


<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</div> <div>PENJABARAN PERUBAHAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2018</div>						
Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN						
Organisasi : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN						
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA	475.321.592.205,00	480.405.681.506,00	5.084.089.301,00	1,07	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	232.683.220.205,00	235.860.540.205,00	3.177.320.000,00	1,37	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	Non Kegiatan	232.683.220.205,00	235.860.540.205,00	3.177.320.000,00	1,37	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	232.683.220.205,00	235.860.540.205,00	3.177.320.000,00	1,37	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	166.257.672.205,00	165.112.700.205,00	(1.144.972.000,00)	(0,69)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	93.778.034.428,00	92.050.918.228,00	(1.727.116.200,00)	(1,84)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	9.578.211.665,43	10.479.449.490,00	901.237.824,57	9,41	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	845.071.500,00	841.040.000,00	(4.031.500,00)	(0,48)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	8.145.505.875,00	8.605.223.750,43	459.717.875,43	5,64	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.740.511.500,00	965.731.500,00	(774.780.000,00)	(44,51)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	5.742.694.171,50	5.742.694.171,50	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Khusus	157.554.400,25	157.554.400,25	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.603.651,70	2.603.651,70	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	501.515.531,12	501.515.531,12	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	2.971.983.482,00	2.971.983.482,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Tunjangan Profesi Guru	42.592.986.000,00	42.592.986.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.26	Tunjangan Penghasilan Guru	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	66.425.548.000,00	70.747.840.000,00	4.322.292.000,00	6,51	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	50.368.860.000,00	57.426.080.000,00	7.057.220.000,00	14,01	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	16.056.688.000,00	13.321.760.000,00	(2.734.928.000,00)	(17,03)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	242.638.372.000,00	244.545.141.301,00	1.906.769.301,00	0,79	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	21.068.276.000,00	19.577.236.000,00	(1.491.040.000,00)	(7,08)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.960.585.000,00	1.805.185.000,00	(155.400.000,00)	(7,93)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	330.420.000,00	202.020.000,00	(128.400.000,00)	(38,86)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	330.420.000,00	202.020.000,00	(128.400.000,00)	(38,86)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.520.000,00	17.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	24.480.000,00	24.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	273.300.000,00	144.900.000,00	(128.400.000,00)	(46,98)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.630.165.000,00	1.603.165.000,00	(27.000.000,00)	(1,66)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	173.700.000,00	173.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	141.200.000,00	141.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	161.400.000,00	161.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.865.000,00	12.865.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	28.000.000,00	29.000.000,00	1.000.000,00	3,57	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.29.01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	772.200.000,00	772.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	772.200.000,00	772.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	414.516.000,00	379.876.000,00	(34.640.000,00)	(8,36)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.486.000,00	7.936.000,00	(4.550.000,00)	(36,44)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.486.000,00	7.936.000,00	(4.550.000,00)	(36,44)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.936.000,00	7.936.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.900.000,00	0,00	(1.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PHO/FHO	2.650.000,00	0,00	(2.650.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	331.530.000,00	301.940.000,00	(29.590.000,00)	(8,93)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	281.030.000,00	251.440.000,00	(29.590.000,00)	(10,53)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.000.000,00	32.000.000,00	(12.000.000,00)	(27,27)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	147.840.000,00	147.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.590.000,00	8.000.000,00	(6.590.000,00)	(45,17)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	29.600.000,00	21.600.000,00	(8.000.000,00)	(27,03)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.500.000,00	50.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3	Belanja Modal	70.500.000,00	70.000.000,00	(500.000,00)	(0,71)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.11.29	Belanja Modal Pengadaan rak	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000,00	17.000.000,00	9.000.000,00	112,50	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scanner	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	5.000.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00	160,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.13.11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	198.800.000,00	198.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	196.160.000,00	196.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.460.000,00	14.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.460.000,00	11.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	140.600.000,00	140.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	140.600.000,00	140.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	427.555.000,00	177.555.000,00	(250.000.000,00)	(58,47)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.625.000,00	11.950.000,00	(675.000,00)	(5,35)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.625.000,00	11.950.000,00	(675.000,00)	(5,35)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	6.225.000,00	5.550.000,00	(675.000,00)	(10,84)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	414.930.000,00	165.605.000,00	(249.325.000,00)	(60,09)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	3.165.000,00	3.165.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.700.000,00	3.000.000,00	(13.700.000,00)	(82,04)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	15.700.000,00	2.000.000,00	(13.700.000,00)	(87,26)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	118.700.000,00	44.500.000,00	(74.200.000,00)	(62,51)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	27.500.000,00	12.500.000,00	(15.000.000,00)	(54,55)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	91.200.000,00	32.000.000,00	(59.200.000,00)	(64,91)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.840.000,00	19.800.000,00	(34.040.000,00)	(63,22)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	53.840.000,00	19.800.000,00	(34.040.000,00)	(63,22)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	88.490.000,00	35.040.000,00	(53.450.000,00)	(60,40)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	88.490.000,00	35.040.000,00	(53.450.000,00)	(60,40)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	94.100.000,00	58.100.000,00	(36.000.000,00)	(38,26)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	94.100.000,00	58.100.000,00	(36.000.000,00)	(38,26)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	41.100.000,00	0,00	(41.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	41.100.000,00	0,00	(41.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	302.189.000,00	302.189.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.074.000,00	22.074.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.074.000,00	22.074.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.224.000,00	16.224.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	280.115.000,00	280.115.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	3.440.000,00	(560.000,00)	(14,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	3.440.000,00	(560.000,00)	(14,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	970.000,00	1.190.000,00	220.000,00	22,68	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	970.000,00	1.190.000,00	220.000,00	22,68	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.500.000,00	48.375.000,00	4.875.000,00	11,21	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	14.250.000,00	19.125.000,00	4.875.000,00	34,21	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	45.000.000,00	37.125.000,00	471,43	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.875.000,00	45.000.000,00	37.125.000,00	471,43	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	72.520.000,00	73.160.000,00	640.000,00	0,88	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.320.000,00	70.960.000,00	640.000,00	0,91	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.700.000,00	13.600.000,00	2.900.000,00	27,10	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.700.000,00	13.600.000,00	2.900.000,00	27,10	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	17.550.000,00	17.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.32	Belanja Paket Meeting	115.200.000,00	0,00	(115.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.32.03	Belanja Paket Meeting Full Board	115.200.000,00	0,00	(115.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80.843.000,00	80.843.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.379.000,00	25.379.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.379.000,00	25.379.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.304.000,00	7.200.000,00	(3.104.000,00)	(30,12)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	15.075.000,00	18.179.000,00	3.104.000,00	20,59	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.464.000,00	55.464.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	854.000,00	1.604.000,00	750.000,00	87,82	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	554.000,00	1.454.000,00	900.000,00	162,45	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	150.000,00	(150.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	8.855.000,00	105.000,00	1,20	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.605.000,00	105.000,00	3,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	4.125.000,00	825.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.300.000,00	4.125.000,00	825.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.560.000,00	40.880.000,00	(1.680.000,00)	(3,95)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.360.000,00	40.880.000,00	520.000,00	1,29	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)	986.355.000,00	0,00	(986.355.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.075.000,00	0,00	(12.075.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.075.000,00	0,00	(12.075.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	2.475.000,00	0,00	(2.475.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	974.280.000,00	0,00	(974.280.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.850.000,00	0,00	(6.850.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	6.350.000,00	0,00	(6.350.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	845.050.000,00	0,00	(845.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	839.800.000,00	0,00	(839.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.980.000,00	0,00	(13.980.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.980.000,00	0,00	(13.980.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	70.900.000,00	0,00	(70.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	70.900.000,00	0,00	(70.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09	Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi	5.969.422.000,00	5.969.422.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.625.000,00	50.600.000,00	14.975.000,00	42,04	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.625.000,00	50.600.000,00	14.975.000,00	42,04	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	23.625.000,00	30.600.000,00	6.975.000,00	29,52	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.933.797.000,00	5.918.822.000,00	(14.975.000,00)	(0,25)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	10.918.000,00	6.918.000,00	172,95	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	10.918.000,00	6.918.000,00	172,95	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	169.650.000,00	207.200.000,00	37.550.000,00	22,13	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.750.000,00	7.500.000,00	4.750.000,00	172,73	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	40.000.000,00	25.000.000,00	166,67	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	16.500.000,00	20.300.000,00	3.800.000,00	23,03	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	125.400.000,00	128.400.000,00	3.000.000,00	2,39	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.632.000,00	22.040.000,00	4.408.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	17.632.000,00	22.040.000,00	4.408.000,00	25,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.410.000,00	21.950.000,00	(1.460.000,00)	(6,24)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	15.960.000,00	13.000.000,00	(2.960.000,00)	(18,55)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	5.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.170.800.000,00	1.188.800.000,00	18.000.000,00	1,54	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	130.000.000,00	156.000.000,00	26.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	1.040.800.000,00	1.032.800.000,00	(8.000.000,00)	(0,77)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.000.000,00	79.250.000,00	19.250.000,00	32,08	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00	79.250.000,00	19.250.000,00	32,08	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	83.400.000,00	116.824.000,00	33.424.000,00	40,08	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	4.400.000,00	5.824.000,00	1.424.000,00	32,36	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	29.000.000,00	36.000.000,00	7.000.000,00	24,14	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	40.000.000,00	65.000.000,00	25.000.000,00	62,50	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	659.005.000,00	701.790.000,00	42.785.000,00	6,49	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	659.005.000,00	701.790.000,00	42.785.000,00	6,49	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	242.400.000,00	260.150.000,00	17.750.000,00	7,32	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	25.150.000,00	25.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	209.250.000,00	227.000.000,00	17.750.000,00	8,48	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.14.05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.264.700.000,00	1.154.600.000,00	(110.100.000,00)	(8,71)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	794.700.000,00	712.800.000,00	(81.900.000,00)	(10,31)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	470.000.000,00	441.800.000,00	(28.200.000,00)	(6,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	326.800.000,00	348.200.000,00	21.400.000,00	6,55	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	326.800.000,00	348.200.000,00	21.400.000,00	6,55	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.307.000.000,00	1.263.000.000,00	(44.000.000,00)	(3,37)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	1.307.000.000,00	1.263.000.000,00	(44.000.000,00)	(3,37)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	605.000.000,00	544.100.000,00	(60.900.000,00)	(10,07)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	605.000.000,00	544.100.000,00	(60.900.000,00)	(10,07)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10	Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi	7.915.417.000,00	7.915.417.