00	18.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	27.300.000,00	27.300.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		708.946.300,00	0,00	0,00	0,00	594.658.111,00	114.288.189,00
			0,00	0,00	0,00		
			544.711.811,00	49.946.300,00	594.658.111,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.38 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.38 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	(20.400.000,00)
			0,00	20.400.000,00	20.400.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	128.524.000,00	(128.524.000,00)
			0,00	128.524.000,00	128.524.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	430.926.920,00	(430.926.920,00)
			0,00	430.926.920,00	430.926.920,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	27.518.200,00	(27.518.200,00)
			0,00	27.518.200,00	27.518.200,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	607.369.120,00	(607.369.120,00)
			0,00	607.369.120,00	607.369.120,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.38 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.38 . 06 . 39 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	30.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.200.000,00	20.400.000,00
			10.200.000,00	0,00	10.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	646.887.317,00	0,00	0,00	0,00	163.317.600,00	483.569.717,00
			159.972.600,00	0,00	159.972.600,00		
			3.345.000,00	0,00	3.345.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	666.286.650,00	0,00	0,00	0,00	145.016.000,00	521.270.650,00
			145.016.000,00	0,00	145.016.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	109.086.600,00	0,00	0,00	0,00	81.568.400,00	27.518.200,00
			81.568.400,00	0,00	81.568.400,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.452.860.567,00	0,00	0,00	0,00	400.102.000,00	1.052.758.567,00
			396.757.000,00	0,00	396.757.000,00		
			3.345.000,00	0,00	3.345.000,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.38 . 08 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.38 . 08 . 10 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat							

5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.500.000,00	0,00	19.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	600.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	603.200.000,00	0,00	0,00	0,00	536.500.000,00	66.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			501.700.000,00	34.800.000,00	536.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.200.000,00	0,00	9.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	800.000,00	800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	924.000,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			924.000,00	0,00	924.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	4.700.000,00	0,00	0,00	0,00	4.340.000,00	360.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.340.000,00	0,00	4.340.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.582.000,00	0,00	0,00	0,00	9.070.000,00	5.512.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.870.000,00	3.200.000,00	9.070.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.600.000,00	3.600.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		663.706.000,00	0,00	0,00	0,00	591.134.000,00	72.572.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			548.134.000,00	43.000.000,00	591.134.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.39 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.39 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.960.000,00	(35.960.000,00)
			28.660.000,00	7.300.000,00	35.960.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	373.974.326,00	(373.974.326,00)
			169.236.450,00	204.737.876,00	373.974.326,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	182.226.391,00	(182.226.391,00)
			82.246.791,00	99.979.600,00	182.226.391,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	138.901.500,00	(138.901.500,00)
			5.079.000,00	133.822.500,00	138.901.500,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	731.062.217,00	(731.062.217,00)
			285.222.241,00	445.839.976,00	731.062.217,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.39 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.39 . 06 . 40 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	89.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.080.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	559.556.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.556.233,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	249.851.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.851.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	138.901.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.901.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.037.389.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.389.533,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.39 . 08 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.39 . 08 . 11 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.962.500,00	537.500,00	19.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	377.000.000,00	0,00	0,00	0,00	301.600.000,00	75.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			278.400.000,00	23.200.000,00	301.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.956.575,00	0,00	0,00	0,00	44.667.000,00	289.575,00
			0,00	0,00	0,00		
			44.667.000,00	0,00	44.667.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.700.000,00	0,00	2.700.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	340.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			170.000,00	0,00	170.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			200.000,00	0,00	200.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 35	Belanja Pot Bunga	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.640.000,00	8.360.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.680.000,00	1.960.000,00	21.640.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.556.000,00	2.244.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.343.000,00	213.000,00	2.556.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	1.012.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.188.000,00	0,00	1.188.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 20	Belanja Jasa pemeliharaan tanaman	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	800.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	480.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			320.000,00	0,00	320.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	29.999.900,00	0,00	0,00	0,00	208.500,00	29.791.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			208.500,00	0,00	208.500,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.960.000,00	10.540.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.020.000,00	940.000,00	6.960.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	16.640.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			860.000,00	0,00	860.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	7.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.900.000,00	8.100.000,00	23.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	2.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.930.000,00	1.070.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.930.000,00	0,00	18.930.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		698.106.475,00	0,00	0,00	0,00	488.499.500,00	209.606.975,00
			0,00	0,00	0,00		
			442.549.000,00	45.950.500,00	488.499.500,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.40 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.40 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	314.642.500,00	(314.642.500,00)
			157.691.500,00	156.951.000,00	314.642.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	218.001.500,00	(218.001.500,00)
			67.562.500,00	150.439.000,00	218.001.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	121.872.000,00	(121.872.000,00)
			60.832.000,00	61.040.000,00	121.872.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	654.516.000,00	(654.516.000,00)
			286.086.000,00	368.430.000,00	654.516.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.40 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.40 . 06 . 41 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)							

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	314.642.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.642.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	269.792.363,00	0,00	0,00	0,00	35.280.000,00	234.512.363,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.280.000,00	0,00	35.280.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	121.872.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.872.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		706.306.863,00	0,00	0,00	0,00	35.280.000,00	671.026.863,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.280.000,00	0,00	35.280.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.40 . 08 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.40 . 08 . 12 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.125.000,00	0,00	0,00	0,00	14.125.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.125.000,00	0,00	14.125.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	391.400.000,00	0,00	0,00	0,00	391.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			361.200.000,00	30.200.000,00	391.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	776.000,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			776.000,00	0,00	776.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.800.000,00	0,00	10.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.883.000,00	0,00	0,00	0,00	8.883.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.883.000,00	0,00	8.883.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.076.000,00	0,00	0,00	0,00	25.400.000,00	10.676.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.400.000,00	0,00	25.400.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		471.060.000,00	0,00	0,00	0,00	460.384.000,00	10.676.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			430.184.000,00	30.200.000,00	460.384.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.41 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.41 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	109.539.000,00	(109.539.000,00)
			0,00	109.539.000,00	109.539.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	58.650.000,00	(58.650.000,00)
			0,00	58.650.000,00	58.650.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.441.000,00	(39.441.000,00)
			0,00	39.441.000,00	39.441.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	207.630.000,00	(207.630.000,00)
			0,00	207.630.000,00	207.630.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.41 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.41 . 06 . 07 Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	142.700.000,00	0,00	0,00	0,00	22.047.000,00	120.653.000,00
			22.047.000,00	0,00	22.047.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	58.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	75.539.328,00	0,00	0,00	0,00	35.100.000,00	40.439.328,00
			22.300.000,00	0,00	22.300.000,00		
			12.800.000,00	0,00	12.800.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		276.939.328,00	0,00	0,00	0,00	57.147.000,00	219.792.328,00
			44.347.000,00	0,00	44.347.000,00		
			12.800.000,00	0,00	12.800.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.41 . 08 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.41 . 08 . 13 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	9.500.000,00	9.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.750.000,00	2.750.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.750.000,00	2.750.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	150.800.000,00	0,00	0,00	0,00	150.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			150.800.000,00	0,00	150.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	8.392.000,00	0,00	0,00	0,00	8.392.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.392.000,00	0,00	8.392.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	16.235.000,00	0,00	0,00	0,00	16.235.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.235.000,00	0,00	16.235.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	5.648.000,00	0,00	0,00	0,00	5.648.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.648.000,00	5.648.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.100.000,00	0,00	1.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	200.000,00	200.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.600.000,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.900.000,00	3.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	96.075.000,00	0,00	0,00	0,00	92.250.000,00	3.825.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			92.250.000,00	0,00	92.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.250.000,00	1.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.200.000,00	1.050.000,00	6.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.950.800,00	249.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.950.800,00	0,00	5.950.800,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.250.000,00	0,00	2.250.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		328.000.000,00	0,00	0,00	0,00	318.575.800,00	9.424.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			289.177.800,00	29.398.000,00	318.575.800,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.42 . 09		Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.42 . 09 . 01		Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan					
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	33.900.000,00	0,00	0,00	0,00	33.900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.425.000,00	8.475.000,00	33.900.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	49.532.000,00	0,00	0,00	0,00	43.488.000,00	6.044.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			32.805.000,00	10.683.000,00	43.488.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	13.662.650.000,00	0,00	0,00	0,00	13.516.900.000,00	145.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.446.300.000,00	2.070.600.000,00	13.516.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.812.900,00	0,00	0,00	0,00	21.595.000,00	217.900,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.595.000,00	0,00	21.595.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	825.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			675.000,00	0,00	675.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	17.566.000,00	0,00	0,00	0,00	8.690.000,00	8.876.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.690.000,00	0,00	8.690.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.041.000,00	959.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.696.000,00	1.345.000,00	8.041.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.532.500,00	5.467.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.527.500,00	1.005.000,00	6.532.500,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	4.040.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			360.000,00	0,00	360.000,00		
5 . 2 . 2 . 04 . 01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	75.600.000,00	0,00	0,00	0,00	50.400.000,00	25.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.200.000,00	29.200.000,00	50.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.888.500,00	111.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.938.500,00	4.950.000,00	14.888.500,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.219.500,00	2.780.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.182.000,00	3.037.500,00	11.219.500,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	47.520.000,00	0,00	0,00	0,00	28.736.650,00	18.783.350,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.236.650,00	3.500.000,00	28.736.650,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.119.500,00	1.880.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.119.500,00	0,00	1.119.500,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	1.200.000,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	950.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.550.000,00	1.550.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	4.475.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			525.000,00	0,00	525.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.633.000,00	2.367.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.633.000,00	1.000.000,00	4.633.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.700.000,00	16.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			29.700.000,00	0,00	29.700.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	0,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	43.720.000,00	6.280.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			28.670.000,00	15.050.000,00	43.720.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	8.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.800.000,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.992.000,00	30.008.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.992.000,00	0,00	19.992.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00	7.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.000.000,00	0,00	19.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	13.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.750.000,00	0,00	8.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	96.053.000,00	0,00	0,00	0,00	83.010.000,00	13.043.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			31.380.000,00	51.630.000,00	83.010.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.667.300,00	17.332.700,00	36.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.824.543,00	675.457,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.824.543,00	1.824.543,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	41.600.000,00	0,00	0,00	0,00	38.300.000,00	3.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.900.000,00	20.400.000,00	38.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800.000,00	40.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.800.000,00	0,00	19.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	46.560.000,00	0,00	0,00	0,00	26.160.000,00	20.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.160.000,00	0,00	26.160.000,00		
5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 10 . 19	Belanja Modal Pengadaan Plang Nama	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 10 . 22	Belanja Modal Pengadaan Bendera Merah Putih/Lambang Pemda	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 10 . 23	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	10.000.000,00	10.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	3.250.000,00
			0,00	9.250.000,00	9.250.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 13 . 08	Belanja modal Pengadaan sofa	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
			0,00	4.500.000,00	4.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal Pengadaan kamera	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	700.000,00
			0,00	7.800.000,00	7.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal Pengadaan proyektor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		14.599.593.900,00	0,00	0,00	0,00	14.168.760.193,00	430.833.707,00
			0,00	58.050.000,00	58.050.000,00		
			11.864.127.450,00	2.246.582.743,00	14.110.710.193,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.43 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.43 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400.000,00	(75.400.000,00)
			34.800.000,00	40.600.000,00	75.400.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	456.640.000,00	(456.640.000,00)
			282.895.000,00	173.745.000,00	456.640.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	230.160.000,00	(230.160.000,00)
			191.320.000,00	38.840.000,00	230.160.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	64.360.000,00	(64.360.000,00)
			6.000.000,00	58.360.000,00	64.360.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	826.560.000,00	(826.560.000,00)
			515.015.000,00	311.545.000,00	826.560.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.43 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.43 . 06 . 52 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Koba (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	75.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	519.260.605,00	0,00	0,00	0,00	60.240.000,00	459.020.605,00
			0,00	0,00	0,00		
			60.240.000,00	0,00	60.240.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	270.320.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	265.920.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.400.000,00	0,00	4.400.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	64.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.360.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		929.340.605,00	0,00	0,00	0,00	64.640.000,00	864.700.605,00
			0,00	0,00	0,00		
			64.640.000,00	0,00	64.640.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

<div>Program : 1.01 . 1.01.01.43 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.43 . 09 . 02 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.250.000,00	0,00	11.250.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.200.000,00	0,00	7.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	527.800.000,00	0,00	0,00	0,00	527.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			487.200.000,00	40.600.000,00	527.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.000.000,00	0,00	40.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.060.000,00	0,00	0,00	0,00	3.060.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.060.000,00	0,00	3.060.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.400.000,00	0,00	20.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.364.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.364.000,00	0,00	3.364.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.464.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.464.000,00	0,00	4.464.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	24.072.000,00	0,00	0,00	0,00	24.060.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.060.000,00	0,00	24.060.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	11.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.400.000,00	0,00	11.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.121.600,00	0,00	0,00	0,00	8.110.000,00	11.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.110.000,00	0,00	8.110.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		687.123.600,00	0,00	0,00	0,00	671.108.000,00	16.015.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			630.508.000,00	40.600.000,00	671.108.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.44 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.44 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.940.000,00	(44.940.000,00)
			32.220.000,00	12.720.000,00	44.940.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	442.465.200,00	(442.465.200,00)
			179.214.950,00	263.250.250,00	442.465.200,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	269.429.500,00	(269.429.500,00)
			269.429.500,00	0,00	269.429.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	846.309.300,00	(846.309.300,00)
			180.000.000,00	666.309.300,00	846.309.300,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.603.144.000,00	(1.603.144.000,00)
			660.864.450,00	942.279.550,00	1.603.144.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.44 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.44 . 06 . 53 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Koba (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.640.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	685.458.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.458.436,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.026.400.000,00	0,00	0,00	0,00	90.560.000,00	935.840.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			90.560.000,00	0,00	90.560.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.945.498.436,00	0,00	0,00	0,00	90.560.000,00	1.854.938.436,00
			0,00	0,00	0,00		
			90.560.000,00	0,00	90.560.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.44 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.44 . 09 . 03 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.312.500,00	0,00	0,00	0,00	20.312.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.281.250,00	2.031.250,00	20.312.500,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.780.000,00	420.000,00	4.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	414.700.000,00	0,00	0,00	0,00	301.600.000,00	113.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			278.400.000,00	23.200.000,00	301.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	61.190.000,00	8.810.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			61.190.000,00	0,00	61.190.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.186.000,00	4.814.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.186.000,00	0,00	6.186.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	4.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	300.000,00	3.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.677.500,00	11.322.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.677.500,00	0,00	23.677.500,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.996.100,00	0,00	0,00	0,00	7.457.500,00	1.538.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.495.000,00	1.962.500,00	7.457.500,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.752.000,00	33.248.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.752.000,00	0,00	6.752.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	4.650.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.350.000,00	0,00	1.350.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.990.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.750.000,00	11.240.000,00	14.990.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.546.136,00	14.453.864,00
			0,00	0,00	0,00		
			42.030.524,00	3.515.612,00	45.546.136,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	4.035.000,00	945.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.615.000,00	1.420.000,00	4.035.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.350.000,00	650.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			32.350.000,00	0,00	32.350.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.615.000,00	5.885.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.615.000,00	0,00	15.615.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	65.608.673,00	0,00	0,00	0,00	35.623.200,00	29.985.473,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.623.200,00	0,00	35.623.200,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.660.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900.000,00	4.760.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.400.000,00	2.500.000,00	19.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.375.000,00	23.625.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.375.000,00	0,00	18.375.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.522.430,00	0,00	0,00	0,00	9.650.000,00	872.430,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.660.000,00	1.990.000,00	9.650.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.700.000,00	4.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.300.000,00	11.400.000,00	15.700.000,00		
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		952.979.703,00	0,00	0,00	0,00	664.609.836,00	288.369.867,00
			0,00	0,00	0,00		
			589.630.474,00	74.979.362,00	664.609.836,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.45 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.45 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	136.300.000,00	(136.300.000,00)
			0,00	136.300.000,00	136.300.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	375.497.434,00	(375.497.434,00)
			0,00	375.497.434,00	375.497.434,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	280.905.100,00	(280.905.100,00)
			0,00	280.905.100,00	280.905.100,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.714.050,00	(45.714.050,00)
			0,00	45.714.050,00	45.714.050,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	838.416.584,00	(838.416.584,00)
			0,00	838.416.584,00	838.416.584,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.45 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.45 . 06 . 55 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Katis (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	330.600.000,00	0,00	0,00	0,00	139.200.000,00	191.400.000,00
			139.200.000,00	0,00	139.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	553.400.000,00	0,00	0,00	0,00	311.680.442,00	241.719.558,00
			311.680.442,00	0,00	311.680.442,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	395.140.636,00	0,00	0,00	0,00	242.614.500,00	152.526.136,00
			242.614.500,00	0,00	242.614.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	332.560.000,00	0,00	0,00	0,00	84.709.500,00	247.850.500,00
			2.149.500,00	0,00	2.149.500,00		
			82.560.000,00	0,00	82.560.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.611.700.636,00	0,00	0,00	0,00	778.204.442,00	833.496.194,00
			695.644.442,00	0,00	695.644.442,00		
			82.560.000,00	0,00	82.560.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.45 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.45 . 09 . 04 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.500.000,00	0,00	19.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.200.000,00	0,00	7.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	150.800.000,00	0,00	0,00	0,00	150.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			150.800.000,00	0,00	150.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.823.000,00	0,00	0,00	0,00	68.604.250,00	16.218.750,00
			0,00	0,00	0,00		
			63.617.250,00	4.987.000,00	68.604.250,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	14.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.600.000,00	0,00	9.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	102.000.000,00	0,00	0,00	0,00	72.234.750,00	29.765.250,00
			0,00	0,00	0,00		
			65.346.750,00	6.888.000,00	72.234.750,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.200.000,00	0,00	3.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	7.630.000,00	0,00	0,00	0,00	7.630.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.630.000,00	0,00	7.630.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	6.060.000,00	0,00	0,00	0,00	5.779.000,00	281.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.779.000,00	0,00	5.779.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	450.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.350.000,00	0,00	1.350.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.555.000,00	445.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			29.555.000,00	0,00	29.555.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.426.000,00	374.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.426.000,00	0,00	1.426.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.908.000,00	6.292.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.148.000,00	1.760.000,00	6.908.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Instalasi jaringan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	34.910.000,00	0,00	0,00	0,00	27.101.250,00	7.808.750,00
			0,00	0,00	0,00		
			27.101.250,00	0,00	27.101.250,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.955.000,00	0,00	0,00	0,00	14.752.500,00	6.202.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.863.500,00	1.889.000,00	14.752.500,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	13.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.500.000,00	3.000.000,00	24.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	3.722.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	1.672.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.050.000,00	1.000.000,00	2.050.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			800.000,00	400.000,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	3.550.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.450.000,00	0,00	3.450.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	3.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.220.000,00	3.780.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.220.000,00	0,00	3.220.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00	159.596.000,00	404.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			119.771.000,00	39.825.000,00	159.596.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	28.700.000,00	0,00	0,00	0,00	28.672.600,00	27.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			28.672.600,00	0,00	28.672.600,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.625.000,00	875.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.625.000,00	0,00	6.625.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	28.372.900,00	0,00	0,00	0,00	28.372.900,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			28.372.900,00	0,00	28.372.900,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	2.125.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			375.000,00	0,00	375.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.971.000,00	29.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.971.000,00	0,00	2.971.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	70.500.000,00	0,00	0,00	0,00	55.450.000,00	15.050.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.200.000,00	20.250.000,00	55.450.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		993.372.900,00	0,00	0,00	0,00	846.423.250,00	146.949.650,00
			0,00	0,00	0,00		
			766.424.250,00	79.999.000,00	846.423.250,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.46 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.46 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	40.600.000,00	(40.600.000,00)
			0,00	40.600.000,00	40.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	224.595.218,00	(224.595.218,00)
			0,00	224.595.218,00	224.595.218,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.505.600,00	(1.197.505.600,00)
			0,00	1.197.505.600,00	1.197.505.600,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00	(49.000.000,00)
			0,00	49.000.000,00	49.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.511.700.818,00	(1.511.700.818,00)
			0,00	1.511.700.818,00	1.511.700.818,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.46 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.46 . 06 . 54 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	105.645.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	76.645.000,00
			29.000.000,00	0,00	29.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	807.297.000,00	0,00	0,00	0,00	307.942.300,00	499.354.700,00
			307.942.300,00	0,00	307.942.300,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.588.485.823,00	0,00	0,00	0,00	188.485.000,00	1.400.000.823,00
			91.110.000,00	0,00	91.110.000,00		
			97.375.000,00	0,00	97.375.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.675.000,00	49.325.000,00
			300.675.000,00	0,00	300.675.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		2.851.427.823,00	0,00	0,00	0,00	826.102.300,00	2.025.325.523,00
			728.727.300,00	0,00	728.727.300,00		
			97.375.000,00	0,00	97.375.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Program : 1.01 . 1.01.01.46 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.46 . 09 . 05 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah							

5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.812.500,00	0,00	0,00	0,00	16.562.500,00	6.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.562.500,00	0,00	16.562.500,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.200.000,00	0,00	7.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	324.700.000,00	0,00	0,00	0,00	253.900.000,00	70.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			253.900.000,00	0,00	253.900.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	34.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	25.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.200.000,00	0,00	9.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.387.000,00	10.613.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			34.587.000,00	4.800.000,00	39.387.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.669.000,00	331.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.669.000,00	19.000.000,00	32.669.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	34.400.000,00	15.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			34.400.000,00	0,00	34.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.299.439,00	561,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.299.439,00	0,00	6.299.439,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	3.060.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			540.000,00	0,00	540.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan arsip	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.743.400,00	1.256.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.743.400,00	0,00	3.743.400,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.490.000,00	9.510.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.490.000,00	20.000.000,00	40.490.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.350.721,00	30.649.279,00
			0,00	0,00	0,00		
			29.350.721,00	0,00	29.350.721,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	74.400.000,00	0,00	0,00	0,00	52.981.573,00	21.418.427,00
			0,00	0,00	0,00		
			52.981.573,00	0,00	52.981.573,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.065.000,00	2.735.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.065.000,00	0,00	2.065.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.178.000,00	5.622.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.178.000,00	0,00	3.178.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.440.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.440.000,00	0,00	15.440.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	45.930.000,00	0,00	0,00	0,00	36.948.300,00	8.981.700,00
			0,00	0,00	0,00		
			36.948.300,00	0,00	36.948.300,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	9.621.200,00	2.628.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.621.200,00	0,00	9.621.200,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	850.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.150.000,00	0,00	1.150.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.950.000,00	15.050.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.950.000,00	18.000.000,00	19.950.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.990.000,00	1.260.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.990.000,00	0,00	8.990.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.050.000,00	0,00	0,00	0,00	9.785.000,00	30.265.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.785.000,00	0,00	9.785.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.390.000,00	7.610.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.890.000,00	5.500.000,00	17.390.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	109.700.000,00	0,00	0,00	0,00	104.020.000,00	5.680.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			74.020.000,00	30.000.000,00	104.020.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	8.802.608,00	0,00	0,00	0,00	8.802.000,00	608,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.802.000,00	0,00	8.802.000,00		
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	45.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	29.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.200.000,00	1.300.000,00	16.500.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.172.995.108,00	0,00	0,00	0,00	832.463.133,00	340.531.975,00
			0,00	0,00	0,00		
			728.863.133,00	103.600.000,00	832.463.133,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.47 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.47 . 06 . 56 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	329.513.709,00	0,00	0,00	0,00	271.113.777,00	58.399.932,00
			138.571.340,00	104.702.437,00	243.273.777,00		
			27.840.000,00	0,00	27.840.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	164.450.000,00	0,00	0,00	0,00	164.450.000,00	0,00
			40.250.000,00	124.200.000,00	164.450.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00	0,00
			0,00	65.000.000,00	65.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		558.963.709,00	0,00	0,00	0,00	500.563.777,00	58.399.932,00
			178.821.340,00	293.902.437,00	472.723.777,00		
			27.840.000,00	0,00	27.840.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.47 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.47 . 09 . 06 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	0,00	0,00	0,00	9.920.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.920.000,00	0,00	9.920.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	263.900.000,00	26.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			263.900.000,00	0,00	263.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.032.500,00	0,00	0,00	0,00	11.194.000,00	838.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.194.000,00	0,00	11.194.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.850.000,00	0,00	2.850.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00	9.680.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.820.000,00	0,00	1.820.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.096.000,00	104.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.096.000,00	0,00	1.096.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.997.500,00	0,00	0,00	0,00	9.695.000,00	5.302.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.695.000,00	0,00	9.695.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 3 . 11 . 28	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	1.800.000,00
			0,00	16.200.000,00	16.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 16 . 05	Belanja modal Pengadaan wireless	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	2.500.000,00
			0,00	5.500.000,00	5.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		386.000.000,00	0,00	0,00	0,00	336.975.000,00	49.025.000,00
			0,00	21.700.000,00	21.700.000,00		
			315.275.000,00	0,00	315.275.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.48 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.48 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	255.678.300,00	(255.678.300,00)
			0,00	255.678.300,00	255.678.300,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	721.609.500,00	(721.609.500,00)
			0,00	721.609.500,00	721.609.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	57.195.000,00	(57.195.000,00)
			0,00	57.195.000,00	57.195.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.482.800,00	(1.034.482.800,00)
			0,00	1.034.482.800,00	1.034.482.800,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.48 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.48 . 06 . 46 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Koba (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	679.282.500,00	0,00	0,00	0,00	383.432.830,00	295.849.670,00
			383.432.830,00	0,00	383.432.830,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	820.903.259,00	0,00	0,00	0,00	96.970.000,00	723.933.259,00
			51.890.000,00	0,00	51.890.000,00		
			45.080.000,00	0,00	45.080.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.575.185.759,00	0,00	0,00	0,00	480.402.830,00	1.094.782.929,00
			435.322.830,00	0,00	435.322.830,00		
			45.080.000,00	0,00	45.080.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.48 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.48 . 09 . 07 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.125.000,00	0,00	0,00	0,00	14.125.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.125.000,00	0,00	14.125.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.800.000,00	0,00	6.800.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.200.000,00	0,00	7.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	455.000.000,00	0,00	0,00	0,00	413.100.000,00	41.900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			413.100.000,00	0,00	413.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.881.816,00	0,00	0,00	0,00	44.881.000,00	816,00
			0,00	0,00	0,00		
			44.881.000,00	0,00	44.881.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.000.000,00	0,00	24.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	(3.000.000,00)	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.975.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.975.000,00	0,00	4.975.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.329.888,00	670.112,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.942.036,00	(612.148,00)	35.329.888,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.177.000,00	1.423.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.877.000,00	300.000,00	2.177.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.840.000,00	0,00	0,00	0,00	4.140.000,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.140.000,00	0,00	4.140.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	266.700,00	233.300,00
			0,00	0,00	0,00		
			266.700,00	0,00	266.700,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	350.000,00	350.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	40.930.000,00	0,00	0,00	0,00	40.930.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.930.000,00	0,00	40.930.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	16.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.600.000,00	(3.600.000,00)	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.805.000,00	8.445.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.655.000,00	(2.850.000,00)	6.805.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.050.000,00	0,00	4.050.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.995.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.995.000,00	0,00	4.995.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.275.000,00	0,00	0,00	0,00	10.275.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.275.000,00	0,00	10.275.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	24.500.000,00	24.500.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		768.351.816,00	0,00	0,00	0,00	662.299.588,00	106.052.228,00
			0,00	0,00	0,00		
			647.211.736,00	15.087.852,00	662.299.588,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.49 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.49 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00	(34.800.000,00)
			0,00	34.800.000,00	34.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	354.142.265,00	(354.142.265,00)
			164.398.000,00	189.744.265,00	354.142.265,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	557.561.000,00	(557.561.000,00)
			64.990.000,00	492.571.000,00	557.561.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	127.035.000,00	(127.035.000,00)
			0,00	127.035.000,00	127.035.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.538.265,00	(1.073.538.265,00)
			229.388.000,00	844.150.265,00	1.073.538.265,00		
			0,00	0,00	0,00		

Program	: 1.01 . 1.01.01.49 . 06	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)
Kegiatan	: 1.01 . 1.01.01.49 . 06 . 47	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lubuk Besar (DAK Non Fisik)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	492.221.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.221.456,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	575.862.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.862.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	150.686.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.686.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.253.569.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.569.456,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.49 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.49 . 09 . 08 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.450.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.670.000,00	7.780.000,00	19.450.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.160.000,00	5.040.000,00	7.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	319.000.000,00	0,00	0,00	0,00	301.600.000,00	17.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			301.600.000,00	0,00	301.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.400.000,00	18.600.000,00	33.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.700.000,00	0,00	2.700.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	585.000,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			270.000,00	315.000,00	585.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.300.000,00	2.700.000,00	9.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.760.000,00	3.240.000,00	9.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	4.400.000,00	4.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			250.000,00	0,00	250.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	1.440.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			480.000,00	0,00	480.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.750.000,00	0,00	8.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.520.000,00	2.520.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	22.973.000,00	0,00	0,00	0,00	22.973.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.973.000,00	0,00	22.973.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		450.380.000,00	0,00	0,00	0,00	425.308.000,00	25.072.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			379.513.000,00	45.795.000,00	425.308.000,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.50 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.50 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)
			0,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	336.261.500,00	(336.261.500,00)
			178.700.000,00	157.561.500,00	336.261.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	127.950.000,00	(127.950.000,00)
			63.000.000,00	64.950.000,00	127.950.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00	(72.000.000,00)
			0,00	72.000.000,00	72.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	556.211.500,00	(556.211.500,00)
			241.700.000,00	314.511.500,00	556.211.500,00		
			0,00	0,00	0,00		