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.325.000,00	42.165.000,00	17.840.000,00	73,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.325.000,00	42.165.000,00	17.840.000,00	73,34	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	23.200.000,00	27.840.000,00	4.640.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	1.125.000,00	14.325.000,00	13.200.000,00	1.173,33	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.891.092.000,00	7.873.252.000,00	(17.840.000,00)	(0,23)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.100.000,00	4.800.000,00	2.700.000,00	128,57	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.100.000,00	4.200.000,00	2.100.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	7.100.000,00	6.100.000,00	610,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.100.000,00	100.000,00	10,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.352.000,00	15.352.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	352.000,00	352.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	65.500.000,00	54.250.000,00	(11.250.000,00)	(17,18)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	13.500.000,00	14.250.000,00	750.000,00	5,56	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	52.000.000,00	40.000.000,00	(12.000.000,00)	(23,08)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.370.000,00	47.120.000,00	13.750.000,00	41,20	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.370.000,00	47.120.000,00	13.750.000,00	41,20	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	158.970.000,00	214.970.000,00	56.000.000,00	35,23	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.100.000,00	55.100.000,00	(2.000.000,00)	(3,50)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	101.870.000,00	159.870.000,00	58.000.000,00	56,94	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	7.566.800.000,00	7.469.360.000,00	(97.440.000,00)	(1,29)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.26.01	Belanja Beasiswa kepada Mahasiswa mampu dan berprestasi	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.26.02	Belanja Beasiswa kepada Mahasiswa kurang mampu dan berprestasi	6.096.800.000,00	6.399.360.000,00	302.560.000,00	4,96	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.26.03	Belanja Beasiswa kepada Masyarakat berprestasi	1.200.000.000,00	800.000.000,00	(400.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	26.500.000,00	41.600.000,00	15.100.000,00	56,98	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	26.500.000,00	41.600.000,00	15.100.000,00	56,98	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	18.000.000,00	11.700.000,00	(6.300.000,00)	(35,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	18.000.000,00	11.700.000,00	(6.300.000,00)	(35,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.11	Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional	1.791.215.000,00	1.791.215.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	56.385.000,00	75.775.000,00	19.390.000,00	34,39	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.635.000,00	75.775.000,00	44.140.000,00	139,53	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.760.000,00	9.300.000,00	540.000,00	6,16	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	22.875.000,00	66.475.000,00	43.600.000,00	190,60	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.750.000,00	0,00	(24.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.1.02.03	Honorarium Pelaksana/Peserta Kegiatan	24.750.000,00	0,00	(24.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.734.830.000,00	1.715.440.000,00	(19.390.000,00)	(1,12)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	11.260.000,00	(8.740.000,00)	(43,70)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	11.260.000,00	(8.740.000,00)	(43,70)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.710.000,00	16.710.000,00	(9.000.000,00)	(35,01)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.320.000,00	110.030.000,00	63.710.000,00	137,54	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	46.320.000,00	75.030.000,00	28.710.000,00	61,98	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	11.000.000,00	(13.000.000,00)	(54,17)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100.000.000,00	21.500.000,00	(78.500.000,00)	(78,50)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	50.000.000,00	17.500.000,00	(32.500.000,00)	(65,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	50.000.000,00	4.000.000,00	(46.000.000,00)	(92,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	416.000.000,00	401.000.000,00	(15.000.000,00)	(3,61)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	416.000.000,00	401.000.000,00	(15.000.000,00)	(3,61)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	565.000.000,00	506.100.000,00	(58.900.000,00)	(10,42)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	100.000.000,00	26.100.000,00	(73.900.000,00)	(73,90)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	200.000.000,00	150.000.000,00	(50.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	25.000.000,00	40.000.000,00	15.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	162.000.000,00	333.500.000,00	171.500.000,00	105,86	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	162.000.000,00	333.500.000,00	171.500.000,00	105,86	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	301.800.000,00	225.690.000,00	(76.110.000,00)	(25,22)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	301.800.000,00	66.340.000,00	(235.460.000,00)	(78,02)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0,00	159.350.000,00	159.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	25.200.000,00	1.200.000,00	5,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.000.000,00	25.200.000,00	1.200.000,00	5,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	50.000.000,00	53.450.000,00	3.450.000,00	6,90	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	50.000.000,00	53.450.000,00	3.450.000,00	6,90	
1.01 . 1.01.01 . 01.12	Peningkatan Pelaksanaan Pendidikan PAUD oleh Kab/Kota	956.734.000,00	956.734.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	43.734.000,00	43.734.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.734.000,00	43.734.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.984.000,00	9.984.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	913.000.000,00	913.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14	Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi	64.645.000,00	0,00	(64.645.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.915.000,00	0,00	(2.915.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	2.915.000,00	0,00	(2.915.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.240.000,00	0,00	(2.240.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	675.000,00	0,00	(675.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	61.730.000,00	0,00	(61.730.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	0,00	(1.120.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	0,00	(120.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.440.000,00	0,00	(9.440.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.440.000,00	0,00	(1.440.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	21.450.000,00	0,00	(21.450.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	21.450.000,00	0,00	(21.450.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	19.523.659.000,00	15.919.209.000,00	(3.604.450.000,00)	(18,46)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA	6.982.906.000,00	3.378.456.000,00	(3.604.450.000,00)	(51,62)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.664.000,00	30.675.000,00	11.011.000,00	56,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.664.000,00	30.675.000,00	11.011.000,00	56,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.064.000,00	24.600.000,00	8.536.000,00	53,14	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	3.600.000,00	6.075.000,00	2.475.000,00	68,75	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	838.742.000,00	927.731.000,00	88.989.000,00	10,61	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	850.000,00	(2.050.000,00)	(70,69)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	350.000,00	(550.000,00)	(61,11)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	775.000,00	(2.475.000,00)	(76,15)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	325.000,00	(2.475.000,00)	(88,39)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	65.400.000,00	72.700.000,00	7.300.000,00	11,16	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	58.400.000,00	65.700.000,00	7.300.000,00	12,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.580.000,00	33.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.580.000,00	33.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	101.000.000,00	157.300.000,00	56.300.000,00	55,74	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	101.000.000,00	157.300.000,00	56.300.000,00	55,74	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	450.000.000,00	400.000.000,00	(50.000.000,00)	(11,11)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	450.000.000,00	400.000.000,00	(50.000.000,00)	(11,11)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	170.000.000,00	240.314.000,00	70.314.000,00	41,36	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	144.713.000,00	44.713.000,00	44,71	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.21.03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	70.000.000,00	95.601.000,00	25.601.000,00	36,57	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3	Belanja Modal	6.124.500.000,00	2.420.050.000,00	(3.704.450.000,00)	(60,49)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	950.700.000,00	0,00	(950.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	720.000.000,00	0,00	(720.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	110.700.000,00	0,00	(110.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	153.750.000,00	0,00	(153.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	61.500.000,00	0,00	(61.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.13.14	Belanja modal Pengadaan meja komputer	92.250.000,00	0,00	(92.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4.020.050.000,00	2.420.050.000,00	(1.600.000.000,00)	(39,80)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	4.020.050.000,00	2.420.050.000,00	(1.600.000.000,00)	(39,80)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA	6.848.604.000,00	6.848.604.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	95.034.000,00	133.984.000,00	38.950.000,00	40,99	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	95.034.000,00	133.984.000,00	38.950.000,00	40,99	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.784.000,00	11.784.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	83.250.000,00	122.200.000,00	38.950.000,00	46,79	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.753.570.000,00	6.714.620.000,00	(38.950.000,00)	(0,58)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	77.690.000,00	27.690.000,00	55,38	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	75.690.000,00	25.690.000,00	51,38	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	361.250.000,00	318.750.000,00	(42.500.000,00)	(11,76)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	40.000.000,00	13.000.000,00	(27.000.000,00)	(67,50)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	9.000.000,00	17.500.000,00	8.500.000,00	94,44	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	105.000.000,00	80.000.000,00	(25.000.000,00)	(23,81)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	82.750.000,00	75.250.000,00	(7.500.000,00)	(9,06)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	34.500.000,00	43.000.000,00	8.500.000,00	24,64	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.600.000,00	30.800.000,00	13.200.000,00	75,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	17.600.000,00	30.800.000,00	13.200.000,00	75,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.250.000,00	84.500.000,00	8.250.000,00	10,82	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	50.000.000,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26.250.000,00	59.500.000,00	33.250.000,00	126,67	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.697.900.000,00	1.601.000.000,00	(96.900.000,00)	(5,71)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	318.500.000,00	287.000.000,00	(31.500.000,00)	(9,89)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	1.379.400.000,00	1.314.000.000,00	(65.400.000,00)	(4,74)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	84.000.000,00	78.750.000,00	(5.250.000,00)	(6,25)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	84.000.000,00	78.750.000,00	(5.250.000,00)	(6,25)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	104.000.000,00	173.500.000,00	69.500.000,00	66,83	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	8.000.000,00	15.000.000,00	7.000.000,00	87,50	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	60.000.000,00	82.500.000,00	22.500.000,00	37,50	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	30.000.000,00	70.000.000,00	40.000.000,00	133,33	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	973.100.000,00	814.000.000,00	(159.100.000,00)	(16,35)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	973.100.000,00	814.000.000,00	(159.100.000,00)	(16,35)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	423.920.000,00	449.920.000,00	26.000.000,00	6,13	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	66.000.000,00	61.500.000,00	(4.500.000,00)	(6,82)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	357.920.000,00	388.420.000,00	30.500.000,00	8,52	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.372.350.000,00	1.199.810.000,00	(172.540.000,00)	(12,57)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.159.400.000,00	936.700.000,00	(222.700.000,00)	(19,21)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	212.950.000,00	263.110.000,00	50.160.000,00	23,55	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	305.200.000,00	560.900.000,00	255.700.000,00	83,78	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	305.200.000,00	560.900.000,00	255.700.000,00	83,78	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	402.000.000,00	382.000.000,00	(20.000.000,00)	(4,98)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	402.000.000,00	382.000.000,00	(20.000.000,00)	(4,98)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	746.000.000,00	803.000.000,00	57.000.000,00	7,64	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	746.000.000,00	803.000.000,00	57.000.000,00	7,64	
1.01 . 1.01.01 . 02.03	Pengembangan Kurikulum SMA	1.634.719.000,00	1.634.719.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.914.000,00	17.914.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.914.000,00	17.914.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.064.000,00	12.064.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.616.805.000,00	1.616.805.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	9.680.000,00	9.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	542.300.000,00	542.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	444.800.000,00	444.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	236.975.000,00	236.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	236.975.000,00	236.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	299.600.000,00	299.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	299.600.000,00	299.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	222.000.000,00	222.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04	Pemberian Beasiswa Siswa SMA	1.738.430.000,00	1.738.430.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.990.000,00	9.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.728.440.000,00	1.728.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.390.000,00	4.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	1.537.000.000,00	1.537.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.26.06	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik kurang Mampu	1.537.000.000,00	1.537.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	11.050.000,00	11.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05	Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)	2.319.000.000,00	2.319.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.000.000,00	36.900.000,00	(2.100.000,00)	(5,38)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.000.000,00	36.900.000,00	(2.100.000,00)	(5,38)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	36.900.000,00	17.900.000,00	94,21	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	78.100.000,00	(201.900.000,00)	(72,11)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	13.404.000,00	3.404.000,00	34,04	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Dokumentasi Kegiatan	0,00	5.304.000,00	5.304.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	270.000.000,00	0,00	(270.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	270.000.000,00	0,00	(270.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	10.876.000,00	10.876.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	3.876.000,00	3.876.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	53.820.000,00	53.820.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	53.820.000,00	53.820.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	2.000.000.000,00	2.204.000.000,00	204.000.000,00	10,20	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.000.000.000,00	2.204.000.000,00	204.000.000,00	10,20	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	2.000.000.000,00	2.204.000.000,00	204.000.000,00	10,20	
1.01 . 1.01.01 . 03	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	30.227.149.000,00	28.189.149.000,00	(2.038.000.000,00)	(6,74)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	5.979.643.000,00	4.004.843.000,00	(1.974.800.000,00)	(33,03)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.567.000,00	31.630.000,00	(3.937.000,00)	(11,07)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.567.000,00	31.630.000,00	(3.937.000,00)	(11,07)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.592.000,00	22.480.000,00	(112.000,00)	(0,50)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	12.975.000,00	9.150.000,00	(3.825.000,00)	(29,48)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.156.076.000,00	1.443.213.000,00	287.137.000,00	24,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.285.000,00	12.827.000,00	(63.458.000,00)	(83,19)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	12.827.000,00	8.827.000,00	220,68	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.01.18	Belanja Bahan Dekorasi	72.285.000,00	0,00	(72.285.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.190.000,00	35.290.000,00	100.000,00	0,28	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	600.000,00	100.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	6.290.000,00	6.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.984.000,00	4.928.000,00	(1.056.000,00)	(17,65)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	5.984.000,00	4.928.000,00	(1.056.000,00)	(17,65)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.788.000,00	7.438.000,00	650.000,00	9,58	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.988.000,00	2.588.000,00	(400.000,00)	(13,39)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	4.550.000,00	1.050.000,00	30,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	310.700.000,00	341.650.000,00	30.950.000,00	9,96	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	32.000.000,00	16.000.000,00	(16.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	226.200.000,00	273.150.000,00	46.950.000,00	20,76	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.000.000,00	86.000.000,00	56.000.000,00	186,67	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	167.340.000,00	161.740.000,00	(5.600.000,00)	(3,35)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	167.340.000,00	161.740.000,00	(5.600.000,00)	(3,35)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	252.789.000,00	204.140.000,00	(48.649.000,00)	(19,24)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	252.789.000,00	204.140.000,00	(48.649.000,00)	(19,24)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	112.500.000,00	108.300.000,00	(4.200.000,00)	(3,73)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	112.500.000,00	108.300.000,00	(4.200.000,00)	(3,73)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	143.500.000,00	132.700.000,00	(10.800.000,00)	(7,53)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	143.500.000,00	132.700.000,00	(10.800.000,00)	(7,53)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3	Belanja Modal	4.788.000.000,00	2.530.000.000,00	(2.258.000.000,00)	(47,16)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.788.000.000,00	1.540.000.000,00	(1.248.000.000,00)	(44,76)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	2.788.000.000,00	1.540.000.000,00	(1.248.000.000,00)	(44,76)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan	1.000.000.000,00	990.000.000,00	(10.000.000,00)	(1,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.	1.000.000.000,00	990.000.000,00	(10.000.000,00)	(1,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	5.750.553.000,00	5.750.553.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	51.513.000,00	51.513.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.513.000,00	51.513.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.088.000,00	17.088.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	34.425.000,00	34.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.699.040.000,00	5.699.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	387.352.000,00	302.086.000,00	(85.266.000,00)	(22,01)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	16.000.000,00	14.000.000,00	(2.000.000,00)	(12,50)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	45.000.000,00	55.000.000,00	10.000.000,00	22,22	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	115.000.000,00	110.000.000,00	(5.000.000,00)	(4,35)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	122.052.000,00	55.186.000,00	(66.866.000,00)	(54,78)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	66.800.000,00	45.400.000,00	(21.400.000,00)	(32,04)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	21.120.000,00	18.612.000,00	(2.508.000,00)	(11,88)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	21.120.000,00	18.612.000,00	(2.508.000,00)	(11,88)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.888.000,00	5.367.000,00	(521.000,00)	(8,85)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.138.000,00	4.767.000,00	(371.000,00)	(7,22)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	600.000,00	(150.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.207.500.000,00	1.198.500.000,00	(9.000.000,00)	(0,75)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	128.000.000,00	110.000.000,00	(18.000.000,00)	(14,06)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	1.079.500.000,00	1.088.500.000,00	9.000.000,00	0,83	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	159.100.000,00	148.100.000,00	(11.000.000,00)	(6,91)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	159.100.000,00	148.100.000,00	(11.000.000,00)	(6,91)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	126.425.000,00	209.425.000,00	83.000.000,00	65,65	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.425.000,00	9.800.000,00	8.375.000,00	587,72	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	40.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	24.625.000,00	24.625.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	85.000.000,00	95.000.000,00	10.000.000,00	11,76	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	820.955.000,00	798.435.000,00	(22.520.000,00)	(2,74)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	820.955.000,00	798.435.000,00	(22.520.000,00)	(2,74)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	517.900.000,00	442.890.000,00	(75.010.000,00)	(14,48)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	202.400.000,00	52.900.000,00	(149.500.000,00)	(73,86)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	315.500.000,00	389.990.000,00	74.490.000,00	23,61	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	808.000.000,00	1.051.900.000,00	243.900.000,00	30,19	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	667.000.000,00	743.600.000,00	76.600.000,00	11,48	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	141.000.000,00	308.300.000,00	167.300.000,00	118,65	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	230.000.000,00	210.050.000,00	(19.950.000,00)	(8,67)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	230.000.000,00	210.050.000,00	(19.950.000,00)	(8,67)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	520.000.000,00	585.000.000,00	65.000.000,00	12,50	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	520.000.000,00	585.000.000,00	65.000.000,00	12,50	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	894.800.000,00	724.500.000,00	(170.300.000,00)	(19,03)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	894.800.000,00	724.500.000,00	(170.300.000,00)	(19,03)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03	Pengembangan Kurikulum SMK	2.211.463.000,00	2.148.263.000,00	(63.200.000,00)	(2,86)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.730.000,00	20.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.730.000,00	20.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.190.733.000,00	2.127.533.000,00	(63.200.000,00)	(2,88)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00	12.828.000,00	7.828.000,00	156,56	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	12.828.000,00	7.828.000,00	156,56	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.065.000,00	4.065.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.065.000,00	4.065.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	845.500.000,00	907.250.000,00	61.750.000,00	7,30	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	143.500.000,00	213.500.000,00	70.000.000,00	48,78	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	702.000.000,00	693.750.000,00	(8.250.000,00)	(1,18)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	403.650.000,00	326.575.000,00	(77.075.000,00)	(19,09)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	403.650.000,00	326.575.000,00	(77.075.000,00)	(19,09)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	337.950.000,00	309.197.000,00	(28.753.000,00)	(8,51)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	337.950.000,00	260.000.000,00	(77.950.000,00)	(23,07)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	49.197.000,00	49.197.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	162.400.000,00	278.200.000,00	115.800.000,00	71,31	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	162.400.000,00	278.200.000,00	115.800.000,00	71,31	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	376.000.000,00	233.250.000,00	(142.750.000,00)	(37,97)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	376.000.000,00	233.250.000,00	(142.750.000,00)	(37,97)	
1.01 . 1.01.01 . 03.04	Pemberian Beasiswa Siswa SMK	1.379.490.000,00	1.379.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.390.000,00	12.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.390.000,00	12.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.040.000,00	11.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.367.100.000,00	1.367.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.130.000,00	19.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.630.000,00	17.630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	65.580.000,00	65.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65.580.000,00	65.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.26.06	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik kurang Mampu	1.180.000.000,00	1.180.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05	Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)	14.906.000.000,00	14.906.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.100.000,00	106.200.000,00	77.100.000,00	264,95	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.100.000,00	106.200.000,00	77.100.000,00	264,95	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	45.400.000,00	21.400.000,00	89,17	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	5.100.000,00	60.800.000,00	55.700.000,00	1.092,16	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000.000,00	785.800.000,00	(3.214.200.000,00)	(80,36)	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	27.088.000,00	27.088.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	2.088.000,00	2.088.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.949.000,00	6.949.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	3.999.000,00	3.999.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	99.500.000,00	99.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	45.770.000,00	45.770.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	45.770.000,00	45.770.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	295.109.000,00	295.109.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	295.109.000,00	295.109.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000.000,00	0,00	(4.000.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	4.000.000.000,00	0,00	(4.000.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.3	Belanja Modal	10.876.900.000,00	14.014.000.000,00	3.137.100.000,00	28,84	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	10.876.900.000,00	5.854.000.000,00	(5.022.900.000,00)	(46,18)	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	10.876.900.000,00	5.854.000.000,00	(5.022.900.000,00)	(46,18)	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan	0,00	8.160.000.000,00	8.160.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.	0,00	8.160.000.000,00	8.160.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	9.588.890.000,00	9.359.178.000,00	(229.712.000,00)	(2,40)	