Program	: 1.01 . 1.01.01.50 . 06	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)
Kegiatan	: 1.01 . 1.01.01.50 . 06 . 48	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Namang (DAK Non Fisik)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	464.171.706,00	0,00	0,00	0,00	28.280.000,00	435.891.706,00
			0,00	0,00	0,00		
			28.280.000,00	0,00	28.280.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	128.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		684.171.706,00	0,00	0,00	0,00	28.280.000,00	655.891.706,00
			0,00	0,00	0,00		
			28.280.000,00	0,00	28.280.000,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.50 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.50 . 09 . 09 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	228.800.000,00	0,00	0,00	0,00	228.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			228.800.000,00	0,00	228.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.170.000,00	0,00	0,00	0,00	39.170.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			39.170.000,00	0,00	39.170.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			480.000,00	160.000,00	640.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.300.000,00	700.000,00	7.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.100.000,00	0,00	4.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	0,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.072.000,00	0,00	0,00	0,00	12.063.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.048.000,00	3.015.000,00	12.063.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.200.000,00	0,00	7.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.556.000,00	2.244.000,00	8.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			750.000,00	0,00	750.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			250.000,00	0,00	250.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.568.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	518.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.304.000,00	746.000,00	2.050.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	250.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	160.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	90.000,00	90.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			600.000,00	0,00	600.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			250.000,00	0,00	250.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	16.100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.100.000,00	0,00	16.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.760.800,00	489.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.941.800,00	819.000,00	4.760.800,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	8.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.200.000,00	1.600.000,00	11.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			900.000,00	0,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	90.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.310.000,00	0,00	2.310.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.285.000,00	5.215.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.285.000,00	0,00	12.285.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00	1.460.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.290.000,00	650.000,00	5.940.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.843.000,00	3.157.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.843.000,00	0,00	1.843.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	8.300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	3.900.000,00	8.100.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		506.000.000,00	0,00	0,00	0,00	483.001.800,00	22.998.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			468.577.800,00	14.424.000,00	483.001.800,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.51 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.51 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	365.168.000,00	(365.168.000,00)
			63.648.000,00	301.520.000,00	365.168.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)
			95.000.000,00	55.000.000,00	150.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	198.383.000,00	(198.383.000,00)
			0,00	198.383.000,00	198.383.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	713.551.000,00	(713.551.000,00)
			158.648.000,00	554.903.000,00	713.551.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.51 . 06Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.51 . 06 . 49Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	484.691.544,00	0,00	0,00	0,00	35.280.000,00	449.411.544,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.280.000,00	0,00	35.280.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		834.691.544,00	0,00	0,00	0,00	35.280.000,00	799.411.544,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.280.000,00	0,00	35.280.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.51 . 09Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.51 . 09 . 10Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.500.000,00	0,00	19.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	450.200.000,00	0,00	0,00	0,00	450.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			450.200.000,00	0,00	450.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.356.000,00	0,00	0,00	0,00	1.356.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.356.000,00	0,00	1.356.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	24.072.000,00	0,00	0,00	0,00	24.072.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.072.000,00	0,00	24.072.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.212.000,00	308.000,00	3.520.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			250.000,00	50.000,00	300.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	692.700,00	0,00	0,00	0,00	692.700,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			280.000,00	412.700,00	692.700,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.662.000,00	138.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.385.000,00	277.000,00	1.662.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	100.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	92.000,00	92.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	440.000,00	440.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	250.000,00	250.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	29.850.000,00	0,00	0,00	0,00	29.850.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			29.850.000,00	0,00	29.850.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.800.000,00	0,00	3.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.125.000,00	0,00	1.125.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	20.000.000,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.250.000,00	750.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		571.705.700,00	0,00	0,00	0,00	571.559.700,00	146.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			548.980.000,00	22.579.700,00	571.559.700,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.52 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.52 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	316.212.500,00	(316.212.500,00)
			82.302.500,00	233.910.000,00	316.212.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	141.287.500,00	(141.287.500,00)
			73.077.500,00	68.210.000,00	141.287.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999.986,00	(29.999.986,00)
			0,00	29.999.986,00	29.999.986,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	487.499.986,00	(487.499.986,00)
			155.380.000,00	332.119.986,00	487.499.986,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.52 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.52 . 06 . 50 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	316.986.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.986.869,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	165.367.500,00	0,00	0,00	0,00	24.080.000,00	141.287.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.080.000,00	0,00	24.080.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		512.354.369,00	0,00	0,00	0,00	24.080.000,00	488.274.369,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.080.000,00	0,00	24.080.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.52 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.52 . 09 . 11 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	125.200.000,00	0,00	0,00	0,00	125.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			123.100.000,00	2.100.000,00	125.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			600.000,00	0,00	600.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	6.646.000,00	0,00	0,00	0,00	4.340.000,00	2.306.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.340.000,00	0,00	4.340.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.036.000,00	0,00	0,00	0,00	12.036.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.021.000,00	3.015.000,00	12.036.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.350.000,00	450.000,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	200.000,00	200.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00	499.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.501.000,00	1.501.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.950.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.050.000,00	1.050.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 11	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	84.000,00	84.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	487.000,00	9.513.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			487.000,00	0,00	487.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.334.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.334.300,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			775.000,00	0,00	775.000,00		
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	13.050.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.950.000,00	0,00	1.950.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.900.000,00	10.000.000,00	19.900.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		232.975.300,00	0,00	0,00	0,00	191.423.000,00	41.552.300,00
			0,00	0,00	0,00		
			171.423.000,00	20.000.000,00	191.423.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.53 . 00 Non Program Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.53 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	550.799.988,00	(550.799.988,00)
			314.200.000,00	236.599.988,00	550.799.988,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	783.687.000,00	(783.687.000,00)
			174.700.000,00	608.987.000,00	783.687.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.900.000,00	(70.900.000,00)
			50.900.000,00	20.000.000,00	70.900.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.386.988,00	(1.405.386.988,00)
			539.800.000,00	865.586.988,00	1.405.386.988,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.53 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik) Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.53 . 06 . 51 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Sungai Selan (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	637.600.000,00	0,00	0,00	0,00	43.400.000,00	594.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			43.400.000,00	0,00	43.400.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	785.219.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.219.961,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	70.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.493.719.961,00	0,00	0,00	0,00	43.400.000,00	1.450.319.961,00
			0,00	0,00	0,00		
			43.400.000,00	0,00	43.400.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.53 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.53 . 09 . 12 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.500.000,00	0,00	19.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	339.300.000,00	0,00	0,00	0,00	339.300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			339.300.000,00	0,00	339.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.331.682,00	1.668.318,00
			0,00	0,00	0,00		
			28.331.682,00	0,00	28.331.682,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.728.000,00	0,00	0,00	0,00	2.728.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.728.000,00	0,00	2.728.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			255.000,00	0,00	255.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			230.000,00	0,00	230.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			45.000,00	0,00	45.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			77.000,00	0,00	77.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			340.000,00	0,00	340.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	48.825.000,00	0,00	0,00	0,00	48.825.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			48.825.000,00	0,00	48.825.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.400.000,00	25.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.800.000,00	13.600.000,00	24.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.140.000,00	860.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	18.650.000,00	0,00	0,00	0,00	18.650.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.650.000,00	0,00	18.650.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	40.374.831,00	0,00	0,00	0,00	36.171.000,00	4.203.831,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.221.000,00	19.950.000,00	36.171.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	6.970.000,00	0,00	0,00	0,00	6.970.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.970.000,00	0,00	6.970.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	40.500.000,00	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.500.000,00	0,00	40.500.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		643.794.831,00	0,00	0,00	0,00	610.322.682,00	33.472.149,00
			0,00	0,00	0,00		
			560.912.682,00	49.410.000,00	610.322.682,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.54 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.54 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.430.000,00	(26.430.000,00)
			0,00	26.430.000,00	26.430.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700.000,00	(47.700.000,00)
			0,00	47.700.000,00	47.700.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.056.000,00	(19.056.000,00)
			7.056.000,00	12.000.000,00	19.056.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	93.186.000,00	(93.186.000,00)
			7.056.000,00	86.130.000,00	93.186.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.54 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.54 . 06 . 01 Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)</div>							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	30.451.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.451.092,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.056.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		97.507.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.507.092,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.54 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.54 . 09 . 13 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.500.000,00	0,00	12.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	627.900.000,00	0,00	0,00	0,00	611.900.000,00	16.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			611.900.000,00	0,00	611.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.400.000,00	0,00	5.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.050.000,00	0,00	1.050.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.291.000,00	2.709.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.791.000,00	5.500.000,00	22.291.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	68.480.000,00	0,00	0,00	0,00	11.606.000,00	56.874.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.606.000,00	0,00	11.606.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.280.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.120.000,00	0,00	1.120.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.744.200,00	10.255.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	49.744.200,00	49.744.200,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	4.060.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.940.000,00	0,00	1.940.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	179.569.000,00	431.000,00
			0,00	179.569.000,00	179.569.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	4.500.000,00	4.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.480.000,00	12.520.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.480.000,00	0,00	9.480.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	67.744.400,00	2.255.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			63.006.500,00	4.737.900,00	67.744.400,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	2.920.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.080.000,00	0,00	4.080.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	5.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	4.750.000,00	4.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	4.680.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.920.000,00	0,00	1.920.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.528.400,00	1.471.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.528.400,00	0,00	13.528.400,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	3.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	4.300.000,00	6.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	8.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.610.000,00	6.140.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.610.000,00	0,00	3.610.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.675.414.940,00	0,00	0,00	0,00	921.267.400,00	754.147.540,00
			358.963.200,00	556.419.200,00	915.382.400,00		
			5.885.000,00	0,00	5.885.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam Pramuka	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	1.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.650.000,00	3.950.000,00	5.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.202.800,00	3.797.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.202.800,00	0,00	6.202.800,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	7.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.189.000,00	5.061.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.189.000,00	0,00	2.189.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	19.650.000,00	0,00	0,00	0,00	13.250.000,00	6.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.250.000,00	0,00	13.250.000,00		
5 . 2 . 3 . 11 . 08	Belanja Modal Pengadaan Teralis	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	49.060.000,00	940.000,00
			0,00	49.060.000,00	49.060.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.252.250,00	747.750,00
			0,00	24.252.250,00	24.252.250,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 15 . 09	Belanja Modal Pengadaan untuk Kamar Asrama	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.983.000,00	17.000,00
			35.983.000,00	0,00	35.983.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 16 . 07	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.955.390,00	44.610,00
			0,00	19.955.390,00	19.955.390,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	77.500.000,00	0,00	0,00	0,00	77.213.000,00	287.000,00
			0,00	77.213.000,00	77.213.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		3.189.164.940,00	0,00	0,00	0,00	2.227.705.840,00	961.459.100,00
			394.946.200,00	906.468.840,00	1.301.415.040,00		
			846.308.700,00	79.982.100,00	926.290.800,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.55 . 00

Non Program

Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.55 . 00 . 00

Non Kegiatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	101.591.220,00	(101.591.220,00)
			39.914.000,00	61.677.220,00	101.591.220,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.072.000,00	(15.072.000,00)
			6.000.000,00	9.072.000,00	15.072.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628.000,00	(5.628.000,00)
			0,00	5.628.000,00	5.628.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	122.291.220,00	(122.291.220,00)
			45.914.000,00	76.377.220,00	122.291.220,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.55 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.55 . 06 . 09 Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	128.353.107,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	126.253.107,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	33.783.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	26.283.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		178.136.607,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	168.536.607,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.600.000,00	0,00	9.600.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.55 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.55 . 09 . 14 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba</div>							

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.250.000,00	1.750.000,00	7.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.550.000,00	850.000,00	3.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	400.000,00	1.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	168.200.000,00	0,00	0,00	0,00	168.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			168.200.000,00	0,00	168.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			600.000,00	0,00	600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.370.000,00	0,00	0,00	0,00	6.279.500,00	90.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.983.000,00	2.296.500,00	6.279.500,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			320.000,00	0,00	320.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.725.500,00	1.774.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.725.500,00	0,00	3.725.500,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	630.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			570.000,00	0,00	570.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00	1.920.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.589.000,00	591.000,00	3.180.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.666.000,00	1.734.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.457.000,00	1.209.000,00	6.666.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00	12.230.070,00	69.930,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.740.070,00	2.490.000,00	12.230.070,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	869.100,00	130.900,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	869.100,00	869.100,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.157.100,00	0,00	0,00	0,00	1.157.100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			834.400,00	322.700,00	1.157.100,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	227.300,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	47.300,00
			0,00	0,00	0,00		
			60.000,00	120.000,00	180.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	129.375.000,00	0,00	0,00	0,00	59.250.000,00	70.125.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			59.250.000,00	0,00	59.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.140.000,00	0,00	3.140.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		372.389.400,00	0,00	0,00	0,00	295.867.270,00	76.522.130,00
			0,00	0,00	0,00		
			277.468.970,00	18.398.300,00	295.867.270,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

<div>Program : 1.01 . 1.01.01.56 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.56 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100.000,00	(26.100.000,00)
			11.600.000,00	14.500.000,00	26.100.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	757.769.463,00	(757.769.463,00)
			338.859.300,00	418.910.163,00	757.769.463,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	714.680.000,00	(714.680.000,00)
			135.188.300,00	579.491.700,00	714.680.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.867.750,00	(39.867.750,00)
			0,00	39.867.750,00	39.867.750,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.417.213,00	(1.538.417.213,00)
			485.647.600,00	1.052.769.613,00	1.538.417.213,00		
			0,00	0,00	0,00		

<div>Program : 1.01 . 1.01.01.56 . 06Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.56 . 06 . 69Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Toboali (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	862.716.713,00	0,00	0,00	0,00	86.720.000,00	775.996.713,00
			0,00	0,00	0,00		
			86.720.000,00	0,00	86.720.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	714.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.680.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	39.867.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.867.750,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.643.364.463,00	0,00	0,00	0,00	86.720.000,00	1.556.644.463,00
			0,00	0,00	0,00		
			86.720.000,00	0,00	86.720.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.56 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.56 . 09 . 15 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.650.000,00	5.850.000,00	19.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	1.800.000,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	506.000.000,00	0,00	0,00	0,00	482.133.000,00	23.867.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			482.133.000,00	0,00	482.133.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	52.294.000,00	0,00	0,00	0,00	52.294.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.796.500,00	11.497.500,00	52.294.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.169.000,00	3.831.000,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.880.000,00	1.320.000,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.597.500,00	3.402.500,00	18.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			720.000,00	880.000,00	1.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	1.407.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			393.000,00	0,00	393.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			60.000.000,00	0,00	60.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.110.000,00	1.110.000,00	2.220.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	1.845.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			155.000,00	0,00	155.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.422.000,00	178.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.750.000,00	1.672.000,00	6.422.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00	425.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.075.000,00	0,00	1.075.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	76.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.212.000,00	1.212.000,00	2.424.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	8.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.834.000,00	366.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.009.000,00	3.825.000,00	7.834.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.289.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.289.000,00	0,00	6.289.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.400.000,00	0,00	3.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.270.000,00	7.730.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.470.000,00	1.800.000,00	7.270.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	50.850.000,00	0,00	0,00	0,00	25.650.000,00	25.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.650.000,00	0,00	25.650.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	31.800.000,00	0,00	0,00	0,00	31.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	31.800.000,00	31.800.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		843.764.000,00	0,00	0,00	0,00	777.159.000,00	66.605.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			707.159.000,00	70.000.000,00	777.159.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.57 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.57 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	441.281.000,00	(441.281.000,00)
			174.980.000,00	266.301.000,00	441.281.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	92.325.000,00	(92.325.000,00)
			17.500.000,00	74.825.000,00	92.325.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)
			0,00	100.000.000,00	100.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	633.606.000,00	(633.606.000,00)
			192.480.000,00	441.126.000,00	633.606.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.57 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.57 . 06 . 67 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Payung (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	441.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	145.685.189,00	0,00	0,00	0,00	41.280.000,00	104.405.189,00
			0,00	0,00	0,00		
			41.280.000,00	0,00	41.280.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		687.285.189,00	0,00	0,00	0,00	41.280.000,00	646.005.189,00
			0,00	0,00	0,00		
			41.280.000,00	0,00	41.280.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.57 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.57 . 09 . 16 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.200.000,00	0,00	7.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	377.000.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			319.000.000,00	58.000.000,00	377.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	31.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			31.200.000,00	0,00	31.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.420.000,00	0,00	0,00	0,00	9.420.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.420.000,00	0,00	9.420.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	23.400.000,00	0,00	0,00	0,00	23.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.400.000,00	0,00	23.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		475.720.000,00	0,00	0,00	0,00	475.720.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			406.720.000,00	69.000.000,00	475.720.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.58 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.58 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	(6.750.000,00)
			4.500.000,00	2.250.000,00	6.750.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	143.726.832,00	(143.726.832,00)
			42.457.000,00	101.269.832,00	143.726.832,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	201.174.000,00	(201.174.000,00)
			63.824.000,00	137.350.000,00	201.174.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)
			0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	363.650.832,00	(363.650.832,00)
			110.781.000,00	252.869.832,00	363.650.832,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.58 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.58 . 06 . 66 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	143.726.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.726.832,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	220.870.000,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	201.670.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.200.000,00	0,00	19.200.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		387.096.832,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	367.896.832,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.200.000,00	0,00	19.200.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.58 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.58 . 09 . 17 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.500.000,00	6.750.000,00	11.250.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.680.000,00	2.520.000,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	1.800.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	175.500.000,00	0,00	0,00	0,00	175.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			175.500.000,00	0,00	175.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.640.000,00	1.360.000,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			600.000,00	0,00	600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	1.800.000,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.400.000,00	0,00	14.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			950.000,00	0,00	950.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.800.000,00	0,00	7.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			270.000,00	0,00	270.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	806.000,00	0,00	0,00	0,00	806.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			806.000,00	0,00	806.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.325.000,00	0,00	0,00	0,00	3.325.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.055.000,00	2.270.000,00	3.325.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			900.000,00	0,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	5.500.000,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 11	Belanja Pemeliharaan alat-alat pengolah pertanian dan peternakan	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.800.000,00	0,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	16.505.000,00	0,00	0,00	0,00	16.505.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.505.000,00	0,00	16.505.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		281.756.000,00	0,00	0,00	0,00	278.756.000,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			253.756.000,00	25.000.000,00	278.756.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.59 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.59 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	139.200.000,00	(139.200.000,00)
			69.600.000,00	69.600.000,00	139.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000.000,00	(251.000.000,00)
			138.180.000,00	112.820.000,00	251.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	352.600.000,00	(352.600.000,00)
			72.300.000,00	280.300.000,00	352.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)
			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	772.800.000,00	(772.800.000,00)
			310.080.000,00	462.720.000,00	772.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.59 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.59 . 06 . 70 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tukak Sadai (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	139.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	302.868.298,00	0,00	0,00	0,00	50.880.000,00	251.988.298,00
			0,00	0,00	0,00		
			50.880.000,00	0,00	50.880.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	352.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		824.668.298,00	0,00	0,00	0,00	50.880.000,00	773.788.298,00
			0,00	0,00	0,00		
			50.880.000,00	0,00	50.880.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.59 . 09		Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.59 . 09 . 18		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan					
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.225.000,00	16.275.000,00	19.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	4.200.000,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	392.600.000,00	0,00	0,00	0,00	389.600.000,00	3.000.000,00
			0,00	(3.000.000,00)	(3.000.000,00)		
			390.200.000,00	2.400.000,00	392.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	7.330.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.330.000,00	0,00	7.330.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			200.000,00	800.000,00	1.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.300.000,00	6.700.000,00	17.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.200.000,00	200.000,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	12.150.000,00	0,00	0,00	0,00	12.080.000,00	70.000,00
			0,00	(70.000,00)	(70.000,00)		
			10.725.000,00	1.425.000,00	12.150.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.130.000,00	0,00	0,00	0,00	4.130.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.130.000,00	0,00	4.130.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.995.000,00	5.000,00
			0,00	(5.000,00)	(5.000,00)		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		494.310.000,00	0,00	0,00	0,00	491.235.000,00	3.075.000,00
			0,00	(3.075.000,00)	(3.075.000,00)		
			459.310.000,00	35.000.000,00	494.310.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.60 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.60 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600.000,00	(69.600.000,00)
			40.600.000,00	29.000.000,00	69.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	226.040.000,00	(226.040.000,00)
			114.400.000,00	111.640.000,00	226.040.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	180.440.000,00	(180.440.000,00)
			34.440.000,00	146.000.000,00	180.440.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	(20.000.000,00)
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	496.080.000,00	(496.080.000,00)
			209.440.000,00	286.640.000,00	496.080.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.60 . 06		Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.60 . 06 . 68		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	69.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	235.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.160.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	200.920.000,00	0,00	0,00	0,00	20.480.000,00	180.440.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.480.000,00	0,00	20.480.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		525.680.000,00	0,00	0,00	0,00	20.480.000,00	505.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.480.000,00	0,00	20.480.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

<div>Program : 1.01 . 1.01.01.60 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.60 . 09 . 19 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	168.200.000,00	0,00	0,00	0,00	168.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			168.200.000,00	0,00	168.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00	4.440.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.440.000,00	0,00	4.440.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	28.854.000,00	0,00	0,00	0,00	28.854.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.110.000,00	6.744.000,00	28.854.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.400.000,00	4.600.000,00	18.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.620.000,00	540.000,00	2.160.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	8.600.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.000.000,00	1.600.000,00	8.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	9.900.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.900.000,00	3.000.000,00	9.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		249.954.000,00	0,00	0,00	0,00	249.954.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			231.070.000,00	18.884.000,00	249.954.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.61 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.61 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	338.600.000,00	(338.600.000,00)
			338.600.000,00	0,00	338.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Dana Bos.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	515.100.000,00	(515.100.000,00)
			515.100.000,00	0,00	515.100.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00	(74.000.000,00)
			74.000.000,00	0,00	74.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	935.200.000,00	(935.200.000,00)
			935.200.000,00	0,00	935.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Program : 1.01 . 1.01.01.61 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.61 . 06 . 65 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)							

5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	378.817.214,00	0,00	0,00	0,00	39.680.000,00	339.137.214,00
			0,00	0,00	0,00		
			39.680.000,00	0,00	39.680.000,00		
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Dana Bos.	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	515.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		975.417.214,00	0,00	0,00	0,00	39.680.000,00	935.737.214,00
			0,00	0,00	0,00		
			39.680.000,00	0,00	39.680.000,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.61 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.61 . 09 . 20 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan							

5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.500.000,00	0,00	19.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	377.000.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			377.000.000,00	0,00	377.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.000.000,00	0,00	25.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.385.000,00	0,00	0,00	0,00	5.385.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.385.000,00	0,00	5.385.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.050.000,00	0,00	1.050.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.039.600,00	0,00	0,00	0,00	8.039.600,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.000.000,00	1.039.600,00	8.039.600,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	26.800.000,00	0,00	0,00	0,00	26.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.800.000,00	6.000.000,00	26.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.520.000,00	0,00	3.520.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00	40.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			30.600.000,00	10.200.000,00	40.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.440.000,00	1.440.000,00	2.880.000,00		
5 . 2 . 2 . 09 . 01	Belanja sewa Eskavator	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.750.000,00	0,00	15.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.875.000,00	0,00	0,00	0,00	6.875.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	875.000,00	6.875.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	2.400.000,00	4.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.800.000,00	0,00	7.800.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		557.399.600,00	0,00	0,00	0,00	557.399.600,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			535.445.000,00	21.954.600,00	557.399.600,00		
Program	: 1.01 . 1.01.01.62 . 00	Non Program					
Kegiatan	: 1.01 . 1.01.01.62 . 00 . 00	Non Kegiatan					
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	557.507.146,00	(557.507.146,00)
			557.507.146,00	0,00	557.507.146,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	275.500.000,00	(275.500.000,00)
			275.500.000,00	0,00	275.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000.000,00	(167.000.000,00)
			167.000.000,00	0,00	167.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.007.146,00	(1.000.007.146,00)
			1.000.007.146,00	0,00	1.000.007.146,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.62 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik) Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.62 . 06 . 57 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	595.867.146,00	0,00	0,00	0,00	38.360.000,00	557.507.146,00
			0,00	0,00	0,00		
			38.360.000,00	0,00	38.360.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	275.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	167.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.038.367.146,00	0,00	0,00	0,00	38.360.000,00	1.000.007.146,00
			0,00	0,00	0,00		
			38.360.000,00	0,00	38.360.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.62 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.62 . 09 . 21 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.000.000,00	0,00	11.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	556.800.000,00	0,00	0,00	0,00	556.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			556.800.000,00	0,00	556.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.616.600,00	0,00	0,00	0,00	5.616.600,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.616.600,00	0,00	5.616.600,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.550.000,00	0,00	0,00	0,00	15.550.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	5.550.000,00	15.550.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			460.000,00	540.000,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.500.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.700.000,00	3.700.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	9.600.000,00	9.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 35	Belanja Pot Bunga	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.090.000,00	510.000,00	1.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.640.000,00	0,00	0,00	0,00	3.640.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.820.000,00	1.820.000,00	3.640.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.630.000,00	1.370.000,00	9.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	2.295.000,00	0,00	0,00	0,00	2.295.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.295.000,00	0,00	2.295.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam Pramuka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	900.000,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		656.401.600,00	0,00	0,00	0,00	656.401.600,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			614.911.600,00	41.490.000,00	656.401.600,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.63 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.63 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00	(34.800.000,00)
			8.700.000,00	26.100.000,00	34.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	296.934.000,00	(296.934.000,00)
			98.625.000,00	198.309.000,00	296.934.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	237.155.000,00	(237.155.000,00)
			28.125.000,00	209.030.000,00	237.155.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800.000,00	(103.800.000,00)
			0,00	103.800.000,00	103.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	672.689.000,00	(672.689.000,00)
			135.450.000,00	537.239.000,00	672.689.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.63 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.63 . 06 . 59 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lepar Pongok (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	308.374.558,00	0,00	0,00	0,00	11.440.000,00	296.934.558,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.440.000,00	0,00	11.440.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	241.955.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	237.155.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	103.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		688.929.558,00	0,00	0,00	0,00	16.240.000,00	672.689.558,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.240.000,00	0,00	16.240.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.63 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.63 . 09 . 22 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.250.000,00	1.750.000,00	7.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.780.000,00	420.000,00	4.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.700.000,00	300.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	191.000.000,00	0,00	0,00	0,00	190.600.000,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			190.600.000,00	0,00	190.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.450.000,00	0,00	0,00	0,00	10.450.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.450.000,00	0,00	10.450.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			965.000,00	0,00	965.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			900.000,00	0,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			510.000,00	170.000,00	680.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.500.000,00	500.000,00	8.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	6.920.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.200.000,00	700.000,00	6.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	950.000,00	950.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	700.000,00	700.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.500.000,00	900.000,00	26.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		291.200.000,00	0,00	0,00	0,00	290.745.000,00	455.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			275.355.000,00	15.390.000,00	290.745.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.64 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.64 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.800.000,00)	5.800.000,00
			0,00	(5.800.000,00)	(5.800.000,00)		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	186.660.000,00	(186.660.000,00)
			95.390.850,00	91.269.150,00	186.660.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	224.702.500,00	(224.702.500,00)
			45.100.000,00	179.602.500,00	224.702.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.560.000,00	(45.560.000,00)
			0,00	45.560.000,00	45.560.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	451.122.500,00	(451.122.500,00)
			140.490.850,00	310.631.650,00	451.122.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.64 . 06		Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.64 . 06 . 58		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kep. Pongok (DAK Non Fisik)					
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	209.869.813,00	0,00	0,00	0,00	15.680.000,00	194.189.813,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.680.000,00	0,00	15.680.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	225.280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.280.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	45.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.560.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		480.709.813,00	0,00	0,00	0,00	15.680.000,00	465.029.813,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.680.000,00	0,00	15.680.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.64 . 09		Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.64 . 09 . 23		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan					
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.400.000,00	0,00	5.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	223.400.000,00	0,00	0,00	0,00	220.900.000,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			186.900.000,00	34.000.000,00	220.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.600.000,00	0,00	11.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			900.000,00	0,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	9.800.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.800.000,00	0,00	9.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.806.000,00	0,00	0,00	0,00	6.806.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.806.000,00	0,00	6.806.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	17.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.800.000,00	2.000.000,00	17.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		309.706.000,00	0,00	0,00	0,00	307.206.000,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			267.206.000,00	40.000.000,00	307.206.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.65 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.65 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	734.771.700,00	(734.771.700,00)
			395.797.000,00	338.974.700,00	734.771.700,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	134.369.627,00	(134.369.627,00)
			2.550.000,00	131.819.627,00	134.369.627,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500.000,00	(78.500.000,00)
			0,00	78.500.000,00	78.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	947.641.327,00	(947.641.327,00)
			398.347.000,00	549.294.327,00	947.641.327,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
Program : 1.01 . 1.01.01.65 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik) Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.65 . 06 . 60 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Payung (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	791.175.700,00	0,00	0,00	0,00	41.160.000,00	750.015.700,00
			0,00	0,00	0,00		
			41.160.000,00	0,00	41.160.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	139.169.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.169.447,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	78.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.008.845.147,00	0,00	0,00	0,00	41.160.000,00	967.685.147,00
			0,00	0,00	0,00		
			41.160.000,00	0,00	41.160.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.65 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.65 . 09 . 24 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.800.000,00	11.700.000,00	19.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.880.000,00	4.320.000,00	7.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	484.300.000,00	0,00	0,00	0,00	484.300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			484.300.000,00	0,00	484.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			930.000,00	645.000,00	1.575.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.440.000,00	1.160.000,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	4.530.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.170.000,00	780.000,00	1.950.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			900.000,00	300.000,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	6.170.000,00	0,00	0,00	0,00	2.816.000,00	3.354.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			816.000,00	2.000.000,00	2.816.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00	1.050.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	7.350.000,00	7.350.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	5.720.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	3.140.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.530.000,00	1.050.000,00	2.580.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.157.000,00	1.843.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.157.000,00	0,00	1.157.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00	1.504.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			296.000,00	0,00	296.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	25.620.000,00	0,00	0,00	0,00	24.565.000,00	1.055.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.565.000,00	0,00	24.565.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.220.000,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00	210.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.010.000,00	0,00	3.010.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.295.000,00	4.455.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.295.000,00	0,00	2.295.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.700.000,00	1.000.000,00	4.700.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			450.000,00	1.500.000,00	1.950.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	4.357.000,00	0,00	0,00	0,00	3.255.000,00	1.102.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.255.000,00	0,00	3.255.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	8.242.000,00	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00	3.392.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.700.000,00	1.150.000,00	4.850.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.400.000,00	0,00	26.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.000.000,00	0,00	21.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		662.284.000,00	0,00	0,00	0,00	635.749.000,00	26.535.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			599.794.000,00	35.955.000,00	635.749.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

<div>Program : 1.01 . 1.01.01.66 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.66 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)
			0,00	7.200.000,00	7.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	129.614.643,00	(129.614.643,00)
			35.850.000,00	93.764.643,00	129.614.643,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	173.437.472,00	(173.437.472,00)
			32.550.000,00	140.887.472,00	173.437.472,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	28.084.000,00	(28.084.000,00)
			0,00	28.084.000,00	28.084.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	338.336.115,00	(338.336.115,00)
			68.400.000,00	269.936.115,00	338.336.115,00		
			0,00	0,00	0,00		

<div>Program : 1.01 . 1.01.01.66 . 06Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.66 . 06 . 61Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	145.043.643,00	0,00	0,00	0,00	12.880.000,00	132.163.643,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.880.000,00	0,00	12.880.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	230.930.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.930.472,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	28.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.084.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		411.258.115,00	0,00	0,00	0,00	12.880.000,00	398.378.115,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.880.000,00	0,00	12.880.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.66 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.66 . 09 . 25 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	198.900.000,00	0,00	0,00	0,00	198.900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			198.900.000,00	0,00	198.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.410.000,00	0,00	0,00	0,00	7.410.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.410.000,00	0,00	7.410.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	0,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.070.000,00	0,00	1.070.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.920.000,00	0,00	4.920.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.080.000,00	0,00	1.080.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.320.000,00	0,00	1.320.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		243.900.000,00	0,00	0,00	0,00	243.900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			243.900.000,00	0,00	243.900.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.67 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.67 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	(14.500.000,00)
			14.500.000,00	0,00	14.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	118.874.200,00	(118.874.200,00)
			118.874.200,00	0,00	118.874.200,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	133.374.200,00	(133.374.200,00)
			133.374.200,00	0,00	133.374.200,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.67 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.67 . 06 . 62 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	34.800.000,00	0,00	0,00	0,00	20.300.000,00	14.500.000,00
			0,00	20.300.000,00	20.300.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	255.063.787,00	0,00	0,00	0,00	136.189.500,00	118.874.287,00
			0,00	125.289.500,00	125.289.500,00		
			10.900.000,00	0,00	10.900.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	272.550.000,00	0,00	0,00	0,00	272.550.000,00	0,00
			135.200.000,00	118.850.000,00	254.050.000,00		
			18.500.000,00	0,00	18.500.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00	64.999.500,00	500,00
			0,00	64.999.500,00	64.999.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		627.413.787,00	0,00	0,00	0,00	494.039.000,00	133.374.787,00
			135.200.000,00	329.439.000,00	464.639.000,00		
			29.400.000,00	0,00	29.400.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.67 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.67 . 09 . 26 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	18.125.000,00	625.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.125.000,00	0,00	18.125.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.200.000,00	0,00	7.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	168.200.000,00	0,00	0,00	0,00	131.500.000,00	36.700.000,00
			0,00	(29.000.000,00)	(29.000.000,00)		
			131.500.000,00	29.000.000,00	160.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.000.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			41.000.000,00	0,00	41.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	27.575.980,00	0,00	0,00	0,00	27.575.900,00	80,00
			0,00	0,00	0,00		
			27.575.900,00	0,00	27.575.900,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.475.000,00	0,00	0,00	0,00	5.475.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.475.000,00	0,00	5.475.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.060.000,00	0,00	0,00	0,00	12.060.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.060.000,00	0,00	12.060.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.600.000,00	0,00	2.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	21.786.000,00	0,00	0,00	0,00	21.261.000,00	525.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.261.000,00	0,00	21.261.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.595.000,00	0,00	0,00	0,00	7.595.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.595.000,00	0,00	7.595.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.200.000,00	0,00	15.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	400.000,00	400.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.200.000,00	0,00	3.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.700.000,00	0,00	1.700.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.300.000,00	0,00	6.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.900.000,00	0,00	9.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	9.450.000,00	0,00	0,00	0,00	9.450.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.450.000,00	0,00	9.450.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	2.000.000,00	5.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/keputakaan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	13.600.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	13.600.000,00	13.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		474.591.980,00	0,00	0,00	0,00	428.541.900,00	46.050.080,00
			0,00	(29.000.000,00)	(29.000.000,00)		
			388.541.900,00	69.000.000,00	457.541.900,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.68 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.68 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	77.370.000,00	(77.370.000,00)
			77.370.000,00	0,00	77.370.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	104.961.000,00	(104.961.000,00)
			104.961.000,00	0,00	104.961.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	182.331.000,00	(182.331.000,00)
			182.331.000,00	0,00	182.331.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Program : 1.01 . 1.01.01.68 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.68 . 06 . 63 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Toboali (DAK Non Fisik)							

5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00	212.630.000,00	77.370.000,00
			0,00	212.630.000,00	212.630.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 22 . 01	Belanja Barang Dana Bos.	733.180.000,00	0,00	0,00	0,00	721.606.550,00	11.573.450,00
			211.472.650,00	438.453.900,00	649.926.550,00		
			71.680.000,00	0,00	71.680.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	801.551.048,00	0,00	0,00	0,00	696.035.000,00	105.516.048,00
			0,00	696.035.000,00	696.035.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	106.000.000,00	0,00	0,00	0,00	56.190.000,00	49.810.000,00
			0,00	56.190.000,00	56.190.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.930.731.048,00	0,00	0,00	0,00	1.686.461.550,00	244.269.498,00
			211.472.650,00	1.403.308.900,00	1.614.781.550,00		
			71.680.000,00	0,00	71.680.000,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.68 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.68 . 09 . 27 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan							

5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.250.000,00	0,00	0,00	0,00	13.250.000,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.275.000,00	3.975.000,00	13.250.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	710.000.000,00	0,00	0,00	0,00	710.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			654.900.000,00	55.100.000,00	710.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.315.000,00	0,00	0,00	0,00	30.848.000,00	7.467.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			27.348.000,00	3.500.000,00	30.848.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.567.000,00	433.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.567.000,00	0,00	4.567.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			480.000,00	0,00	480.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.075.000,00	1.425.000,00	6.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	1.504.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			496.000,00	0,00	496.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.984.000,00	5.016.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.984.000,00	0,00	4.984.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.950.000,00	0,00	2.950.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	4.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.000.000,00	0,00	9.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.150.000,00	0,00	3.150.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	625.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	325.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			300.000,00	0,00	300.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	9.900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.300.000,00	0,00	6.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.450.000,00	2.550.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.450.000,00	0,00	12.450.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			28.800.000,00	0,00	28.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	3.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			600.000,00	0,00	600.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	12.650.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	650.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	84.000.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			84.000.000,00	0,00	84.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.800.000,00	0,00	9.800.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.029.440.000,00	0,00	0,00	0,00	954.975.000,00	74.465.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			890.975.000,00	64.000.000,00	954.975.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.69 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.69 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	532.653.300,00	(532.653.300,00)
			178.570.000,00	354.083.300,00	532.653.300,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	182.726.000,00	(182.726.000,00)
			58.580.000,00	124.146.000,00	182.726.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	75.374.192,00	(75.374.192,00)
			0,00	75.374.192,00	75.374.192,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	790.753.492,00	(790.753.492,00)
			237.150.000,00	553.603.492,00	790.753.492,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Program : 1.01 . 1.01.01.69 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.69 . 06 . 64 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Toboali (DAK Non Fisik)							

5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	564.573.300,00	0,00	0,00	0,00	31.920.000,00	532.653.300,00
			0,00	0,00	0,00		
			31.920.000,00	0,00	31.920.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	182.726.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.726.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	75.374.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.374.192,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		822.673.492,00	0,00	0,00	0,00	31.920.000,00	790.753.492,00
			0,00	0,00	0,00		
			31.920.000,00	0,00	31.920.000,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.69 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.69 . 09 . 28 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan							