1.01 . 1.01.01 . 04.01	Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus	1.122.880.000,00	1.122.880.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.380.000,00	13.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3	Belanja Modal	1.054.000.000,00	1.054.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3.03.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3.13.11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02	Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	1.403.607.000,00	1.173.895.000,00	(229.712.000,00)	(16,37)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.535.000,00	21.285.000,00	(2.250.000,00)	(9,56)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.535.000,00	21.285.000,00	(2.250.000,00)	(9,56)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.160.000,00	11.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	12.375.000,00	10.125.000,00	(2.250.000,00)	(18,18)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.380.072.000,00	1.152.610.000,00	(227.462.000,00)	(16,48)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	86.800.000,00	83.250.000,00	(3.550.000,00)	(4,09)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	900.000,00	(1.100.000,00)	(55,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	28.000.000,00	33.750.000,00	5.750.000,00	20,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	56.800.000,00	48.600.000,00	(8.200.000,00)	(14,44)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	7.200.000,00	3.000.000,00	71,43	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.200.000,00	7.200.000,00	3.000.000,00	71,43	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.402.000,00	4.480.000,00	78.000,00	1,77	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	522.000,00	600.000,00	78.000,00	14,94	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	364.800.000,00	284.000.000,00	(80.800.000,00)	(22,15)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	74.000.000,00	72.000.000,00	(2.000.000,00)	(2,70)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	290.800.000,00	212.000.000,00	(78.800.000,00)	(27,10)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	191.650.000,00	135.960.000,00	(55.690.000,00)	(29,06)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	191.650.000,00	135.960.000,00	(55.690.000,00)	(29,06)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	68.160.000,00	74.160.000,00	6.000.000,00	8,80	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	68.160.000,00	74.160.000,00	6.000.000,00	8,80	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	379.460.000,00	317.360.000,00	(62.100.000,00)	(16,37)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	258.900.000,00	203.400.000,00	(55.500.000,00)	(21,44)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	120.560.000,00	113.960.000,00	(6.600.000,00)	(5,47)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	52.200.000,00	43.200.000,00	(9.000.000,00)	(17,24)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	52.200.000,00	43.200.000,00	(9.000.000,00)	(17,24)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	61.600.000,00	59.400.000,00	(2.200.000,00)	(3,57)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	61.600.000,00	59.400.000,00	(2.200.000,00)	(3,57)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	166.800.000,00	123.600.000,00	(43.200.000,00)	(25,90)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	166.800.000,00	123.600.000,00	(43.200.000,00)	(25,90)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03	Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	723.455.000,00	723.455.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.335.000,00	12.335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.335.000,00	12.335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.960.000,00	8.960.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	711.120.000,00	711.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	250.900.000,00	250.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	181.900.000,00	181.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	101.200.000,00	101.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	101.200.000,00	101.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	96.900.000,00	96.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	96.900.000,00	96.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis	1.279.948.000,00	1.279.948.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.240.000,00	6.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.206.208.000,00	1.214.208.000,00	8.000.000,00	0,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.02.32	Belanja Bahan Terapi Pasien	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.008.000,00	55.408.000,00	8.400.000,00	17,87	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.408.000,00	1.408.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.800.000,00	24.800.000,00	3.000.000,00	13,76	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.000.000,00	18.800.000,00	(200.000,00)	(1,05)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	19.000.000,00	18.800.000,00	(200.000,00)	(1,05)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.500.000,00	65.650.000,00	150.000,00	0,23	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	4.150.000,00	150.000,00	3,75	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	57.500.000,00	57.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	61.800.000,00	50.450.000,00	(11.350.000,00)	(18,37)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.800.000,00	50.450.000,00	(11.350.000,00)	(18,37)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	686.400.000,00	686.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	686.400.000,00	686.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3	Belanja Modal	67.500.000,00	59.500.000,00	(8.000.000,00)	(11,85)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan	50.000.000,00	42.000.000,00	(8.000.000,00)	(16,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.	50.000.000,00	42.000.000,00	(8.000.000,00)	(16,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.05	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Fisik)	5.059.000.000,00	5.059.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.100.000,00	56.900.000,00	27.800.000,00	95,53	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.100.000,00	28.100.000,00	(1.000.000,00)	(3,44)	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	27.100.000,00	3.100.000,00	12,92	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	5.100.000,00	1.000.000,00	(4.100.000,00)	(80,39)	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	270.800.000,00	(729.200.000,00)	(72,92)	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	13.785.000,00	13.785.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	13.185.000,00	13.185.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	113.050.000,00	113.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	113.050.000,00	113.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.3	Belanja Modal	4.029.900.000,00	4.731.300.000,00	701.400.000,00	17,40	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4.029.900.000,00	4.731.300.000,00	701.400.000,00	17,40	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	4.029.900.000,00	4.731.300.000,00	701.400.000,00	17,40	
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	4.123.508.000,00	3.587.971.904,00	(535.536.096,00)	(12,99)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01	Peningkatan Mutu PTK SMA	1.391.144.000,00	1.325.065.000,00	(66.079.000,00)	(4,75)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.440.000,00	22.530.000,00	90.000,00	0,40	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.440.000,00	21.180.000,00	(1.260.000,00)	(5,61)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	7.560.000,00	6.300.000,00	(1.260.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.368.704.000,00	1.302.535.000,00	(66.169.000,00)	(4,83)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	3.750.000,00	750.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	3.750.000,00	750.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.434.000,00	66.200.000,00	24.766.000,00	59,77	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.434.000,00	1.000.000,00	(434.000,00)	(30,26)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	12.000.000,00	28.000.000,00	16.000.000,00	133,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	25.000.000,00	34.200.000,00	9.200.000,00	36,80	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.350.000,00	18.770.000,00	(580.000,00)	(3,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.750.000,00	3.170.000,00	(580.000,00)	(15,47)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	381.250.000,00	366.150.000,00	(15.100.000,00)	(3,96)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	100.000.000,00	66.500.000,00	(33.500.000,00)	(33,50)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	281.250.000,00	299.650.000,00	18.400.000,00	6,54	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	287.280.000,00	185.500.000,00	(101.780.000,00)	(35,43)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	287.280.000,00	185.500.000,00	(101.780.000,00)	(35,43)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	123.750.000,00	81.375.000,00	(42.375.000,00)	(34,24)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	78.750.000,00	49.125.000,00	(29.625.000,00)	(37,62)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	45.000.000,00	32.250.000,00	(12.750.000,00)	(28,33)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	213.000.000,00	295.550.000,00	82.550.000,00	38,76	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	195.000.000,00	238.500.000,00	43.500.000,00	22,31	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	57.050.000,00	39.050.000,00	216,94	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	141.000.000,00	125.600.000,00	(15.400.000,00)	(10,92)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	141.000.000,00	125.600.000,00	(15.400.000,00)	(10,92)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	150.000.000,00	145.500.000,00	(4.500.000,00)	(3,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	150.000.000,00	145.500.000,00	(4.500.000,00)	(3,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02	Peningkatan Mutu PTK SMK	1.630.747.000,00	1.421.874.904,00	(208.872.096,00)	(12,81)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.505.000,00	34.650.000,00	14.145.000,00	68,98	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.505.000,00	34.650.000,00	14.145.000,00	68,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.880.000,00	27.900.000,00	13.020.000,00	87,50	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	5.625.000,00	6.750.000,00	1.125.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.610.242.000,00	1.387.224.904,00	(223.017.096,00)	(13,85)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	87,50	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	7.500.000,00	3.500.000,00	87,50	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.325.000,00	29.940.000,00	10.615.000,00	54,93	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.440.000,00	(60.000,00)	(4,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	2.825.000,00	3.500.000,00	675.000,00	23,89	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.432.000,00	4.752.000,00	1.320.000,00	38,46	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.432.000,00	4.752.000,00	1.320.000,00	38,46	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00	13.618.000,00	3.418.000,00	33,51	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.950.000,00	4.868.000,00	(82.000,00)	(1,66)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	8.750.000,00	3.500.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	597.800.000,00	505.500.000,00	(92.300.000,00)	(15,44)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	135.000.000,00	94.500.000,00	(40.500.000,00)	(30,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	462.800.000,00	411.000.000,00	(51.800.000,00)	(11,19)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	294.250.000,00	221.810.000,00	(72.440.000,00)	(24,62)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	294.250.000,00	221.810.000,00	(72.440.000,00)	(24,62)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	238.635.000,00	271.854.904,00	33.219.904,00	13,92	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	190.635.000,00	222.012.758,00	31.377.758,00	16,46	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.000.000,00	49.842.146,00	1.842.146,00	3,84	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	200.700.000,00	184.600.000,00	(16.100.000,00)	(8,02)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	200.700.000,00	184.600.000,00	(16.100.000,00)	(8,02)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	241.900.000,00	147.650.000,00	(94.250.000,00)	(38,96)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	241.900.000,00	147.650.000,00	(94.250.000,00)	(38,96)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03	Peningkatan Mutu PTK SLB	1.101.617.000,00	841.032.000,00	(260.585.000,00)	(23,65)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.595.000,00	20.195.000,00	(6.400.000,00)	(24,06)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.595.000,00	20.195.000,00	(6.400.000,00)	(24,06)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.120.000,00	14.720.000,00	(6.400.000,00)	(30,30)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.075.022.000,00	820.837.000,00	(254.185.000,00)	(23,64)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	3.510.000,00	1.510.000,00	75,50	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	3.510.000,00	1.510.000,00	75,50	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.760.000,00	36.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	26.160.000,00	26.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.612.000,00	3.612.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.612.000,00	3.612.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.150.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	245.600.000,00	226.400.000,00	(19.200.000,00)	(7,82)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	169.600.000,00	150.400.000,00	(19.200.000,00)	(11,32)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	174.600.000,00	87.455.000,00	(87.145.000,00)	(49,91)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	174.600.000,00	87.455.000,00	(87.145.000,00)	(49,91)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	141.150.000,00	(8.850.000,00)	(5,90)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	126.000.000,00	110.550.000,00	(15.450.000,00)	(12,26)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.000.000,00	30.600.000,00	6.600.000,00	27,50	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	154.300.000,00	0,00	(154.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.16.02	Belanja beasiswa tugas belajar S1	154.300.000,00	0,00	(154.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	54.500.000,00	89.000.000,00	34.500.000,00	63,30	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	54.500.000,00	89.000.000,00	34.500.000,00	63,30	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	102.000.000,00	81.300.000,00	(20.700.000,00)	(20,29)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	102.000.000,00	81.300.000,00	(20.700.000,00)	(20,29)	
1.01 . 1.01.01 . 06	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	57.864.700.000,00	65.476.087.397,00	7.611.387.397,00	13,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.01	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	446.000.000,00	483.135.439,00	37.135.439,00	8,33	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	55.800.000,00	55.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.750.000,00	229.885.439,00	37.135.439,00	19,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	192.750.000,00	229.885.439,00	37.135.439,00	19,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	192.750.000,00	229.885.439,00	37.135.439,00	19,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.3	Belanja Modal	197.450.000,00	197.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	154.950.000,00	154.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	154.950.000,00	154.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)	198.000.000,00	199.694.000,00	1.694.000,00	0,86	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	32.135.000,00	33.829.000,00	1.694.000,00	5,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	32.135.000,00	33.829.000,00	1.694.000,00	5,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	32.135.000,00	33.829.000,00	1.694.000,00	5,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.3	Belanja Modal	124.465.000,00	124.465.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	30.865.000,00	30.865.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	30.865.000,00	30.865.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)	150.000.000,00	150.085.000,00	85.000,00	0,06	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	116.130.000,00	116.215.000,00	85.000,00	0,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	116.130.000,00	116.215.000,00	85.000,00	0,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	116.130.000,00	116.215.000,00	85.000,00	0,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.3	Belanja Modal	33.870.000,00	33.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	28.470.000,00	28.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	28.470.000,00	28.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)	144.000.000,00	144.132.132,00	132.132,00	0,09	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	80.900.000,00	81.032.132,00	132.132,00	0,16	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.900.000,00	81.032.132,00	132.132,00	0,16	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	80.900.000,00	81.032.132,00	132.132,00	0,16	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.3	Belanja Modal	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)	144.000.000,00	157.567.627,00	13.567.627,00	9,42	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	87.800.000,00	101.367.627,00	13.567.627,00	15,45	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	13.567.627,00	13.567.627,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	13.567.627,00	13.567.627,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.3	Belanja Modal	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.3.27.17	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.3.27.18	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	220.000.000,00	226.735.781,00	6.735.781,00	3,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	42.850.000,00	27.600.000,00	(15.250.000,00)	(35,59)	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	42.850.000,00	27.600.000,00	(15.250.000,00)	(35,59)	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	42.850.000,00	27.600.000,00	(15.250.000,00)	(35,59)	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.670.000,00	87.655.781,00	21.985.781,00	33,48	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.670.000,00	87.655.781,00	21.985.781,00	33,48	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	65.670.000,00	87.655.781,00	21.985.781,00	33,48	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.3	Belanja Modal	111.480.000,00	111.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	44.830.000,00	44.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.830.000,00	44.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	66.650.000,00	66.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	66.650.000,00	66.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07	<i>Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)</i>	182.000.000,00	182.098.499,00	98.499,00	0,05	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	119.400.000,00	119.498.499,00	98.499,00	0,08	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	119.400.000,00	119.498.499,00	98.499,00	0,08	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	119.400.000,00	119.498.499,00	98.499,00	0,08	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.3	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08	<i>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)</i>	1.213.800.000,00	1.376.027.586,00	162.227.586,00	13,37	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	649.300.000,00	957.027.586,00	307.727.586,00	47,39	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	649.300.000,00	957.027.586,00	307.727.586,00	47,39	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	649.300.000,00	957.027.586,00	307.727.586,00	47,39	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.3	Belanja Modal	564.500.000,00	419.000.000,00	(145.500.000,00)	(25,78)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	72.000.000,00	219.000.000,00	147.000.000,00	204,17	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	72.000.000,00	219.000.000,00	147.000.000,00	204,17	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	492.500.000,00	200.000.000,00	(292.500.000,00)	(59,39)	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	492.500.000,00	200.000.000,00	(292.500.000,00)	(59,39)	
1.01 . 1.01.01 . 06.09	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	1.073.800.000,00	1.090.800.466,00	17.000.466,00	1,58	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	268.450.000,00	158.400.000,00	(110.050.000,00)	(40,99)	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	268.450.000,00	158.400.000,00	(110.050.000,00)	(40,99)	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	268.450.000,00	158.400.000,00	(110.050.000,00)	(40,99)	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	536.900.000,00	663.950.466,00	127.050.466,00	23,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	536.900.000,00	663.950.466,00	127.050.466,00	23,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	536.900.000,00	663.950.466,00	127.050.466,00	23,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.3	Belanja Modal	268.450.000,00	268.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	53.690.000,00	97.715.000,00	44.025.000,00	82,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.690.000,00	97.715.000,00	44.025.000,00	82,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	214.760.000,00	170.735.000,00	(44.025.000,00)	(20,50)	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	214.760.000,00	170.735.000,00	(44.025.000,00)	(20,50)	
1.01 . 1.01.01 . 06.10	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	1.180.200.000,00	1.461.202.832,00	281.002.832,00	23,81	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	295.050.000,00	153.510.000,00	(141.540.000,00)	(47,97)	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	295.050.000,00	153.510.000,00	(141.540.000,00)	(47,97)	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	295.050.000,00	153.510.000,00	(141.540.000,00)	(47,97)	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	590.100.000,00	722.252.832,00	132.152.832,00	22,39	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	590.100.000,00	722.252.832,00	132.152.832,00	22,39	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	590.100.000,00	722.252.832,00	132.152.832,00	22,39	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.3	Belanja Modal	295.050.000,00	585.440.000,00	290.390.000,00	98,42	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	59.010.000,00	109.450.317,00	50.440.317,00	85,48	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	59.010.000,00	109.450.317,00	50.440.317,00	85,48	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	236.040.000,00	475.989.683,00	239.949.683,00	101,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	236.040.000,00	475.989.683,00	239.949.683,00	101,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.11	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	882.000.000,00	884.831.521,00	2.831.521,00	0,32	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	220.500.000,00	30.660.000,00	(189.840.000,00)	(86,10)	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	220.500.000,00	30.660.000,00	(189.840.000,00)	(86,10)	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	220.500.000,00	30.660.000,00	(189.840.000,00)	(86,10)	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	441.000.000,00	554.052.121,00	113.052.121,00	25,64	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	441.000.000,00	554.052.121,00	113.052.121,00	25,64	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	441.000.000,00	554.052.121,00	113.052.121,00	25,64	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.3	Belanja Modal	220.500.000,00	300.119.400,00	79.619.400,00	36,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	44.100.000,00	92.100.000,00	48.000.000,00	108,84	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.100.000,00	92.100.000,00	48.000.000,00	108,84	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	176.400.000,00	208.019.400,00	31.619.400,00	17,92	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	176.400.000,00	208.019.400,00	31.619.400,00	17,92	
1.01 . 1.01.01 . 06.12	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	1.190.000.000,00	1.618.307.149,00	428.307.149,00	35,99	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	751.150.000,00	1.179.457.149,00	428.307.149,00	57,02	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	751.150.000,00	1.179.457.149,00	428.307.149,00	57,02	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	751.150.000,00	1.179.457.149,00	428.307.149,00	57,02	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.3	Belanja Modal	438.850.000,00	438.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	383.550.000,00	383.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	383.550.000,00	383.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	55.300.000,00	55.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	2.202.200.000,00	2.705.336.861,00	503.136.861,00	22,85	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	550.550.000,00	550.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	550.550.000,00	550.550.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	550.550.000,00	550.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.101.100.000,00	1.604.236.861,00	503.136.861,00	45,69	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.101.100.000,00	1.604.236.861,00	503.136.861,00	45,69	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.101.100.000,00	1.604.236.861,00	503.136.861,00	45,69	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.3	Belanja Modal	550.550.000,00	550.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	110.110.000,00	110.110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	110.110.000,00	110.110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	440.440.000,00	440.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	440.440.000,00	440.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.14	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	987.000.000,00	1.198.263.464,00	211.263.464,00	21,40	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	246.750.000,00	128.058.000,00	(118.692.000,00)	(48,10)	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	246.750.000,00	128.058.000,00	(118.692.000,00)	(48,10)	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	246.750.000,00	128.058.000,00	(118.692.000,00)	(48,10)	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	493.500.000,00	662.580.464,00	169.080.464,00	34,26	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	493.500.000,00	662.580.464,00	169.080.464,00	34,26	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	493.500.000,00	662.580.464,00	169.080.464,00	34,26	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.3	Belanja Modal	246.750.000,00	407.625.000,00	160.875.000,00	65,20	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	126.750.000,00	311.625.000,00	184.875.000,00	145,86	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	126.750.000,00	311.625.000,00	184.875.000,00	145,86	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	120.000.000,00	96.000.000,00	(24.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	120.000.000,00	96.000.000,00	(24.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.15	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	767.200.000,00	847.986.614,00	80.786.614,00	10,53	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.360.000,00	31.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	31.360.000,00	31.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31.360.000,00	31.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	645.145.000,00	725.931.614,00	80.786.614,00	12,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	645.145.000,00	725.931.614,00	80.786.614,00	12,52	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	645.145.000,00	725.931.614,00	80.786.614,00	12,52	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.3	Belanja Modal	90.695.000,00	90.695.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	46.695.000,00	46.695.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	46.695.000,00	46.695.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.16	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	473.200.000,00	567.218.962,00	94.018.962,00	19,87	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	118.300.000,00	54.080.000,00	(64.220.000,00)	(54,29)	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	118.300.000,00	54.080.000,00	(64.220.000,00)	(54,29)	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	118.300.000,00	54.080.000,00	(64.220.000,00)	(54,29)	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	236.600.000,00	366.026.962,00	129.426.962,00	54,70	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	236.600.000,00	366.026.962,00	129.426.962,00	54,70	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	236.600.000,00	366.026.962,00	129.426.962,00	54,70	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.3	Belanja Modal	118.300.000,00	147.112.000,00	28.812.000,00	24,36	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	23.660.000,00	71.400.000,00	47.740.000,00	201,78	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	23.660.000,00	71.400.000,00	47.740.000,00	201,78	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	94.640.000,00	75.712.000,00	(18.928.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	94.640.000,00	75.712.000,00	(18.928.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.17	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	319.200.000,00	367.433.900,00	48.233.900,00	15,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	43.680.000,00	(4.320.000,00)	(9,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	48.000.000,00	43.680.000,00	(4.320.000,00)	(9,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	48.000.000,00	43.680.000,00	(4.320.000,00)	(9,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	148.415.000,00	206.345.050,00	57.930.050,00	39,03	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	148.415.000,00	206.345.050,00	57.930.050,00	39,03	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	148.415.000,00	206.345.050,00	57.930.050,00	39,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.3	Belanja Modal	122.785.000,00	117.408.850,00	(5.376.150,00)	(4,38)	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.215.000,00	26.515.000,00	19.300.000,00	267,50	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	7.215.000,00	26.515.000,00	19.300.000,00	267,50	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	115.570.000,00	90.893.850,00	(24.676.150,00)	(21,35)	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	115.570.000,00	90.893.850,00	(24.676.150,00)	(21,35)	
1.01 . 1.01.01 . 06.18	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	729.400.000,00	729.492.105,00	92.105,00	0,01	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	456.908.000,00	437.000.105,00	(19.907.895,00)	(4,36)	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	456.908.000,00	437.000.105,00	(19.907.895,00)	(4,36)	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	456.908.000,00	437.000.105,00	(19.907.895,00)	(4,36)	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.3	Belanja Modal	166.892.000,00	186.892.000,00	20.000.000,00	11,98	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	116.892.000,00	116.892.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	116.892.000,00	116.892.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.19	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	704.200.000,00	849.291.152,00	145.091.152,00	20,60	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	543.279.400,00	725.541.152,00	182.261.752,00	33,55	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	543.279.400,00	725.541.152,00	182.261.752,00	33,55	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	543.279.400,00	725.541.152,00	182.261.752,00	33,55	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.3	Belanja Modal	160.920.600,00	123.750.000,00	(37.170.600,00)	(23,10)	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	70.900.000,00	32.600.000,00	(38.300.000,00)	(54,02)	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	70.900.000,00	32.600.000,00	(38.300.000,00)	(54,02)	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	90.020.600,00	91.150.000,00	1.129.400,00	1,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	90.020.600,00	91.150.000,00	1.129.400,00	1,25	