5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.500.000,00	0,00	19.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	288.600.000,00	0,00	0,00	0,00	288.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			265.340.000,00	23.260.000,00	288.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.733.000,00	0,00	0,00	0,00	41.733.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			39.142.000,00	2.591.000,00	41.733.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.000.000,00	0,00	25.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.730.000,00	0,00	4.730.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	15.000.000,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	9.700.600,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	600,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.700.000,00	0,00	9.700.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.160.000,00	1.160.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			730.000,00	2.270.000,00	3.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	700.000,00	700.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.854.000,00	0,00	0,00	0,00	2.854.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.854.000,00	0,00	2.854.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.100.000,00	0,00	11.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	79.200.000,00	0,00	0,00	0,00	79.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			79.200.000,00	0,00	79.200.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		531.677.600,00	0,00	0,00	0,00	531.677.000,00	600,00
			0,00	0,00	0,00		
			486.696.000,00	44.981.000,00	531.677.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.70 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.70 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	132.585.350,00	(132.585.350,00)
			112.392.350,00	20.193.000,00	132.585.350,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400.000,00	(94.400.000,00)
			0,00	94.400.000,00	94.400.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	226.985.350,00	(226.985.350,00)
			112.392.350,00	114.593.000,00	226.985.350,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.70 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.70 . 06 . 08 Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	142.290.678,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	132.690.678,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.600.000,00	0,00	9.600.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	107.400.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	94.400.000,00
			13.000.000,00	0,00	13.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		249.690.678,00	0,00	0,00	0,00	22.600.000,00	227.090.678,00
			13.000.000,00	0,00	13.000.000,00		
			9.600.000,00	0,00	9.600.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.70 . 09 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.70 . 09 . 29 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.200.000,00	0,00	3.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	113.100.000,00	0,00	0,00	0,00	113.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			113.100.000,00	0,00	113.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.672.000,00	0,00	0,00	0,00	17.672.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.672.000,00	0,00	17.672.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.590.000,00	0,00	1.590.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	9.090.000,00	0,00	0,00	0,00	9.090.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.090.000,00	0,00	9.090.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	174.240.000,00	5.760.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			144.000.000,00	30.240.000,00	174.240.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00	240.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.560.000,00	0,00	7.560.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		380.352.000,00	0,00	0,00	0,00	374.352.000,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			344.112.000,00	30.240.000,00	374.352.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.71 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.71 . 10 . 01 Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.625.000,00	21.875.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.750.000,00	4.875.000,00	14.625.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.440.000,00	1.360.000,00	6.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.780.000,00	420.000,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	15.264.000,00	0,00	0,00	0,00	15.264.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.448.000,00	3.816.000,00	15.264.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.197.200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.099.700.000,00	97.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.099.700.000,00	0,00	8.099.700.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	23.550.000,00	0,00	0,00	0,00	21.175.000,00	2.375.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.175.000,00	0,00	21.175.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.982.200,00	17.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.471.800,00	4.510.400,00	17.982.200,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			864.000,00	1.236.000,00	2.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.399.000,00	3.601.000,00	9.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.800.000,00	2.200.000,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	15.494.000,00	0,00	0,00	0,00	8.262.000,00	7.232.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.262.000,00	0,00	8.262.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00	8.805.405,00	1.394.595,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.648.905,00	1.156.500,00	8.805.405,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.318.250,00	4.681.750,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.278.250,00	4.040.000,00	13.318.250,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	1.030.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.850.000,00	0,00	1.850.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.817.000,00	583.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.593.000,00	224.000,00	1.817.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	7.040.000,00	0,00	0,00	0,00	4.605.000,00	2.435.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			990.000,00	3.615.000,00	4.605.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.810.500,00	1.189.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.761.500,00	3.049.000,00	4.810.500,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.102.000,00	2.898.000,00	8.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.920.000,00	0,00	0,00	0,00	25.613.549,00	306.451,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.119.999,00	14.493.550,00	25.613.549,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.162.300,00	2.337.700,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.162.300,00	0,00	1.162.300,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.760.000,00	240.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.688.000,00	6.072.000,00	9.760.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.300.000,00	0,00	0,00	0,00	13.300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.558.950,00	5.741.050,00	13.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	100.000,00	600.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	56.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	46.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	800.000,00	800.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	4.500.000,00	4.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	46.500.000,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	31.500.000,00	46.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	25.700.040,00	0,00	0,00	0,00	21.759.160,00	3.940.880,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.516.660,00	11.242.500,00	21.759.160,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	78.990.000,00	0,00	0,00	0,00	41.290.000,00	37.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			41.290.000,00	0,00	41.290.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	28.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	240.400.000,00	0,00	0,00	0,00	221.433.759,00	18.966.241,00
			0,00	0,00	0,00		
			182.633.759,00	38.800.000,00	221.433.759,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.012.500,00	33.987.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.012.500,00	0,00	2.012.500,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	13.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.000.000,00	0,00	18.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	140.800.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	105.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.000.000,00	0,00	35.000.000,00		
5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.994.550,00	5.450,00
			0,00	7.994.550,00	7.994.550,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.992.600,00	7.400,00
			0,00	16.992.600,00	16.992.600,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.489.425,00	10.575,00
			0,00	14.489.425,00	14.489.425,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 12 . 05	Belanja modal Pengadaan scanner	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.986.125,00	13.875,00
			0,00	3.986.125,00	3.986.125,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 13 . 11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.773.750,00	226.250,00
			0,00	14.773.750,00	14.773.750,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja modal Pengadaan kamera	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.989.625,00	10.375,00
			0,00	4.989.625,00	4.989.625,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal Pengadaan proyektor	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.498.375,00	1.625,00
			0,00	7.498.375,00	7.498.375,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 16 . 06	Belanja modal Pengadaan Sound system	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.979.250,00	20.750,00
			0,00	9.979.250,00	9.979.250,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	154.415.070,00	0,00	0,00	0,00	154.084.000,00	331.070,00
			154.084.000,00	0,00	154.084.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		9.437.253.110,00	0,00	0,00	0,00	8.936.833.323,00	500.419.787,00
			154.084.000,00	80.703.700,00	234.787.700,00		
			8.547.795.623,00	154.250.000,00	8.702.045.623,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.72 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.72 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.460.000,00	(35.460.000,00)
			13.260.000,00	22.200.000,00	35.460.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	981.837.553,00	(981.837.553,00)
			490.971.000,00	490.866.553,00	981.837.553,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	207.860.000,00	(207.860.000,00)
			117.920.000,00	89.940.000,00	207.860.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	157.334.000,00	(157.334.000,00)
			132.660.000,00	24.674.000,00	157.334.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.382.491.553,00	(1.382.491.553,00)
			754.811.000,00	627.680.553,00	1.382.491.553,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.72 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.72 . 06 . 78 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	35.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.460.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	983.337.553,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	981.837.553,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	251.260.000,00	0,00	0,00	0,00	43.400.000,00	207.860.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			43.400.000,00	0,00	43.400.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	219.634.000,00	0,00	0,00	0,00	62.300.000,00	157.334.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			62.300.000,00	0,00	62.300.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.489.691.553,00	0,00	0,00	0,00	107.200.000,00	1.382.491.553,00
			0,00	0,00	0,00		
			107.200.000,00	0,00	107.200.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.72 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.72 . 10 . 02 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.312.500,00	0,00	0,00	0,00	15.312.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.312.500,00	0,00	15.312.500,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.040.000,00	0,00	5.040.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	27.000.000,00	27.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	468.700.000,00	0,00	0,00	0,00	439.600.000,00	29.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			439.600.000,00	0,00	439.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.088.500,00	0,00	0,00	0,00	50.065.700,00	22.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			50.065.700,00	0,00	50.065.700,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999.500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.999.500,00	0,00	9.999.500,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.991.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.991.000,00	0,00	9.991.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			60.000.000,00	0,00	60.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.705.500,00	2.294.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.705.500,00	0,00	12.705.500,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.510.000,00	6.490.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.510.000,00	0,00	3.510.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.012.836,00	1.187.164,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.109.132,00	903.704,00	3.012.836,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	84.000.239,00	0,00	0,00	0,00	56.032.596,00	27.967.643,00
			0,00	0,00	0,00		
			49.635.639,00	6.396.957,00	56.032.596,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.582.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.749.000,00	1.833.000,00	3.582.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.719.420,00	6.280.580,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.985.420,00	2.734.000,00	29.719.420,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	200.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	140.000,00	140.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.600.000,00	0,00	6.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	563.081,00	786.919,00
			0,00	0,00	0,00		
			563.081,00	0,00	563.081,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	406.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			93.500,00	0,00	93.500,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	66.300.000,00	0,00	0,00	0,00	64.740.000,00	1.560.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			64.740.000,00	0,00	64.740.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.485.550,00	8.014.450,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.485.550,00	0,00	2.485.550,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.500.000,00	0,00	15.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			900.000,00	0,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.655.000,00	1.345.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	1.155.000,00	2.655.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.860.000,00	0,00	0,00	0,00	21.950.000,00	4.910.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.950.000,00	0,00	21.950.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	53.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.905.500,00	94.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			52.905.500,00	0,00	52.905.500,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	2.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.800.000,00	0,00	7.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.420.957,00	10.579.043,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.283.668,00	10.137.289,00	31.420.957,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.500.000,00	0,00	17.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.000.000,00	0,00	16.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	55.544.500,00	4.455.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			55.544.500,00	0,00	55.544.500,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.725.000,00	8.275.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.725.000,00	0,00	1.725.000,00		
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	44.550.000,00	450.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.900.000,00	25.650.000,00	44.550.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	10.800.000,00	10.800.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.272.001.239,00	0,00	0,00	0,00	1.130.444.140,00	141.557.099,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.042.694.190,00	87.749.950,00	1.130.444.140,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.73 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.73 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	764.086.000,00	(764.086.000,00)
			309.750.000,00	454.336.000,00	764.086.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	318.857.000,00	(318.857.000,00)
			74.250.000,00	244.607.000,00	318.857.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)
			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.132.943.000,00	(1.132.943.000,00)
			384.000.000,00	748.943.000,00	1.132.943.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.73 . 06Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.73 . 06 . 77Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	953.705.141,00	0,00	0,00	0,00	93.440.000,00	860.265.141,00
			0,00	0,00	0,00		
			93.440.000,00	0,00	93.440.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	371.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.375.505.141,00	0,00	0,00	0,00	93.440.000,00	1.282.065.141,00
			0,00	0,00	0,00		
			93.440.000,00	0,00	93.440.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Program : 1.01 . 1.01.01.73 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.73 . 10 . 03 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung							

5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.812.500,00	0,00	0,00	0,00	16.562.500,00	6.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.250.000,00	3.312.500,00	16.562.500,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.360.000,00	1.680.000,00	5.040.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	1.200.000,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	678.600.000,00	0,00	0,00	0,00	661.200.000,00	17.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			588.700.000,00	72.500.000,00	661.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.177.620,00	0,00	0,00	0,00	32.756.000,00	7.421.620,00
			0,00	0,00	0,00		
			32.756.000,00	0,00	32.756.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	1.350.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			150.000,00	0,00	150.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.735.000,00	0,00	0,00	0,00	9.661.500,00	1.073.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.661.500,00	0,00	9.661.500,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	51.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.215.000,00	27.785.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.215.000,00	0,00	23.215.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.060.000,00	22.940.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.060.000,00	0,00	19.060.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.728.421,00	7.271.579,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.865.321,00	1.863.100,00	22.728.421,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.880.000,00	33.120.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.880.000,00	0,00	26.880.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.981.000,00	5.019.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.981.000,00	0,00	9.981.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	0,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	15.180.000,00	11.220.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.180.000,00	0,00	15.180.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.085.000,00	915.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.085.000,00	0,00	5.085.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.195.800,00	12.804.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.195.800,00	0,00	22.195.800,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.650.000,00	0,00	4.650.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.550.000,00	4.450.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.550.000,00	0,00	10.550.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.138.395.120,00	0,00	0,00	0,00	897.195.221,00	241.199.899,00
			0,00	0,00	0,00		
			816.639.621,00	80.555.600,00	897.195.221,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.74 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.74 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	81.844.800,00	(81.844.800,00)
			81.844.800,00	0,00	81.844.800,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	60.873.000,00	(60.873.000,00)
			60.873.000,00	0,00	60.873.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	142.717.800,00	(142.717.800,00)
			142.717.800,00	0,00	142.717.800,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Program : 1.01 . 1.01.01.74 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik) Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.74 . 06 . 79 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	579.813.972,00	0,00	0,00	0,00	165.616.767,00	414.197.205,00
			0,00	165.616.767,00	165.616.767,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	413.250.000,00	0,00	0,00	0,00	350.815.000,00	62.435.000,00
			0,00	350.815.000,00	350.815.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	114.630.000,00	0,00	0,00	0,00	114.630.000,00	0,00
			0,00	114.630.000,00	114.630.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.107.693.972,00	0,00	0,00	0,00	631.061.767,00	476.632.205,00
			0,00	631.061.767,00	631.061.767,00		
			0,00	0,00	0,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.74 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.74 . 10 . 04 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.500.000,00	0,00	19.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.040.000,00	0,00	5.040.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	452.100.000,00	0,00	0,00	0,00	437.500.000,00	14.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			437.500.000,00	0,00	437.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	29.441.000,00	559.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			22.268.900,00	7.172.100,00	29.441.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.963.000,00	37.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.963.000,00	0,00	2.963.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.650.000,00	0,00	1.650.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.770.000,00	230.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.770.000,00	0,00	4.770.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	1.873.548,00	0,00	0,00	0,00	1.607.000,00	266.548,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.607.000,00	0,00	1.607.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.101.000,00	399.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.101.000,00	0,00	3.101.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.488.500,00	11.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.488.500,00	0,00	1.488.500,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	490.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.510.000,00	2.510.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	1.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	900.000,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	250.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			240.000,00	0,00	240.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.316.600,00	15.683.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.519.300,00	1.797.300,00	20.316.600,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.850.000,00	950.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.590.000,00	260.000,00	3.850.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	31.200.000,00	0,00	0,00	0,00	29.386.984,00	1.813.016,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.963.984,00	2.423.000,00	29.386.984,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	378.500,00	621.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	378.500,00	378.500,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	580.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			120.000,00	1.280.000,00	1.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	260.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	240.000,00	240.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	489.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			111.000,00	0,00	111.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	250.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	150.000,00	150.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	31.120.000,00	880.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.370.000,00	4.750.000,00	31.120.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.614.000,00	1.386.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.614.000,00	0,00	5.614.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	900.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			300.000,00	0,00	300.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	3.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			800.000,00	0,00	800.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	650.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			350.000,00	0,00	350.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.010.000,00	2.240.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.410.000,00	600.000,00	8.010.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.745.000,00	1.755.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.745.000,00	2.000.000,00	12.745.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.615.228,00	6.384.772,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.615.228,00	0,00	18.615.228,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.030.000,00	970.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.030.000,00	0,00	4.030.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.550.000,00	450.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.550.000,00	0,00	14.550.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		754.223.548,00	0,00	0,00	0,00	691.877.812,00	62.345.736,00
			0,00	0,00	0,00		
			667.416.912,00	24.460.900,00	691.877.812,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Program : 1.01 . 1.01.01.75 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.75 . 00 . 00 Non Kegiatan							

5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	156.600.000,00	(156.600.000,00)
			69.600.000,00	87.000.000,00	156.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	359.767.101,00	(359.767.101,00)
			217.773.000,00	141.994.101,00	359.767.101,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	185.021.000,00	(185.021.000,00)
			143.021.000,00	42.000.000,00	185.021.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	65.797.000,00	(65.797.000,00)
			38.086.000,00	27.711.000,00	65.797.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	767.185.101,00	(767.185.101,00)
			468.480.000,00	298.705.101,00	767.185.101,00		
			0,00	0,00	0,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.75 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.75 . 06 . 75 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Badau (DAK Non Fisik)							

5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	156.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	413.847.101,00	0,00	0,00	0,00	38.720.000,00	375.127.101,00
			0,00	0,00	0,00		
			38.720.000,00	0,00	38.720.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	201.021.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	185.021.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.000.000,00	0,00	16.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	65.797.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.797.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		837.265.101,00	0,00	0,00	0,00	54.720.000,00	782.545.101,00
			0,00	0,00	0,00		
			54.720.000,00	0,00	54.720.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.75 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.75 . 10 . 05 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.120.000,00	0,00	0,00	0,00	12.802.000,00	1.318.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.802.000,00	0,00	12.802.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.440.000,00	0,00	7.440.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	188.500.000,00	0,00	0,00	0,00	188.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			188.500.000,00	0,00	188.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.500.000,00	0,00	12.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00	1.075.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.425.000,00	0,00	1.425.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.858.000,00	1.142.000,00	11.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	27.615.850,00	0,00	0,00	0,00	27.615.850,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			27.615.850,00	0,00	27.615.850,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.928.500,00	71.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.928.500,00	0,00	4.928.500,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.750.000,00	1.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.750.000,00	0,00	10.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.000.000,00	0,00	16.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	671.137,00	2.328.863,00
			0,00	0,00	0,00		
			671.137,00	0,00	671.137,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	15.158.206,00	5.241.794,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.158.206,00	0,00	15.158.206,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.640.000,00	360.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.640.000,00	0,00	3.640.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.101.725,00	898.275,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.101.725,00	0,00	5.101.725,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	750.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	627.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			123.000,00	0,00	123.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.855.000,00	145.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.625.000,00	1.230.000,00	5.855.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			200.000,00	0,00	200.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	787.000,00	1.213.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			787.000,00	0,00	787.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	850.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			650.000,00	0,00	650.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 04	Belanja Jasa KIR	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.572.500,00	3.427.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.572.500,00	0,00	8.572.500,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.853.500,00	2.646.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.470.500,00	1.383.000,00	3.853.500,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	545.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			455.000,00	0,00	455.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.710.000,00	1.290.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.660.000,00	1.050.000,00	13.710.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	38.580.000,00	1.420.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			32.580.000,00	6.000.000,00	38.580.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			800.000,00	0,00	800.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	27.432.100,00	12.567.900,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.707.100,00	1.725.000,00	27.432.100,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	5.340.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.160.000,00	0,00	1.160.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.985.000,00	10.015.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.985.000,00	0,00	4.985.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	6.500.000,00	6.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.862.000,00	138.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.862.000,00	0,00	11.862.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	3.350.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.650.000,00	0,00	1.650.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.000.000,00	16.000.000,00	25.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		586.425.850,00	0,00	0,00	0,00	518.307.518,00	68.118.332,00
			0,00	0,00	0,00		
			483.277.518,00	35.030.000,00	518.307.518,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.76 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.76 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700.000,00	(25.700.000,00)
			4.800.000,00	20.900.000,00	25.700.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	134.015.000,00	(134.015.000,00)
			48.097.000,00	85.918.000,00	134.015.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	97.529.552,00	(97.529.552,00)
			71.431.400,00	26.098.152,00	97.529.552,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.457.000,00	(11.457.000,00)
			0,00	11.457.000,00	11.457.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	268.701.552,00	(268.701.552,00)
			124.328.400,00	144.373.152,00	268.701.552,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.76 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.76 . 06 . 76 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Selat Nasik (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	34.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	184.829.400,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	175.629.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.200.000,00	0,00	9.200.000,00		
5 . 2 . 3 . 39 . 01	Belanja Modal Dana Bos.	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	104.470.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.470.430,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	11.470.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.470.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		345.170.430,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	335.970.430,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.200.000,00	0,00	9.200.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.76 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.76 . 10 . 06 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung</div>							