1.01 . 1.01.01 . 06.20	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	295.400.000,00	344.315.119,00	48.915.119,00	16,56	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	88.620.000,00	44.000.000,00	(44.620.000,00)	(50,35)	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	88.620.000,00	44.000.000,00	(44.620.000,00)	(50,35)	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	88.620.000,00	44.000.000,00	(44.620.000,00)	(50,35)	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.160.000,00	211.695.119,00	93.535.119,00	79,16	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	118.160.000,00	211.695.119,00	93.535.119,00	79,16	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	118.160.000,00	211.695.119,00	93.535.119,00	79,16	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.3	Belanja Modal	88.620.000,00	88.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	44.310.000,00	44.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.310.000,00	44.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	44.310.000,00	44.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.310.000,00	44.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	581.000.000,00	705.333.991,00	124.333.991,00	21,40	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	132.960.000,00	132.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	132.960.000,00	132.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	132.960.000,00	132.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	342.740.000,00	467.073.991,00	124.333.991,00	36,28	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	342.740.000,00	467.073.991,00	124.333.991,00	36,28	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	342.740.000,00	467.073.991,00	124.333.991,00	36,28	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3	Belanja Modal	105.300.000,00	105.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	50.700.000,00	50.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.22	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	1.118.600.000,00	1.342.207.637,00	223.607.637,00	19,99	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	168.000.000,00	93.120.000,00	(74.880.000,00)	(44,57)	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	168.000.000,00	93.120.000,00	(74.880.000,00)	(44,57)	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	168.000.000,00	93.120.000,00	(74.880.000,00)	(44,57)	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	636.500.000,00	948.942.637,00	312.442.637,00	49,09	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	636.500.000,00	948.942.637,00	312.442.637,00	49,09	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	636.500.000,00	948.942.637,00	312.442.637,00	49,09	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.3	Belanja Modal	314.100.000,00	300.145.000,00	(13.955.000,00)	(4,44)	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	157.050.000,00	113.650.000,00	(43.400.000,00)	(27,63)	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	157.050.000,00	113.650.000,00	(43.400.000,00)	(27,63)	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	157.050.000,00	186.495.000,00	29.445.000,00	18,75	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	157.050.000,00	186.495.000,00	29.445.000,00	18,75	
1.01 . 1.01.01 . 06.23	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	677.600.000,00	762.658.035,00	85.058.035,00	12,55	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	71.040.000,00	97.440.000,00	26.400.000,00	37,16	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	71.040.000,00	97.440.000,00	26.400.000,00	37,16	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	71.040.000,00	97.440.000,00	26.400.000,00	37,16	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	403.280.000,00	446.818.035,00	43.538.035,00	10,80	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	403.280.000,00	446.818.035,00	43.538.035,00	10,80	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	403.280.000,00	446.818.035,00	43.538.035,00	10,80	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.3	Belanja Modal	203.280.000,00	218.400.000,00	15.120.000,00	7,44	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	67.760.000,00	80.000.000,00	12.240.000,00	18,06	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	67.760.000,00	80.000.000,00	12.240.000,00	18,06	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	135.520.000,00	138.400.000,00	2.880.000,00	2,13	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	135.520.000,00	138.400.000,00	2.880.000,00	2,13	
1.01 . 1.01.01 . 06.24	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	134.400.000,00	147.684.959,00	13.284.959,00	9,88	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	58.860.000,00	72.145.284,00	13.285.284,00	22,57	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	58.860.000,00	72.145.284,00	13.285.284,00	22,57	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	58.860.000,00	72.145.284,00	13.285.284,00	22,57	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.3	Belanja Modal	55.380.000,00	55.379.675,00	(325,00)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	28.500.000,00	28.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	26.880.000,00	26.879.675,00	(325,00)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	26.880.000,00	26.879.675,00	(325,00)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	450.800.000,00	522.522.905,00	71.722.905,00	15,91	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	132.000.000,00	94.320.000,00	(37.680.000,00)	(28,55)	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	132.000.000,00	94.320.000,00	(37.680.000,00)	(28,55)	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	132.000.000,00	94.320.000,00	(37.680.000,00)	(28,55)	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	245.800.000,00	355.202.905,00	109.402.905,00	44,51	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	245.800.000,00	355.202.905,00	109.402.905,00	44,51	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	245.800.000,00	355.202.905,00	109.402.905,00	44,51	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.3	Belanja Modal	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.26	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	1.250.200.000,00	1.296.610.966,00	46.410.966,00	3,71	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	979.160.000,00	985.610.966,00	6.450.966,00	0,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	979.160.000,00	985.610.966,00	6.450.966,00	0,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	979.160.000,00	985.610.966,00	6.450.966,00	0,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.3	Belanja Modal	271.040.000,00	311.000.000,00	39.960.000,00	14,74	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	21.000.000,00	66.000.000,00	45.000.000,00	214,29	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	21.000.000,00	66.000.000,00	45.000.000,00	214,29	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	250.040.000,00	245.000.000,00	(5.040.000,00)	(2,02)	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	250.040.000,00	245.000.000,00	(5.040.000,00)	(2,02)	
1.01 . 1.01.01 . 06.27	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka (DAK Non Fisik)	504.000.000,00	504.124.576,00	124.576,00	0,02	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	67.300.000,00	24.450.000,00	(42.850.000,00)	(63,67)	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	67.300.000,00	24.450.000,00	(42.850.000,00)	(63,67)	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	67.300.000,00	24.450.000,00	(42.850.000,00)	(63,67)	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	318.500.000,00	361.474.576,00	42.974.576,00	13,49	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	318.500.000,00	361.474.576,00	42.974.576,00	13,49	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	318.500.000,00	361.474.576,00	42.974.576,00	13,49	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.3	Belanja Modal	118.200.000,00	118.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.200.000,00	53.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.28	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka (DAK Non Fisik)	532.000.000,00	703.614.043,00	171.614.043,00	32,26	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	57.200.000,00	57.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	394.800.000,00	566.414.043,00	171.614.043,00	43,47	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	394.800.000,00	566.414.043,00	171.614.043,00	43,47	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	394.800.000,00	566.414.043,00	171.614.043,00	43,47	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.3	Belanja Modal	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.29	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka (DAK Non Fisik)	359.800.000,00	359.967.424,00	167.424,00	0,05	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	237.210.000,00	237.377.424,00	167.424,00	0,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	237.210.000,00	237.377.424,00	167.424,00	0,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	237.210.000,00	237.377.424,00	167.424,00	0,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.3	Belanja Modal	122.590.000,00	122.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	91.090.000,00	91.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	91.090.000,00	91.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)	1.450.400.000,00	1.721.090.511,00	270.690.511,00	18,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	240.000.000,00	44.640.000,00	(195.360.000,00)	(81,40)	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	240.000.000,00	44.640.000,00	(195.360.000,00)	(81,40)	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	240.000.000,00	44.640.000,00	(195.360.000,00)	(81,40)	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	921.800.000,00	1.226.450.511,00	304.650.511,00	33,05	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	921.800.000,00	1.226.450.511,00	304.650.511,00	33,05	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	921.800.000,00	1.226.450.511,00	304.650.511,00	33,05	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.3	Belanja Modal	288.600.000,00	450.000.000,00	161.400.000,00	55,93	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	144.300.000,00	300.000.000,00	155.700.000,00	107,90	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	144.300.000,00	300.000.000,00	155.700.000,00	107,90	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	144.300.000,00	150.000.000,00	5.700.000,00	3,95	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	144.300.000,00	150.000.000,00	5.700.000,00	3,95	
1.01 . 1.01.01 . 06.31	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)	872.200.000,00	1.050.798.019,00	178.598.019,00	20,48	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	166.080.000,00	164.400.000,00	(1.680.000,00)	(1,01)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	166.080.000,00	164.400.000,00	(1.680.000,00)	(1,01)	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	166.080.000,00	164.400.000,00	(1.680.000,00)	(1,01)	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	540.420.000,00	721.073.019,00	180.653.019,00	33,43	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	540.420.000,00	721.073.019,00	180.653.019,00	33,43	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	540.420.000,00	721.073.019,00	180.653.019,00	33,43	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.3	Belanja Modal	165.700.000,00	165.325.000,00	(375.000,00)	(0,23)	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	105.700.000,00	105.325.000,00	(375.000,00)	(0,35)	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	105.700.000,00	105.325.000,00	(375.000,00)	(0,35)	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.32	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	873.600.000,00	874.085.298,00	485.298,00	0,06	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai	138.870.000,00	124.680.000,00	(14.190.000,00)	(10,22)	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	138.870.000,00	124.680.000,00	(14.190.000,00)	(10,22)	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	138.870.000,00	124.680.000,00	(14.190.000,00)	(10,22)	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	305.205.000,00	305.690.298,00	485.298,00	0,16	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	305.205.000,00	305.690.298,00	485.298,00	0,16	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	305.205.000,00	305.690.298,00	485.298,00	0,16	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.3	Belanja Modal	429.525.000,00	443.715.000,00	14.190.000,00	3,30	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	308.275.000,00	322.465.000,00	14.190.000,00	4,60	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	308.275.000,00	322.465.000,00	14.190.000,00	4,60	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	121.250.000,00	121.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	121.250.000,00	121.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.33	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	880.600.000,00	881.636.770,00	1.036.770,00	0,12	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	577.980.000,00	579.016.770,00	1.036.770,00	0,18	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	577.980.000,00	579.016.770,00	1.036.770,00	0,18	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	577.980.000,00	579.016.770,00	1.036.770,00	0,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.3	Belanja Modal	302.620.000,00	302.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	126.500.000,00	126.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	126.500.000,00	126.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	176.120.000,00	176.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	176.120.000,00	176.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	903.000.000,00	1.220.286.033,00	317.286.033,00	35,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	531.785.000,00	849.071.033,00	317.286.033,00	59,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	531.785.000,00	849.071.033,00	317.286.033,00	59,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	531.785.000,00	849.071.033,00	317.286.033,00	59,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.3	Belanja Modal	354.175.000,00	354.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	354.175.000,00	354.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	354.175.000,00	354.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.35	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	567.000.000,00	700.764.621,00	133.764.621,00	23,59	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.1	Belanja Pegawai	69.120.000,00	45.000.000,00	(24.120.000,00)	(34,90)	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	69.120.000,00	45.000.000,00	(24.120.000,00)	(34,90)	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	69.120.000,00	45.000.000,00	(24.120.000,00)	(34,90)	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	318.420.000,00	516.580.621,00	198.160.621,00	62,23	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	318.420.000,00	516.580.621,00	198.160.621,00	62,23	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	318.420.000,00	516.580.621,00	198.160.621,00	62,23	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.3	Belanja Modal	179.460.000,00	139.184.000,00	(40.276.000,00)	(22,44)	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	64.460.000,00	25.784.000,00	(38.676.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	64.460.000,00	25.784.000,00	(38.676.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	115.000.000,00	113.400.000,00	(1.600.000,00)	(1,39)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	115.000.000,00	113.400.000,00	(1.600.000,00)	(1,39)	
1.01 . 1.01.01 . 06.36	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	879.200.000,00	1.019.551.647,00	140.351.647,00	15,96	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.1	Belanja Pegawai	160.000.000,00	79.128.000,00	(80.872.000,00)	(50,55)	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	160.000.000,00	79.128.000,00	(80.872.000,00)	(50,55)	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	160.000.000,00	79.128.000,00	(80.872.000,00)	(50,55)	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	627.700.000,00	768.051.647,00	140.351.647,00	22,36	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	627.700.000,00	768.051.647,00	140.351.647,00	22,36	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	627.700.000,00	768.051.647,00	140.351.647,00	22,36	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.3	Belanja Modal	91.500.000,00	172.372.000,00	80.872.000,00	88,38	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	80.872.000,00	80.872.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	80.872.000,00	80.872.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.37	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	508.200.000,00	556.476.915,00	48.276.915,00	9,50	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.1	Belanja Pegawai	161.620.000,00	15.246.000,00	(146.374.000,00)	(90,57)	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	161.620.000,00	15.246.000,00	(146.374.000,00)	(90,57)	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	161.620.000,00	15.246.000,00	(146.374.000,00)	(90,57)	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	194.790.000,00	380.890.915,00	186.100.915,00	95,54	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	194.790.000,00	380.890.915,00	186.100.915,00	95,54	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	194.790.000,00	380.890.915,00	186.100.915,00	95,54	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.3	Belanja Modal	151.790.000,00	160.340.000,00	8.550.000,00	5,63	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	25.750.000,00	58.700.000,00	32.950.000,00	127,96	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	25.750.000,00	58.700.000,00	32.950.000,00	127,96	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	126.040.000,00	101.640.000,00	(24.400.000,00)	(19,36)	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	126.040.000,00	101.640.000,00	(24.400.000,00)	(19,36)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.38	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	770.000.000,00	803.007.434,00	33.007.434,00	4,29	Lokasi Kegiatan : SMK N 1 PARITTIGA
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.1	Belanja Pegawai	115.200.000,00	125.520.000,00	10.320.000,00	8,96	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	115.200.000,00	125.520.000,00	10.320.000,00	8,96	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	115.200.000,00	125.520.000,00	10.320.000,00	8,96	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	444.134.500,00	464.347.434,00	20.212.934,00	4,55	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	444.134.500,00	464.347.434,00	20.212.934,00	4,55	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	444.134.500,00	464.347.434,00	20.212.934,00	4,55	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.3	Belanja Modal	210.665.500,00	213.140.000,00	2.474.500,00	1,17	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	56.800.000,00	80.400.000,00	23.600.000,00	41,55	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	56.800.000,00	80.400.000,00	23.600.000,00	41,55	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	153.865.500,00	132.740.000,00	(21.125.500,00)	(13,73)	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	153.865.500,00	132.740.000,00	(21.125.500,00)	(13,73)	
1.01 . 1.01.01 . 06.39	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	1.002.400.000,00	1.240.261.192,00	237.861.192,00	23,73	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.1	Belanja Pegawai	122.380.000,00	122.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	122.380.000,00	122.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	122.380.000,00	122.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	672.402.500,00	835.620.192,00	163.217.692,00	24,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	672.402.500,00	835.620.192,00	163.217.692,00	24,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	672.402.500,00	835.620.192,00	163.217.692,00	24,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.3	Belanja Modal	207.617.500,00	282.261.000,00	74.643.500,00	35,95	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	113.974.000,00	188.617.500,00	74.643.500,00	65,49	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	113.974.000,00	188.617.500,00	74.643.500,00	65,49	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	93.643.500,00	93.643.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	93.643.500,00	93.643.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.40	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	960.400.000,00	1.114.505.677,00	154.105.677,00	16,05	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	578.600.000,00	723.890.677,00	145.290.677,00	25,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	578.600.000,00	723.890.677,00	145.290.677,00	25,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	578.600.000,00	723.890.677,00	145.290.677,00	25,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.3	Belanja Modal	375.500.000,00	384.315.000,00	8.815.000,00	2,35	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	180.500.000,00	189.315.000,00	8.815.000,00	4,88	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	180.500.000,00	189.315.000,00	8.815.000,00	4,88	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.41	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	375.200.000,00	375.557.138,00	357.138,00	0,10	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.1	Belanja Pegawai	51.840.000,00	50.880.000,00	(960.000,00)	(1,85)	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	51.840.000,00	50.880.000,00	(960.000,00)	(1,85)	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.840.000,00	50.880.000,00	(960.000,00)	(1,85)	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	167.695.000,00	169.012.138,00	1.317.138,00	0,79	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	167.695.000,00	169.012.138,00	1.317.138,00	0,79	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	167.695.000,00	169.012.138,00	1.317.138,00	0,79	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.3	Belanja Modal	155.665.000,00	155.665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	53.165.000,00	73.665.000,00	20.500.000,00	38,56	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.165.000,00	73.665.000,00	20.500.000,00	38,56	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	102.500.000,00	82.000.000,00	(20.500.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	102.500.000,00	82.000.000,00	(20.500.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.42	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	919.800.000,00	1.031.243.721,00	111.443.721,00	12,12	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai	68.100.000,00	68.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	68.100.000,00	68.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	68.100.000,00	68.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	518.870.000,00	630.313.721,00	111.443.721,00	21,48	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	518.870.000,00	630.313.721,00	111.443.721,00	21,48	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	518.870.000,00	630.313.721,00	111.443.721,00	21,48	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.3	Belanja Modal	332.830.000,00	332.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	250.830.000,00	250.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	250.830.000,00	250.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	588.000.000,00	728.405.048,00	140.405.048,00	23,88	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	443.900.000,00	584.305.048,00	140.405.048,00	31,63	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	443.900.000,00	584.305.048,00	140.405.048,00	31,63	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	443.900.000,00	584.305.048,00	140.405.048,00	31,63	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.3	Belanja Modal	144.100.000,00	144.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	117.600.000,00	117.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	569.800.000,00	667.455.641,00	97.655.641,00	17,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	464.789.075,00	515.063.641,00	50.274.566,00	10,82	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	464.789.075,00	515.063.641,00	50.274.566,00	10,82	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	464.789.075,00	515.063.641,00	50.274.566,00	10,82	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.3	Belanja Modal	105.010.925,00	152.392.000,00	47.381.075,00	45,12	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	35.000.000,00	39.000.000,00	4.000.000,00	11,43	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	35.000.000,00	39.000.000,00	4.000.000,00	11,43	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	70.010.925,00	113.392.000,00	43.381.075,00	61,96	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	70.010.925,00	113.392.000,00	43.381.075,00	61,96	
1.01 . 1.01.01 . 06.45	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	645.400.000,00	678.641.363,00	33.241.363,00	5,15	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.1	Belanja Pegawai	76.560.000,00	19.026.000,00	(57.534.000,00)	(75,15)	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	76.560.000,00	19.026.000,00	(57.534.000,00)	(75,15)	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	76.560.000,00	19.026.000,00	(57.534.000,00)	(75,15)	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	274.260.000,00	383.141.363,00	108.881.363,00	39,70	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	274.260.000,00	383.141.363,00	108.881.363,00	39,70	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	274.260.000,00	383.141.363,00	108.881.363,00	39,70	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.3	Belanja Modal	294.580.000,00	276.474.000,00	(18.106.000,00)	(6,15)	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	75.500.000,00	103.000.000,00	27.500.000,00	36,42	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	75.500.000,00	103.000.000,00	27.500.000,00	36,42	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	219.080.000,00	173.474.000,00	(45.606.000,00)	(20,82)	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	219.080.000,00	173.474.000,00	(45.606.000,00)	(20,82)	
1.01 . 1.01.01 . 06.46	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	330.400.000,00	419.543.298,00	89.143.298,00	26,98	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.1.04	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.1.04.01	Honorarium Pengelola Dana BOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	329.200.000,00	418.343.298,00	89.143.298,00	27,08	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.800.000,00	108.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	62.021.000,00	62.021.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.088.000,00	1.088.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	30.933.000,00	30.933.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	33.329.000,00	33.329.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.364.000,00	2.364.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	3.465.000,00	3.465.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	89.143.298,00	89.143.298,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	89.143.298,00	89.143.298,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	767.200.000,00	768.691.366,00	1.491.366,00	0,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.1	Belanja Pegawai	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	481.760.000,00	483.251.366,00	1.491.366,00	0,31	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	481.760.000,00	483.251.366,00	1.491.366,00	0,31	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	481.760.000,00	483.251.366,00	1.491.366,00	0,31	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.3	Belanja Modal	189.440.000,00	189.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	189.440.000,00	189.440.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	189.440.000,00	189.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	711.200.000,00	764.252.050,00	53.052.050,00	7,46	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.000.000,00	16.000.000,00	(4.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	404.895.000,00	441.646.850,00	36.751.850,00	9,08	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	404.895.000,00	441.646.850,00	36.751.850,00	9,08	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	404.895.000,00	441.646.850,00	36.751.850,00	9,08	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.3	Belanja Modal	286.305.000,00	306.605.200,00	20.300.200,00	7,09	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	179.625.000,00	189.460.000,00	9.835.000,00	5,48	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	179.625.000,00	189.460.000,00	9.835.000,00	5,48	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	106.680.000,00	117.145.200,00	10.465.200,00	9,81	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	106.680.000,00	117.145.200,00	10.465.200,00	9,81	
1.01 . 1.01.01 . 06.49	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	1.050.000.000,00	1.486.386.446,00	436.386.446,00	41,56	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.470.000,00	35.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	35.470.000,00	35.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	35.470.000,00	35.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	558.165.000,00	994.551.446,00	436.386.446,00	78,18	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	558.165.000,00	558.165.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	558.165.000,00	558.165.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	436.386.446,00	436.386.446,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	436.386.446,00	436.386.446,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.3	Belanja Modal	456.365.000,00	456.365.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	342.860.000,00	342.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	342.860.000,00	342.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	113.505.000,00	113.505.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	113.505.000,00	113.505.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.50	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	1.209.600.000,00	1.543.001.420,00	333.401.420,00	27,56	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.1	Belanja Pegawai	252.600.000,00	252.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	252.600.000,00	252.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	252.600.000,00	252.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	424.655.000,00	758.056.420,00	333.401.420,00	78,51	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	424.655.000,00	758.056.420,00	333.401.420,00	78,51	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	424.655.000,00	758.056.420,00	333.401.420,00	78,51	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.3	Belanja Modal	532.345.000,00	532.345.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	357.500.000,00	357.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	357.500.000,00	357.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	174.845.000,00	174.845.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	174.845.000,00	174.845.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	1.051.400.000,00	1.215.447.433,00	164.047.433,00	15,60	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.1	Belanja Pegawai	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52.800.000,00	42.240.000,00	(10.560.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	52.800.000,00	42.240.000,00	(10.560.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	633.481.672,00	797.529.105,00	164.047.433,00	25,90	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	633.481.672,00	797.529.105,00	164.047.433,00	25,90	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	633.481.672,00	797.529.105,00	164.047.433,00	25,90	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.3	Belanja Modal	365.118.328,00	365.118.328,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	365.118.328,00	365.118.328,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	365.118.328,00	365.118.328,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.52	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	330.400.000,00	351.676.040,00	21.276.040,00	6,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.040.000,00	11.520.000,00	(11.520.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	23.040.000,00	11.520.000,00	(11.520.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	23.040.000,00	11.520.000,00	(11.520.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	192.820.000,00	215.616.040,00	22.796.040,00	11,82	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	192.820.000,00	215.616.040,00	22.796.040,00	11,82	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	192.820.000,00	215.616.040,00	22.796.040,00	11,82	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.3	Belanja Modal	114.540.000,00	124.540.000,00	10.000.000,00	8,73	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	33.460.000,00	43.460.000,00	10.000.000,00	29,89	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	33.460.000,00	43.460.000,00	10.000.000,00	29,89	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	81.080.000,00	81.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	81.080.000,00	81.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.53	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	817.500.000,00	904.005.610,00	86.505.610,00	10,58	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	476.111.410,00	116.111.410,00	32,25	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	360.000.000,00	476.111.410,00	116.111.410,00	32,25	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	360.000.000,00	476.111.410,00	116.111.410,00	32,25	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.3	Belanja Modal	457.500.000,00	427.894.200,00	(29.605.800,00)	(6,47)	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	92.500.000,00	92.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	92.500.000,00	92.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	365.000.000,00	335.394.200,00	(29.605.800,00)	(8,11)	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	365.000.000,00	335.394.200,00	(29.605.800,00)	(8,11)	