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.725.000,00	2.775.000,00	15.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	840.000,00	5.040.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	600.000,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.720.000,00	0,00	0,00	0,00	13.720.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.720.000,00	0,00	13.720.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	270.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.350.000,00	180.000,00	1.530.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.391.000,00	609.000,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.920.000,00	0,00	1.920.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00	14.300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.075.000,00	3.225.000,00	14.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.650.000,00	0,00	1.650.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.730.045,00	1.069.955,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.061.554,00	668.491,00	3.730.045,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.972.000,00	3.028.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.457.000,00	3.515.000,00	14.972.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.700.000,00	340.000,00	2.040.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.587.000,00	1.413.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.850.000,00	737.000,00	4.587.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.200.000,00	0,00	2.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	0,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.475.500,00	24.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.080.000,00	395.500,00	3.475.500,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			600.000,00	0,00	600.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.600.000,00	0,00	5.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.400.000,00	0,00	5.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.220.000,00	0,00	5.220.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.866.802,00	133.198,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.061.802,00	1.805.000,00	24.866.802,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 05	Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.610.000,00	390.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.800.000,00	1.810.000,00	4.610.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.450.000,00	550.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.250.000,00	1.200.000,00	6.450.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.400.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	27.894.400,00	0,00	0,00	0,00	27.325.000,00	569.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.125.000,00	13.200.000,00	27.325.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		206.214.400,00	0,00	0,00	0,00	197.736.347,00	8.478.053,00
			0,00	0,00	0,00		
			161.736.356,00	35.999.991,00	197.736.347,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.77 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.77 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	524.756.665,00	(524.756.665,00)
			203.400.000,00	321.356.665,00	524.756.665,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	(120.000.000,00)
			120.000.000,00	0,00	120.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)
			150.000.000,00	0,00	150.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	794.756.665,00	(794.756.665,00)
			473.400.000,00	321.356.665,00	794.756.665,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.77 . 06Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.77 . 06 . 71Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Membalong (DAK Non Fisik)</div>							

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	564.796.665,00	0,00	0,00	0,00	40.040.000,00	524.756.665,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.040.000,00	0,00	40.040.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		834.796.665,00	0,00	0,00	0,00	40.040.000,00	794.756.665,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.040.000,00	0,00	40.040.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.77 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.77 . 10 . 07 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	0,00	0,00	0,00	13.050.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.050.000,00	0,00	13.050.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	150.800.000,00	0,00	0,00	0,00	150.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			139.200.000,00	11.600.000,00	150.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.075.000,00	925.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			31.225.000,00	3.850.000,00	35.075.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.200.000,00	0,00	7.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.379.000,00	21.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.379.000,00	0,00	2.379.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.600.000,00	0,00	0,00	0,00	21.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.750.000,00	2.850.000,00	21.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.800.000,00	0,00	14.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.320.000,00	480.000,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.650.000,00	1.000.000,00	4.650.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.580.000,00	7.420.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.580.000,00	0,00	7.580.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.845.000,00	2.155.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.845.000,00	0,00	13.845.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.676.264,00	123.736,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.178.264,00	498.000,00	4.676.264,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.569.000,00	431.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.063.000,00	1.506.000,00	17.569.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.575.000,00	425.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.400.000,00	1.175.000,00	2.575.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.739.597,00	460.403,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.633.597,00	1.106.000,00	6.739.597,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	6.380.000,00	0,00	0,00	0,00	6.380.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.380.000,00	0,00	6.380.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.300.000,00	500.000,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.545.000,00	455.000,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.356.778,00	243.222,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.392.951,00	963.827,00	3.356.778,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	0,00	0,00	0,00	111.500,00	288.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	111.500,00	111.500,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	34.300.000,00	0,00	0,00	0,00	34.287.500,00	12.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.487.500,00	9.800.000,00	34.287.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.650.000,00	0,00	0,00	0,00	6.553.750,00	96.250,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.576.250,00	1.977.500,00	6.553.750,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			32.000.000,00	0,00	32.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.570.000,00	1.930.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.790.000,00	3.780.000,00	17.570.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.950.000,00	0,00	0,00	0,00	31.405.000,00	2.545.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			31.405.000,00	0,00	31.405.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.137.604,00	0,00	0,00	0,00	27.467.373,00	3.670.231,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.285.200,00	8.182.173,00	27.467.373,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.775.000,00	3.225.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.960.000,00	2.815.000,00	11.775.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.000.000,00	0,00	18.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/keputusan	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.960.000,00	540.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.960.000,00	2.000.000,00	5.960.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			32.150.000,00	3.850.000,00	36.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.880.000,00	0,00	2.880.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.000.000,00	0,00	25.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		613.767.604,00	0,00	0,00	0,00	588.785.762,00	24.981.842,00
			0,00	0,00	0,00		
			530.285.762,00	58.500.000,00	588.785.762,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.78 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.78 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300.000,00	(78.300.000,00)
			26.100.000,00	52.200.000,00	78.300.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	335.200.050,00	(335.200.050,00)
			147.752.173,00	187.447.877,00	335.200.050,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	140.042.340,00	(140.042.340,00)
			19.259.140,00	120.783.200,00	140.042.340,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	134.297.610,00	(134.297.610,00)
			0,00	134.297.610,00	134.297.610,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	687.840.000,00	(687.840.000,00)
			193.111.313,00	494.728.687,00	687.840.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.78 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.78 . 06 . 72 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sijuk (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	78.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	384.164.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.164.423,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	182.788.857,00	0,00	0,00	0,00	39.760.000,00	143.028.857,00
			0,00	0,00	0,00		
			39.760.000,00	0,00	39.760.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	135.084.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.084.437,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		780.337.717,00	0,00	0,00	0,00	39.760.000,00	740.577.717,00
			0,00	0,00	0,00		
			39.760.000,00	0,00	39.760.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.78 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.78 . 10 . 08 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	0,00	0,00	0,00	13.050.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.050.000,00	0,00	13.050.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	139.200.000,00	0,00	0,00	0,00	113.100.000,00	26.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			113.100.000,00	0,00	113.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	57.762.395,00	0,00	0,00	0,00	55.445.040,00	2.317.355,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.247.040,00	15.198.000,00	55.445.040,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.467.250,00	532.750,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.927.250,00	540.000,00	4.467.250,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			930.000,00	270.000,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.974.800,00	25.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.408.800,00	1.566.000,00	12.974.800,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	19.804.600,00	195.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.559.100,00	4.245.500,00	19.804.600,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			400.000,00	500.000,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998.000,00	2.752.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.998.000,00	0,00	1.998.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.970.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.900.000,00	5.070.000,00	14.970.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00	3.225.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.775.000,00	0,00	1.775.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	2.350.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.250.000,00	0,00	1.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	554.000,00	1.846.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			254.000,00	300.000,00	554.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.003.000,00	8.997.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.003.000,00	2.000.000,00	3.003.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	2.450.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.350.000,00	1.000.000,00	2.350.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.519.121,00	2.480.879,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.820.000,00	3.699.121,00	9.519.121,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	1.390.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	610.000,00	610.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	1.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	800.000,00	800.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	800.000,00	0,00	0,00	0,00	771.379,00	28.621,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	771.379,00	771.379,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.567.500,00	3.432.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.117.500,00	450.000,00	5.567.500,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.553.900,00	946.100,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.553.900,00	0,00	2.553.900,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.733.000,00	267.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.733.000,00	0,00	4.733.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.500.000,00	0,00	0,00	0,00	27.869.050,00	8.630.950,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.089.050,00	3.780.000,00	27.869.050,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	50.950.000,00	0,00	0,00	0,00	39.765.750,00	11.184.250,00
			0,00	0,00	0,00		
			32.665.750,00	7.100.000,00	39.765.750,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.625.000,00	375.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.625.000,00	0,00	9.625.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.000.000,00	2.000.000,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	56.250.000,00	0,00	0,00	0,00	54.763.750,00	1.486.250,00
			0,00	0,00	0,00		
			50.163.750,00	4.600.000,00	54.763.750,00		
5 . 2 . 2 . 26 . 05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	4.000.000,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		547.632.395,00	0,00	0,00	0,00	445.620.140,00	102.012.255,00
			0,00	0,00	0,00		
			387.120.140,00	58.500.000,00	445.620.140,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.79 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.79 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	305.925.000,00	(305.925.000,00)
			117.900.000,00	188.025.000,00	305.925.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	596.568.000,00	(596.568.000,00)
			301.863.000,00	294.705.000,00	596.568.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	505.341.613,00	(505.341.613,00)
			51.000.000,00	454.341.613,00	505.341.613,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	(150.000.000,00)
			20.000.000,00	130.000.000,00	150.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.557.834.613,00	(1.557.834.613,00)
			490.763.000,00	1.067.071.613,00	1.557.834.613,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.79 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.79 . 06 . 73 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	310.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	644.325.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644.325.369,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	506.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.611.025.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611.025.369,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.79 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.79 . 10 . 09 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung</div>							
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)							Halaman 392 dari 461

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.812.500,00	0,00	0,00	0,00	22.812.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.812.500,00	5.000.000,00	22.812.500,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.780.000,00	1.260.000,00	5.040.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.700.000,00	900.000,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	243.600.000,00	0,00	0,00	0,00	243.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			220.400.000,00	23.200.000,00	243.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.365.673,00	0,00	0,00	0,00	15.953.000,00	15.412.673,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.602.000,00	3.351.000,00	15.953.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.261.000,00	6.739.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.261.000,00	0,00	3.261.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.800.000,00	600.000,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.397.000,00	0,00	0,00	0,00	18.389.000,00	6.008.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.839.000,00	2.550.000,00	18.389.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	18.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	9.936.000,00	0,00	0,00	0,00	5.382.000,00	4.554.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.726.000,00	1.656.000,00	5.382.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.550.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	3.725.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			825.000,00	0,00	825.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	15.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	6.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.900.000,00	0,00	3.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.530.000,00	0,00	1.530.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.470.920,00	4.529.080,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.856.037,00	614.883,00	7.470.920,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.296.893,00	29.703.107,00
			0,00	0,00	0,00		
			32.972.274,00	3.324.619,00	36.296.893,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.400.000,00	400.000,00	4.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.321.992,00	3.678.008,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.128.494,00	1.193.498,00	14.321.992,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.112.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	900.000,00	2.100.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	3.150.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			600.000,00	0,00	600.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	3.570.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			430.000,00	0,00	430.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	980.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.270.000,00	0,00	1.270.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	52.920.000,00	0,00	0,00	0,00	52.920.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			52.920.000,00	0,00	52.920.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	6.945.000,00	1.805.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.945.000,00	0,00	6.945.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			52.000.000,00	0,00	52.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.700.000,00	900.000,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	46.430.000,00	0,00	0,00	0,00	42.100.000,00	4.330.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			42.100.000,00	0,00	42.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.210.000,00	0,00	0,00	0,00	10.778.700,00	38.431.300,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.778.700,00	0,00	10.778.700,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.000.000,00	2.000.000,00	16.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	4.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	40.062.500,00	0,00	0,00	0,00	39.450.000,00	612.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			36.000.000,00	3.450.000,00	39.450.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	9.856.000,00	0,00	0,00	0,00	9.650.000,00	206.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.650.000,00	0,00	9.650.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	49.200.000,00	0,00	0,00	0,00	43.400.000,00	5.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			38.000.000,00	5.400.000,00	43.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 30 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.	51.200.000,00	0,00	0,00	0,00	51.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			51.200.000,00	0,00	51.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00	15.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.100.000,00	10.800.000,00	14.900.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		979.807.673,00	0,00	0,00	0,00	763.826.005,00	215.981.668,00
			0,00	0,00	0,00		
			696.326.005,00	67.500.000,00	763.826.005,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.80 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.80 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800.000,00	(92.800.000,00)
			23.200.000,00	69.600.000,00	92.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	541.131.000,00	(541.131.000,00)
			243.802.000,00	297.329.000,00	541.131.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000.000,00	(237.000.000,00)
			159.650.000,00	77.350.000,00	237.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999.800,00	(199.999.800,00)
			100.000.000,00	99.999.800,00	199.999.800,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.930.800,00	(1.070.930.800,00)
			526.652.000,00	544.278.800,00	1.070.930.800,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.80 . 06		Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.80 . 06 . 74		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)					

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	92.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	553.731.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.731.696,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	286.560.000,00	0,00	0,00	0,00	49.560.000,00	237.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			49.560.000,00	0,00	49.560.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.133.091.696,00	0,00	0,00	0,00	49.560.000,00	1.083.531.696,00
			0,00	0,00	0,00		
			49.560.000,00	0,00	49.560.000,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.80 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.80 . 10 , 10 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.375.000,00	0,00	0,00	0,00	18.375.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.375.000,00	0,00	18.375.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00	8.640.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.640.000,00	0,00	8.640.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	346.500.000,00	0,00	0,00	0,00	266.500.000,00	80.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			252.000.000,00	14.500.000,00	266.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	3.795.000,00	0,00	0,00	0,00	3.795.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.795.000,00	0,00	3.795.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			65.000.000,00	10.000.000,00	75.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.953.000,00	47.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.953.000,00	0,00	4.953.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.935.000,00	165.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.575.000,00	360.000,00	1.935.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.000.000,00	0,00	11.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.528.000,00	2.972.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.928.000,00	600.000,00	4.528.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.307.000,00	193.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.307.000,00	0,00	6.307.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	26.624.833,00	13.375.167,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.978.299,00	2.646.534,00	26.624.833,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.400.000,00	400.000,00	5.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.847.000,00	2.153.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.173.900,00	1.673.100,00	18.847.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	750.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	206.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			544.000,00	0,00	544.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.140.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.470.000,00	390.000,00	1.860.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	550.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			450.000,00	500.000,00	950.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			750.000,00	500.000,00	1.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			900.000,00	0,00	900.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	750.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	655.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			95.000,00	0,00	95.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	39.799.510,00	200.490,00
			0,00	0,00	0,00		
			39.799.510,00	0,00	39.799.510,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	400.000,00	400.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	600.000,00	600.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	500.000,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.400.000,00	0,00	0,00	0,00	9.173.500,00	4.226.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.173.500,00	0,00	9.173.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.437.500,00	0,00	0,00	0,00	36.130.503,00	2.306.997,00
			0,00	0,00	0,00		
			36.130.503,00	0,00	36.130.503,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.050.000,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.050.000,00	0,00	6.050.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 28	Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	77.093.534,00	0,00	0,00	0,00	77.093.534,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			42.793.534,00	34.300.000,00	77.093.534,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		801.421.034,00	0,00	0,00	0,00	686.350.880,00	115.070.154,00
			0,00	0,00	0,00		
			618.981.246,00	67.369.634,00	686.350.880,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.81 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.81 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650.000,00	(34.650.000,00)
			0,00	34.650.000,00	34.650.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.035.000,00	(16.035.000,00)
			0,00	16.035.000,00	16.035.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	134.135.000,00	(134.135.000,00)
			0,00	134.135.000,00	134.135.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	184.820.000,00	(184.820.000,00)
			0,00	184.820.000,00	184.820.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.81 . 06Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.81 . 06 . 10Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)</div>							

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	59.400.000,00	0,00	0,00	0,00	24.750.000,00	34.650.000,00
			24.750.000,00	0,00	24.750.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	59.822.077,00	0,00	0,00	0,00	43.745.000,00	16.077.077,00
			35.745.000,00	0,00	35.745.000,00		
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	161.235.000,00	0,00	0,00	0,00	27.100.000,00	134.135.000,00
			27.100.000,00	0,00	27.100.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	19.585.000,00	0,00	0,00	0,00	19.585.000,00	0,00
			19.585.000,00	0,00	19.585.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		300.042.077,00	0,00	0,00	0,00	115.180.000,00	184.862.077,00
			107.180.000,00	0,00	107.180.000,00		
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.81 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.81 . 10 . 11 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.500.000,00	0,00	10.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.040.000,00	0,00	5.040.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	13.920.000,00	0,00	0,00	0,00	13.920.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.920.000,00	0,00	13.920.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	253.200.000,00	0,00	0,00	0,00	250.200.000,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			230.800.000,00	19.400.000,00	250.200.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.799.000,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.799.000,00	0,00	1.799.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.000.000,00	0,00	9.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	760.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	190.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			570.000,00	0,00	570.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.935.000,00	6.065.000,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	1.354.000,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.354.000,00	0,00	1.354.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.995.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.500.000,00	3.495.000,00	6.995.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	5.600.000,00	5.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	27.900.000,00	0,00	0,00	0,00	27.900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			27.900.000,00	0,00	27.900.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	10.700.000,00	0,00	0,00	0,00	10.700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.600.000,00	5.100.000,00	10.700.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.478.000,00	522.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.478.000,00	0,00	4.478.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	500.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	405.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			95.000,00	0,00	95.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	5.280.000,00	0,00	0,00	0,00	2.756.000,00	2.524.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.492.000,00	264.000,00	2.756.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	905.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			595.000,00	0,00	595.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.490.000,00	510.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.790.000,00	700.000,00	2.490.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.600,00	1.984.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.015.600,00	1.015.600,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	3.794.400,00	2.955.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.754.000,00	40.400,00	3.794.400,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			200.000,00	0,00	200.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			800.000,00	0,00	800.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.690.000,00	0,00	0,00	0,00	6.690.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.690.000,00	0,00	6.690.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.585.000,00	14.915.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.165.000,00	10.420.000,00	14.585.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.078.000,00	0,00	0,00	0,00	10.078.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.078.000,00	0,00	10.078.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.926.000,00	74.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.926.000,00	0,00	6.926.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	2.140.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			860.000,00	0,00	860.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.275.000,00	1.525.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.275.000,00	0,00	2.275.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	10.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.650.000,00	5.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.750.000,00	1.900.000,00	4.650.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	57.244.800,00	0,00	0,00	0,00	57.210.700,00	34.100,00
			0,00	0,00	0,00		
			57.210.700,00	0,00	57.210.700,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			875.000,00	0,00	875.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.675.000,00	11.825.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.675.000,00	0,00	10.675.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		593.422.800,00	0,00	0,00	0,00	540.626.700,00	52.796.100,00
			0,00	0,00	0,00		
			486.626.700,00	54.000.000,00	540.626.700,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.82 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.82 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800.000,00	(142.800.000,00)
			57.120.000,00	85.680.000,00	142.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	449.800.000,00	(449.800.000,00)
			413.170.500,00	36.629.500,00	449.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	783.600.000,00	(783.600.000,00)
			61.969.500,00	721.630.500,00	783.600.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	(200.000.000,00)
			100.001.500,00	99.998.500,00	200.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.200.000,00	(1.576.200.000,00)
			632.261.500,00	943.938.500,00	1.576.200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.82 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.82 . 06 . 87 Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Manggar (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	142.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	547.060.030,00	0,00	0,00	0,00	96.320.000,00	450.740.030,00
			0,00	0,00	0,00		
			96.320.000,00	0,00	96.320.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.689.860.030,00	0,00	0,00	0,00	96.320.000,00	1.593.540.030,00
			0,00	0,00	0,00		
			96.320.000,00	0,00	96.320.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Program : 1.01 . 1.01.01.82 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.82 . 10 . 12 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur							

5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.875.000,00	0,00	0,00	0,00	19.875.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.875.000,00	0,00	19.875.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	840.000,00	5.040.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.300.000,00	300.000,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	21.300.000,00	0,00	0,00	0,00	21.300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.300.000,00	0,00	21.300.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	607.100.000,00	0,00	0,00	0,00	607.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			560.400.000,00	46.700.000,00	607.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.340.000,00	0,00	0,00	0,00	4.340.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.340.000,00	0,00	4.340.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.914.500,00	0,00	0,00	0,00	1.914.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.914.500,00	0,00	1.914.500,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	9.423.000,00	0,00	0,00	0,00	9.420.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.420.000,00	0,00	9.420.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.314.000,00	186.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.314.000,00	0,00	1.314.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.357.000,00	6.643.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.357.000,00	0,00	23.357.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.280.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.870.000,00	380.000,00	2.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.082.000,00	1.918.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			28.082.000,00	0,00	28.082.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.065.000,00	0,00	0,00	0,00	5.065.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.065.000,00	0,00	5.065.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.500.000,00	0,00	10.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.580.000,00	10.920.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.580.000,00	0,00	6.580.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	11.040.000,00	0,00	0,00	0,00	11.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.040.000,00	0,00	11.040.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.400.000,00	0,00	8.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.921.000,00	0,00	0,00	0,00	45.313.500,00	1.607.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			45.313.500,00	0,00	45.313.500,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	183.049.000,00	0,00	0,00	0,00	183.033.000,00	16.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			145.753.000,00	37.280.000,00	183.033.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		1.062.447.500,00	0,00	0,00	0,00	1.038.624.000,00	23.823.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			953.124.000,00	85.500.000,00	1.038.624.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.83 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.83 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	81.500.000,00	(81.500.000,00)
			24.900.000,00	56.600.000,00	81.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	403.369.133,00	(403.369.133,00)
			89.322.573,00	314.046.560,00	403.369.133,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	690.202.000,00	(690.202.000,00)
			186.485.000,00	503.717.000,00	690.202.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.071.133,00	(1.175.071.133,00)
			300.707.573,00	874.363.560,00	1.175.071.133,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.83 . 06		Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.83 . 06 . 86		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	82.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	552.857.438,00	0,00	0,00	0,00	54.880.000,00	497.977.438,00
			0,00	0,00	0,00		
			54.880.000,00	0,00	54.880.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	787.630.000,00	0,00	0,00	0,00	54.880.000,00	732.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			54.880.000,00	0,00	54.880.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	73.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.475.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.495.962.438,00	0,00	0,00	0,00	109.760.000,00	1.386.202.438,00
			0,00	0,00	0,00		
			109.760.000,00	0,00	109.760.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.83 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.83 . 10 . 13 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	8.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.875.000,00	875.000,00	8.750.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.780.000,00	1.260.000,00	5.040.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	13.920.000,00	0,00	0,00	0,00	13.920.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.920.000,00	0,00	13.920.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	393.500.000,00	0,00	0,00	0,00	393.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			393.500.000,00	0,00	393.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.400.000,00	10.100.000,00	14.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.598.500,00	0,00	0,00	0,00	34.560.000,00	38.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			27.760.000,00	6.800.000,00	34.560.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.150.000,00	1.850.000,00	9.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.200.000,00	0,00	3.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.645.000,00	355.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.880.000,00	520.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.880.000,00	0,00	1.880.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	3.120.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.280.000,00	0,00	1.280.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.500.000,00	0,00	0,00	0,00	18.711.000,00	5.789.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.261.000,00	9.450.000,00	18.711.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.175.000,00	4.825.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.175.000,00	3.000.000,00	10.175.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.622.500,00	2.377.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.622.500,00	9.000.000,00	12.622.500,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	42.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	189.326.831,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	160.526.831,00
			0,00	0,00	0,00		
			28.800.000,00	0,00	28.800.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	152.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.860.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	87.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		471.986.831,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	443.186.831,00
			0,00	0,00	0,00		
			28.800.000,00	0,00	28.800.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.84 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.84 . 10 . 14 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.300.000,00	0,00	0,00	0,00	11.300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.887.500,00	1.412.500,00	11.300.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.940.000,00	420.000,00	3.360.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.100.000,00	300.000,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	377.000.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			348.000.000,00	29.000.000,00	377.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	36.000.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			36.000.000,00	0,00	36.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.950.000,00	1.050.000,00	4.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	23.769.000,00	1.231.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.560.000,00	2.209.000,00	23.769.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00	1.214.500,00	45.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.112.500,00	102.000,00	1.214.500,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.375.000,00	1.025.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.375.000,00	0,00	4.375.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			400.000,00	0,00	400.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	0,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	0,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			502.500,00	6.937.500,00	7.440.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000,00	1.350.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.610.000,00	540.000,00	3.150.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	90.530.000,00	0,00	0,00	0,00	81.915.000,00	8.615.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			77.015.000,00	4.900.000,00	81.915.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	4.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.914.900,00	10.085.100,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.520.000,00	3.394.900,00	17.914.900,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	3.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.450.000,00	0,00	3.450.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		630.140.000,00	0,00	0,00	0,00	597.488.400,00	32.651.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			544.722.500,00	52.765.900,00	597.488.400,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.85 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.85 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	172.147.340,00	(172.147.340,00)
			61.900.000,00	110.247.340,00	172.147.340,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	(32.000.000,00)
			24.000.000,00	8.000.000,00	32.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.240.000,00	(80.240.000,00)
			17.400.000,00	62.840.000,00	80.240.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	284.387.340,00	(284.387.340,00)
			103.300.000,00	181.087.340,00	284.387.340,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.85 . 06		Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.85 . 06 . 88		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Renggang (DAK Non Fisik)					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	190.687.340,00	0,00	0,00	0,00	17.920.000,00	172.767.340,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.920.000,00	0,00	17.920.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	80.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.240.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		302.927.340,00	0,00	0,00	0,00	17.920.000,00	285.007.340,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.920.000,00	0,00	17.920.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.85 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.85 . 10 . 15 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.460.000,00	0,00	0,00	0,00	29.460.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			29.460.000,00	0,00	29.460.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.600.000,00	0,00	2.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	269.000.000,00	0,00	0,00	0,00	269.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			245.000.000,00	24.000.000,00	269.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.550.000,00	0,00	2.550.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	35.551.000,00	0,00	0,00	0,00	35.551.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.551.000,00	0,00	35.551.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.995.000,00	1.005.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.585.000,00	2.410.000,00	10.995.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	15.949.000,00	2.801.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.284.000,00	1.665.000,00	15.949.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			166.000,00	184.000,00	350.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.950.000,00	450.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.150.850,00	799.150,00	3.950.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.750.000,00	1.250.000,00	7.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.568.200,00	131.800,00	1.700.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	31.475.000,00	0,00	0,00	0,00	31.475.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.914.950,00	10.560.050,00	31.475.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	80.700.000,00	0,00	0,00	0,00	80.700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			80.700.000,00	0,00	80.700.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		509.736.000,00	0,00	0,00	0,00	502.180.000,00	7.556.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			457.180.000,00	45.000.000,00	502.180.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.86 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.86 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	78.250.000,00	(78.250.000,00)
			33.450.000,00	44.800.000,00	78.250.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	155.753.000,00	(155.753.000,00)
			91.456.000,00	64.297.000,00	155.753.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	62.241.500,00	(62.241.500,00)
			24.985.000,00	37.256.500,00	62.241.500,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	296.244.500,00	(296.244.500,00)
			149.891.000,00	146.353.500,00	296.244.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.86 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.86 . 06 . 80 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Damar (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	74.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	204.170.954,00	0,00	0,00	0,00	24.080.000,00	180.090.954,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.080.000,00	0,00	24.080.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	239.378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.378.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		517.648.954,00	0,00	0,00	0,00	24.080.000,00	493.568.954,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.080.000,00	0,00	24.080.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.86 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.86 . 10 . 16 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.550.000,00	1.950.000,00	19.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	7.440.000,00	0,00	0,00	0,00	7.440.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.200.000,00	1.240.000,00	7.440.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	600.000,00	3.600.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	174.800.000,00	0,00	0,00	0,00	172.400.000,00	2.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			145.600.000,00	26.800.000,00	172.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.000.000,00	0,00	40.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.000.000,00	0,00	9.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.125.000,00	0,00	1.125.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00	375.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.215.000,00	160.000,00	1.375.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.000.000,00	0,00	13.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	536.500,00	1.163.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			536.500,00	0,00	536.500,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.000.000,00	0,00	25.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			660.000,00	0,00	660.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.004.000,00	0,00	0,00	0,00	1.933.000,00	71.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.933.000,00	0,00	1.933.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	280.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.200,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	25.186.000,00	0,00	0,00	0,00	25.138.000,00	48.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.138.000,00	0,00	25.138.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.500.000,00	0,00	17.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.500.000,00	0,00	10.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.800.000,00	0,00	7.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	11.100.000,00	0,00	0,00	0,00	11.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.100.000,00	0,00	11.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.450.794,00	0,00	0,00	0,00	38.304.700,00	16.146.094,00
			0,00	0,00	0,00		
			34.054.700,00	4.250.000,00	38.304.700,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	36.090.000,00	0,00	0,00	0,00	29.790.000,00	6.300.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.790.000,00	5.000.000,00	29.790.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.000.000,00	13.000.000,00	20.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		571.085.994,00	0,00	0,00	0,00	538.702.200,00	32.383.794,00
			0,00	0,00	0,00		
			484.702.200,00	54.000.000,00	538.702.200,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.87 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.87 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	165.181.200,00	(165.181.200,00)
			57.331.700,00	107.849.500,00	165.181.200,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	628.522.815,00	(628.522.815,00)
			300.399.427,00	328.123.388,00	628.522.815,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	421.000.000,00	(421.000.000,00)
			13.000.000,00	408.000.000,00	421.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	217.658.740,00	(217.658.740,00)
			27.050.000,00	190.608.740,00	217.658.740,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.362.755,00	(1.432.362.755,00)
			397.781.127,00	1.034.581.628,00	1.432.362.755,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.87 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.87 . 06 . 81 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Gantung (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	166.050.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	165.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			850.000,00	0,00	850.000,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	669.161.260,00	0,00	0,00	0,00	31.520.000,00	637.641.260,00
			0,00	0,00	0,00		
			31.520.000,00	0,00	31.520.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	422.627.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.627.512,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	230.308.740,00	0,00	0,00	0,00	12.150.000,00	218.158.740,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.150.000,00	0,00	12.150.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.488.147.512,00	0,00	0,00	0,00	44.520.000,00	1.443.627.512,00
			0,00	0,00	0,00		
			44.520.000,00	0,00	44.520.000,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.87 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.87 . 10 . 17 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur</div>							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	0,00	0,00	0,00	16.950.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.443.750,00	3.506.250,00	16.950.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.780.000,00	1.260.000,00	5.040.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.700.000,00	900.000,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.200.000,00	2.400.000,00	9.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	319.800.000,00	0,00	0,00	0,00	270.400.000,00	49.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			227.000.000,00	43.400.000,00	270.400.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	43.217.850,00	0,00	0,00	0,00	29.193.500,00	14.024.350,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.193.500,00	3.000.000,00	29.193.500,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	810.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			690.000,00	0,00	690.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.950.000,00	0,00	1.950.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290.000,00	210.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.290.000,00	0,00	2.290.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	0,00	500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	170.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			580.000,00	750.000,00	1.330.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			300.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	47.200.000,00	0,00	0,00	0,00	46.600.000,00	600.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			46.600.000,00	0,00	46.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	16.648.000,00	7.352.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.042.000,00	606.000,00	16.648.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.147.000,00	653.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.393.000,00	754.000,00	4.147.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	20.400.000,00	0,00	0,00	0,00	15.356.335,00	5.043.665,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.956.335,00	1.400.000,00	15.356.335,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00	195.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.125.000,00	0,00	1.125.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000,00	0,00	0,00	0,00	73.750,00	426.250,00
			0,00	0,00	0,00		
			40.000,00	33.750,00	73.750,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	215.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			535.000,00	250.000,00	785.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	505.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			995.000,00	0,00	995.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	261.500,00	1.238.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	(1.238.500,00)	261.500,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00	19.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			19.200.000,00	0,00	19.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.604.000,00	6.146.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.604.000,00	0,00	2.604.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	53.690.000,00	0,00	0,00	0,00	26.315.000,00	27.375.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.315.000,00	0,00	26.315.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.100.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			300.000,00	0,00	300.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			750.000,00	0,00	750.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	13.650.000,00	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00	2.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.400.000,00	0,00	11.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	15.750.000,00	0,00	0,00	0,00	15.750.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.750.000,00	0,00	15.750.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	35.414.643,00	14.585.357,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.414.643,00	0,00	35.414.643,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.250.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.000.000,00	0,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	57.520.000,00	0,00	0,00	0,00	17.800.000,00	39.720.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.260.000,00	8.540.000,00	17.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.100.000,00	52.900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.100.000,00	4.000.000,00	17.100.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		884.837.850,00	0,00	0,00	0,00	647.168.728,00	237.669.122,00
			0,00	0,00	0,00		
			576.407.228,00	70.761.500,00	647.168.728,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.88 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.88 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)
			7.500.000,00	3.000.000,00	10.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	516.997.707,00	(516.997.707,00)
			252.204.147,00	264.793.560,00	516.997.707,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	146.188.978,00	(146.188.978,00)
			2.937.000,00	143.251.978,00	146.188.978,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	72.122.800,00	(72.122.800,00)
			0,00	72.122.800,00	72.122.800,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	745.809.485,00	(745.809.485,00)
			262.641.147,00	483.168.338,00	745.809.485,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div><div>Program : 1.01 . 1.01.01.88 . 06</div><div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.88 . 06 . 82</div></div> <div>Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	531.471.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.471.477,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	185.861.300,00	0,00	0,00	0,00	36.680.000,00	149.181.300,00
			0,00	0,00	0,00		
			36.680.000,00	0,00	36.680.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	72.122.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.122.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		799.955.577,00	0,00	0,00	0,00	36.680.000,00	763.275.577,00
			0,00	0,00	0,00		
			36.680.000,00	0,00	36.680.000,00		
<div><div>Program : 1.01 . 1.01.01.88 . 10</div><div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.88 . 10 . 18</div></div> <div>Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur</div> <div>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur</div>							
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)							Halaman 435 dari 461

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.850.000,00	2.750.000,00	6.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800.000,00	4.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.200.000,00	3.600.000,00	10.800.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	205.900.000,00	0,00	0,00	0,00	188.500.000,00	17.400.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			159.500.000,00	29.000.000,00	188.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.399.000,00	0,00	0,00	0,00	23.391.275,00	7.725,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.391.275,00	0,00	23.391.275,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.991.425,00	8.575,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.991.425,00	0,00	8.991.425,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	930.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.320.000,00	0,00	1.320.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.992.650,00	7.350,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.992.650,00	0,00	8.992.650,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	350.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.050.000,00	480.000,00	2.530.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.964.400,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00	634.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.330.000,00	0,00	1.330.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.534.150,00	4.465.850,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.534.150,00	0,00	7.534.150,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	18.060.000,00	0,00	0,00	0,00	18.057.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.048.000,00	3.009.000,00	18.057.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	1.080.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			800.000,00	160.000,00	960.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	750.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	498.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			252.000,00	0,00	252.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	2.040.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			600.000,00	0,00	600.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	7.376.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	376.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.820.000,00	0,00	0,00	0,00	7.438.600,00	2.381.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.998.600,00	440.000,00	7.438.600,00		
5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	4.900.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.500.000,00	0,00	3.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.910.000,00	0,00	0,00	0,00	8.670.000,00	240.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.670.000,00	0,00	8.670.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.265.000,00	235.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.265.000,00	0,00	2.265.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	5.790.000,00	960.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.790.000,00	0,00	5.790.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.400.000,00	0,00	5.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.964.000,00	0,00	0,00	0,00	7.226.300,00	5.737.700,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.226.300,00	0,00	7.226.300,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	998.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	8.502.000,00	0,00	0,00	0,00	5.992.650,00	2.509.350,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.992.650,00	0,00	5.992.650,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.470.200,00	2.529.800,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.470.200,00	0,00	2.470.200,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	32.165.000,00	0,00	0,00	0,00	29.705.000,00	2.460.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			29.705.000,00	0,00	29.705.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	12.000.000,00	12.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 13 . 11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00	7.000.000,00	7.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		486.158.400,00	0,00	0,00	0,00	396.916.250,00	89.242.150,00
			0,00	19.000.000,00	19.000.000,00		
			338.477.250,00	39.439.000,00	377.916.250,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.89 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.89 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	671.559.025,00	(671.559.025,00)
			314.221.750,00	357.337.275,00	671.559.025,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	232.545.250,00	(232.545.250,00)
			156.145.250,00	76.400.000,00	232.545.250,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	93.921.250,00	(93.921.250,00)
			41.000.250,00	52.921.000,00	93.921.250,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	998.025.525,00	(998.025.525,00)
			511.367.250,00	486.658.275,00	998.025.525,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.89 . 06Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.89 . 06 . 83Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Manggar (DAK Non Fisik)</div>							

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	671.559.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.559.025,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	248.345.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.345.250,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	179.066.250,00	0,00	0,00	0,00	59.920.000,00	119.146.250,00
			0,00	0,00	0,00		
			59.920.000,00	0,00	59.920.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		1.098.970.525,00	0,00	0,00	0,00	59.920.000,00	1.039.050.525,00
			0,00	0,00	0,00		
			59.920.000,00	0,00	59.920.000,00		

Program : 1.01 . 1.01.01.89 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.89 . 10 . 19 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	0,00	0,00	0,00	16.950.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.950.000,00	0,00	16.950.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	0,00	0,00	0,00	5.040.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.040.000,00	0,00	5.040.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.400.000,00	0,00	3.400.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	414.700.000,00	0,00	0,00	0,00	414.700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			414.700.000,00	0,00	414.700.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.312.500,00	0,00	0,00	0,00	41.311.700,00	800,00
			0,00	0,00	0,00		
			41.311.700,00	0,00	41.311.700,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.500.000,00	0,00	12.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.100.000,00	0,00	2.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.999.500,00	500,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.999.500,00	0,00	14.999.500,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.227.000,00	5.273.000,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	39.200.000,00	0,00	0,00	0,00	39.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			39.200.000,00	0,00	39.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	480.000,00	0,00	0,00	0,00	479.600,00	400,00
			0,00	0,00	0,00		
			479.600,00	0,00	479.600,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00	37.424.400,00	10.575.600,00
			0,00	0,00	0,00		
			35.906.400,00	1.518.000,00	37.424.400,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	44.400.000,00	0,00	0,00	0,00	44.344.000,00	56.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			25.344.000,00	19.000.000,00	44.344.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.156.000,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.156.000,00	0,00	2.156.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	0,00	0,00	0,00	194.500,00	305.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			194.500,00	0,00	194.500,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			486.000,00	414.000,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	500.000,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	24.125.000,00	0,00	0,00	0,00	24.125.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.125.000,00	0,00	24.125.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.625.000,00	0,00	0,00	0,00	2.625.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.625.000,00	0,00	2.625.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.800.000,00	0,00	7.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.500.000,00	0,00	10.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.820.000,00	0,00	0,00	0,00	26.820.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			21.378.000,00	5.442.000,00	26.820.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	3.800.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.960.000,00	0,00	2.960.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.210.000,00	2.790.000,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	6.897.500,00	0,00	0,00	0,00	6.887.000,00	10.500,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.887.000,00	0,00	6.887.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.855.000,00	645.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.855.000,00	0,00	6.855.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	49.180.000,00	0,00	0,00	0,00	49.180.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			29.117.000,00	20.063.000,00	49.180.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.000.000,00	12.000.000,00	30.000.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		875.580.000,00	0,00	0,00	0,00	850.651.700,00	24.928.300,00
			0,00	0,00	0,00		
			767.851.700,00	82.800.000,00	850.651.700,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.90 . 00 Non Program							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.90 . 00 . 00 Non Kegiatan							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	69.203.000,00	(69.203.000,00)
			17.400.000,00	51.803.000,00	69.203.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	388.034.953,00	(388.034.953,00)
			104.715.000,00	283.319.953,00	388.034.953,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	140.703.400,00	(140.703.400,00)
			90.183.400,00	50.520.000,00	140.703.400,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000.000,00	(109.000.000,00)
			74.957.600,00	34.042.400,00	109.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	706.941.353,00	(706.941.353,00)
			287.256.000,00	419.685.353,00	706.941.353,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.90 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.90 . 06 . 84 Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Pesak (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	76.403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.403.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	394.054.953,00	0,00	0,00	0,00	1.520.000,00	392.534.953,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.520.000,00	0,00	1.520.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	191.418.400,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	141.418.400,00
			0,00	0,00	0,00		
			50.000.000,00	0,00	50.000.000,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	109.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		770.876.353,00	0,00	0,00	0,00	51.520.000,00	719.356.353,00
			0,00	0,00	0,00		
			51.520.000,00	0,00	51.520.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Program : 1.01 . 1.01.01.90 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.90 . 10 . 20 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur							

5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.125.000,00	0,00	0,00	0,00	14.125.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.125.000,00	0,00	14.125.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.375.000,00	0,00	0,00	0,00	5.375.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.375.000,00	0,00	5.375.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.650.000,00	750.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.650.000,00	0,00	2.650.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	309.400.000,00	0,00	0,00	0,00	307.200.000,00	2.200.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			307.200.000,00	0,00	307.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.075.000,00	0,00	0,00	0,00	50.038.000,00	5.037.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			45.038.000,00	5.000.000,00	50.038.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.088.271,00	0,00	0,00	0,00	20.086.000,00	2.271,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.086.000,00	0,00	20.086.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.560.000,00	0,00	1.560.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 11	Belanja Pengadaan Hiasan Rumah Tangga	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			900.000,00	0,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.315.000,00	0,00	0,00	0,00	5.315.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.315.000,00	0,00	5.315.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			900.000,00	0,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			24.000.000,00	0,00	24.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	700.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	0,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.400.000,00	0,00	6.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.020.000,00	0,00	4.020.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			975.000,00	0,00	975.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.560.000,00	0,00	1.560.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			94.000,00	0,00	94.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.993.000,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.993.000,00	0,00	6.993.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00	8.747.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.747.000,00	0,00	8.747.000,00		
5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.500.000,00	0,00	9.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.000.000,00	2.000.000,00	15.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.664.000,00	0,00	0,00	0,00	6.620.000,00	44.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.520.000,00	5.100.000,00	6.620.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	11.780.000,00	0,00	0,00	0,00	11.780.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			11.780.000,00	0,00	11.780.000,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	9.200.000,00	0,00	0,00	0,00	9.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	7.200.000,00	9.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.042.000,00	0,00	0,00	0,00	34.806.392,00	4.235.608,00
			0,00	0,00	0,00		
			18.192.436,00	16.613.956,00	34.806.392,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.480.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.480.000,00	0,00	4.480.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.000.000,00	0,00	9.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	32.620.000,00	0,00	0,00	0,00	26.530.000,00	6.090.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			26.530.000,00	0,00	26.530.000,00		
5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	16.600.000,00	0,00	0,00	0,00	16.600.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			16.600.000,00	0,00	16.600.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		679.068.271,00	0,00	0,00	0,00	657.954.392,00	21.113.879,00
			0,00	0,00	0,00		
			622.040.436,00	35.913.956,00	657.954.392,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.91 . 00		Non Program					
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.91 . 00 . 00		Non Kegiatan					
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)
			0,00	9.000.000,00	9.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	86.294.000,00	(86.294.000,00)
			0,00	86.294.000,00	86.294.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)
			0,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	145.294.000,00	(145.294.000,00)
			0,00	145.294.000,00	145.294.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.91 . 06 Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.91 . 06 . 11 Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)							
5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	9.000.000,00
			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	175.127.537,00	0,00	0,00	0,00	88.106.000,00	87.021.537,00
			79.306.000,00	0,00	79.306.000,00		
			8.800.000,00	0,00	8.800.000,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		238.927.537,00	0,00	0,00	0,00	92.906.000,00	146.021.537,00
			84.106.000,00	0,00	84.106.000,00		
			8.800.000,00	0,00	8.800.000,00		
Program : 1.01 . 1.01.01.91 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.91 . 10 . 21 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur							
5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.780.000,00	5.720.000,00	19.500.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.640.000,00	0,00	0,00	0,00	8.640.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.480.000,00	2.160.000,00	8.640.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	113.100.000,00	0,00	0,00	0,00	113.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			87.000.000,00	26.100.000,00	113.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.575.000,00	525.000,00	2.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.618.980,00	0,00	0,00	0,00	13.618.000,00	980,00
			0,00	0,00	0,00		
			13.618.000,00	0,00	13.618.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.000.000,00	0,00	20.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			500.000,00	0,00	500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.995.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.500.000,00	1.495.000,00	2.995.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			800.000,00	0,00	800.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.298.820,00	1.301.180,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.298.820,00	0,00	2.298.820,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	8.460.000,00	0,00	0,00	0,00	8.024.000,00	436.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			8.024.000,00	0,00	8.024.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.800.000,00	0,00	4.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.200.000,00	0,00	2.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			20.100.000,00	0,00	20.100.000,00		
5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	996.700,00	3.300,00
			0,00	0,00	0,00		
			996.700,00	0,00	996.700,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			900.000,00	0,00	900.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.680.000,00	0,00	4.680.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	109.250.000,00	0,00	0,00	0,00	109.250.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			109.250.000,00	0,00	109.250.000,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	5.350.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.350.000,00	0,00	5.350.000,00		
5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	23.300.000,00	0,00	0,00	0,00	23.300.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			23.300.000,00	0,00	23.300.000,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		435.998.980,00	0,00	0,00	0,00	431.252.520,00	4.746.460,00
			0,00	0,00	0,00		
			395.252.520,00	36.000.000,00	431.252.520,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.92 . 00Non Program</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.92 . 00 . 00Non Kegiatan</div>							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.285.000,00	(70.285.000,00)
			0,00	70.285.000,00	70.285.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750.000,00	(6.750.000,00)
			0,00	6.750.000,00	6.750.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500.000,00	(84.500.000,00)
			0,00	84.500.000,00	84.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		0,00	0,00	0,00	0,00	161.535.000,00	(161.535.000,00)
			0,00	161.535.000,00	161.535.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
<div>Program : 1.01 . 1.01.01.92 . 06Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</div> <div>Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.92 . 06 . 89Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sijuk (DAK Non Fisik)</div>							
5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	116.050.000,00	0,00	0,00	0,00	45.765.000,00	70.285.000,00
			45.765.000,00	0,00	45.765.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	52.250.000,00	0,00	0,00	0,00	45.500.000,00	6.750.000,00
			45.500.000,00	0,00	45.500.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	84.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		252.800.000,00	0,00	0,00	0,00	91.265.000,00	161.535.000,00
			91.265.000,00	0,00	91.265.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				

Program : 1.01 . 1.01.01.92 . 10 Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur							
Kegiatan : 1.01 . 1.01.01.92 . 10 . 22 Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK N 1 Sijuk, Kabupaten Belitung							

5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			9.700.000,00	0,00	9.700.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.200.000,00	0,00	4.200.000,00		
5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	360.100.000,00	0,00	0,00	0,00	342.300.000,00	17.800.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			342.300.000,00	0,00	342.300.000,00		
5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			17.956.500,00	10.043.500,00	28.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.997.000,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.287.500,00	1.709.500,00	3.997.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.989.000,00	3.011.000,00	9.000.000,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			800.000,00	400.000,00	1.200.000,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999.550,00	450,00
			0,00	0,00	0,00		
			7.363.550,00	2.636.000,00	9.999.550,00		
5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.890.000,00	0,00	0,00	0,00	1.848.000,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.596.000,00	252.000,00	1.848.000,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.990.000,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.990.000,00	0,00	5.990.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.180.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.180.000,00	0,00	4.180.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.200.000,00	600.000,00	1.800.000,00		
5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.987.810,00	1.212.190,00
			0,00	0,00	0,00		
			5.468.310,00	519.500,00	5.987.810,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.816.000,00	1.584.000,00	4.400.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.980.000,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			14.980.000,00	0,00	14.980.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			1.209.600,00	2.290.400,00	3.500.000,00		
5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			340.000,00	660.000,00	1.000.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.050.000,00	950.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			6.950.000,00	2.100.000,00	9.050.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.995.000,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			2.995.000,00	0,00	2.995.000,00		
5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.490.296,00	0,00	0,00	0,00	21.453.229,00	37.067,00
			0,00	0,00	0,00		
			15.763.320,00	5.689.909,00	21.453.229,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.471.000,00	29.000,00
			0,00	0,00	0,00		
			4.471.000,00	0,00	4.471.000,00		
5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
JUMLAH PER KEGIATAN		515.580.296,00	0,00	0,00	0,00	495.451.589,00	20.128.707,00
			0,00	0,00	0,00		
			463.955.780,00	31.495.809,00	495.451.589,00		
JUMLAH		577.481.883.663,00	170.875.127.249,00	21.813.831.775,00	192.688.959.024,00	540.151.980.428,00	37.329.903.235,00
			162.771.073.419,00	70.174.719.587,00	232.945.793.006,00		
			98.108.367.908,00	16.408.860.490,00	114.517.228.398,00		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	s.d. BULAN LALU	BULAN INI	s.d. BULAN INI	JUMLAH SPJ (LS + UP/GU/TU) s.d. BULAN INI	SISA PAGU ANGGARAN
			SPJ - LS Gaji				
			SPJ - LS Barang & Jasa				
			SPJ - UP/GU/TU				
Penerimaan							
-	SP2D		465.146.308.266,00				
-	Pajak Penghasilan Ps 21		160.312.957,00				
-	Pajak Penghasilan Ps 22		98.228.381,00				
-	Pajak Penghasilan Ps 23		60.393.114,00				
-	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)		1.141.427,00				
-	Pajak Penghasilan Ps 26		868.182,00				
-	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		798.979.314,00				
-	Lain-lain		5.267.272.159,00				
Jumlah Penerimaan			471.533.503.800,00				
Pengeluaran							
-	SPJ (LS + UP/GU/TU)		461.914.733.297,00				
-	Pajak Penghasilan Ps 21		160.312.957,00				
-	Pajak Penghasilan Ps 22		97.964.230,00				
-	Pajak Penghasilan Ps 23		60.784.331,00				
-	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)		1.141.427,00				
-	Pajak Penghasilan Ps 26		868.182,00				
-	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		798.852.248,00				
-	Lain-lain		8.441.501.858,00				
Jumlah Pengeluaran			471.476.158.530,00				
Saldo Kas			57.345.270,00				
Mengetahui, KEPALA DINAS				Pangkalpinang, 1 Januari 2020 Bendahara Pengeluaran			
Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM				Bima Quratta Samodera, SE			
NIP. 19640324 198903 1 008				NIP. 198510082009031002			