1.01 . 1.01.01 . 06.54	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	273.000.000,00	286.260.000,00	13.260.000,00	4,86	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.1	Belanja Pegawai	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	154.140.000,00	167.400.000,00	13.260.000,00	8,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	154.140.000,00	167.400.000,00	13.260.000,00	8,60	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	154.140.000,00	167.400.000,00	13.260.000,00	8,60	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.3	Belanja Modal	116.260.000,00	116.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	116.260.000,00	82.991.000,00	(33.269.000,00)	(28,62)	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	116.260.000,00	82.991.000,00	(33.269.000,00)	(28,62)	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	33.269.000,00	33.269.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	33.269.000,00	33.269.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	333.200.000,00	333.471.368,00	271.368,00	0,08	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.1	Belanja Pegawai	53.280.000,00	53.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	53.280.000,00	53.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.280.000,00	53.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	214.194.175,00	214.465.543,00	271.368,00	0,13	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	214.194.175,00	214.465.543,00	271.368,00	0,13	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	214.194.175,00	214.465.543,00	271.368,00	0,13	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.3	Belanja Modal	65.725.825,00	65.725.825,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	45.725.825,00	45.725.825,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	45.725.825,00	45.725.825,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.56	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	833.000.000,00	871.906.374,00	38.906.374,00	4,67	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.1	Belanja Pegawai	126.720.000,00	111.360.000,00	(15.360.000,00)	(12,12)	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	126.720.000,00	111.360.000,00	(15.360.000,00)	(12,12)	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	126.720.000,00	111.360.000,00	(15.360.000,00)	(12,12)	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	460.657.000,00	509.273.374,00	48.616.374,00	10,55	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	460.657.000,00	509.273.374,00	48.616.374,00	10,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	460.657.000,00	509.273.374,00	48.616.374,00	10,55	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.3	Belanja Modal	245.623.000,00	251.273.000,00	5.650.000,00	2,30	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	79.600.000,00	85.250.000,00	5.650.000,00	7,10	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	79.600.000,00	85.250.000,00	5.650.000,00	7,10	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	166.023.000,00	166.023.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	166.023.000,00	166.023.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	203.000.000,00	203.293.727,00	293.727,00	0,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.1	Belanja Pegawai	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	30.450.000,00	30.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	129.446.600,00	129.740.327,00	293.727,00	0,23	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	129.446.600,00	129.740.327,00	293.727,00	0,23	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	129.446.600,00	129.740.327,00	293.727,00	0,23	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.3	Belanja Modal	43.103.400,00	43.103.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	26.617.000,00	26.617.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	26.617.000,00	26.617.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	16.486.400,00	16.486.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16.486.400,00	16.486.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	554.400.000,00	554.843.718,00	443.718,00	0,08	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	358.500.000,00	358.943.718,00	443.718,00	0,12	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	358.500.000,00	358.943.718,00	443.718,00	0,12	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	358.500.000,00	358.943.718,00	443.718,00	0,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.3	Belanja Modal	169.500.000,00	169.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	89.500.000,00	89.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	89.500.000,00	89.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	1.222.200.000,00	1.236.206.241,00	14.006.241,00	1,15	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.1	Belanja Pegawai	111.080.000,00	53.500.000,00	(57.580.000,00)	(51,84)	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	111.080.000,00	53.500.000,00	(57.580.000,00)	(51,84)	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	111.080.000,00	53.500.000,00	(57.580.000,00)	(51,84)	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	790.650.000,00	811.672.191,00	21.022.191,00	2,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	790.650.000,00	811.672.191,00	21.022.191,00	2,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	790.650.000,00	811.672.191,00	21.022.191,00	2,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.3	Belanja Modal	320.470.000,00	371.034.050,00	50.564.050,00	15,78	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	113.000.000,00	113.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	207.470.000,00	258.034.050,00	50.564.050,00	24,37	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	207.470.000,00	258.034.050,00	50.564.050,00	24,37	
1.01 . 1.01.01 . 06.60	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	666.400.000,00	768.314.988,00	101.914.988,00	15,29	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	469.154.200,00	571.069.188,00	101.914.988,00	21,72	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	469.154.200,00	571.069.188,00	101.914.988,00	21,72	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	469.154.200,00	571.069.188,00	101.914.988,00	21,72	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.3	Belanja Modal	197.245.800,00	197.245.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	63.300.000,00	63.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	63.300.000,00	63.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	133.945.800,00	133.945.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	133.945.800,00	133.945.800,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.61	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	455.000.000,00	455.078.017,00	78.017,00	0,02	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.1	Belanja Pegawai	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	52.800.000,00	42.240.000,00	(10.560.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	52.800.000,00	42.240.000,00	(10.560.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	383.700.000,00	383.778.017,00	78.017,00	0,02	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	383.700.000,00	383.778.017,00	78.017,00	0,02	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	383.700.000,00	383.778.017,00	78.017,00	0,02	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.3	Belanja Modal	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	478.800.000,00	491.256.763,00	12.456.763,00	2,60	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	357.800.000,00	370.256.763,00	12.456.763,00	3,48	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	357.800.000,00	370.256.763,00	12.456.763,00	3,48	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	357.800.000,00	370.256.763,00	12.456.763,00	3,48	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.3	Belanja Modal	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.63	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	214.200.000,00	214.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	92.860.000,00	47.192.000,00	(45.668.000,00)	(49,18)	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	92.860.000,00	47.192.000,00	(45.668.000,00)	(49,18)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	92.860.000,00	47.192.000,00	(45.668.000,00)	(49,18)	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.3	Belanja Modal	121.340.000,00	167.008.000,00	45.668.000,00	37,64	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	26.000.000,00	115.000.000,00	89.000.000,00	342,31	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	26.000.000,00	115.000.000,00	89.000.000,00	342,31	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	95.340.000,00	52.008.000,00	(43.332.000,00)	(45,45)	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	95.340.000,00	52.008.000,00	(43.332.000,00)	(45,45)	
1.01 . 1.01.01 . 06.64	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	1.001.000.000,00	1.007.038.396,00	6.038.396,00	0,60	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	866.000.000,00	746.613.821,00	(119.386.179,00)	(13,79)	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	866.000.000,00	746.613.821,00	(119.386.179,00)	(13,79)	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	866.000.000,00	746.613.821,00	(119.386.179,00)	(13,79)	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.3	Belanja Modal	135.000.000,00	260.424.575,00	125.424.575,00	92,91	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	75.000.000,00	176.600.000,00	101.600.000,00	135,47	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	75.000.000,00	176.600.000,00	101.600.000,00	135,47	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	60.000.000,00	83.824.575,00	23.824.575,00	39,71	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	60.000.000,00	83.824.575,00	23.824.575,00	39,71	
1.01 . 1.01.01 . 06.65	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	442.400.000,00	461.778.061,00	19.378.061,00	4,38	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	105.600.000,00	105.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	307.600.000,00	249.238.061,00	(58.361.939,00)	(18,97)	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	307.600.000,00	249.238.061,00	(58.361.939,00)	(18,97)	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	307.600.000,00	249.238.061,00	(58.361.939,00)	(18,97)	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.3	Belanja Modal	134.800.000,00	106.940.000,00	(27.860.000,00)	(20,67)	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	104.000.000,00	82.300.000,00	(21.700.000,00)	(20,87)	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	104.000.000,00	82.300.000,00	(21.700.000,00)	(20,87)	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	30.800.000,00	24.640.000,00	(6.160.000,00)	(20,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	30.800.000,00	24.640.000,00	(6.160.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.66	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	641.200.000,00	647.883.045,00	6.683.045,00	1,04	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.510.000,00	51.240.000,00	32.730.000,00	176,82	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	18.510.000,00	51.240.000,00	32.730.000,00	176,82	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	18.510.000,00	51.240.000,00	32.730.000,00	176,82	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	584.890.000,00	385.643.045,00	(199.246.955,00)	(34,07)	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	584.890.000,00	385.643.045,00	(199.246.955,00)	(34,07)	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	584.890.000,00	385.643.045,00	(199.246.955,00)	(34,07)	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.3	Belanja Modal	37.800.000,00	211.000.000,00	173.200.000,00	458,20	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	20.000.000,00	80.000.000,00	60.000.000,00	300,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.000.000,00	80.000.000,00	60.000.000,00	300,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	17.800.000,00	131.000.000,00	113.200.000,00	635,96	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	17.800.000,00	131.000.000,00	113.200.000,00	635,96	
1.01 . 1.01.01 . 06.67	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	663.600.000,00	677.382.793,00	13.782.793,00	2,08	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.1	Belanja Pegawai	139.150.000,00	75.400.000,00	(63.750.000,00)	(45,81)	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	139.150.000,00	75.400.000,00	(63.750.000,00)	(45,81)	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	139.150.000,00	75.400.000,00	(63.750.000,00)	(45,81)	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	358.335.000,00	448.592.793,00	90.257.793,00	25,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	358.335.000,00	448.592.793,00	90.257.793,00	25,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	358.335.000,00	448.592.793,00	90.257.793,00	25,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.3	Belanja Modal	166.115.000,00	153.390.000,00	(12.725.000,00)	(7,66)	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	33.475.000,00	20.650.000,00	(12.825.000,00)	(38,31)	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	33.475.000,00	20.650.000,00	(12.825.000,00)	(38,31)	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	132.640.000,00	132.740.000,00	100.000,00	0,08	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	132.640.000,00	132.740.000,00	100.000,00	0,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.68	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	967.400.000,00	1.047.268.259,00	79.868.259,00	8,26	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.1	Belanja Pegawai	286.740.000,00	269.770.000,00	(16.970.000,00)	(5,92)	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	286.740.000,00	269.770.000,00	(16.970.000,00)	(5,92)	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	286.740.000,00	269.770.000,00	(16.970.000,00)	(5,92)	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	435.330.000,00	614.248.259,00	178.918.259,00	41,10	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	435.330.000,00	614.248.259,00	178.918.259,00	41,10	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	435.330.000,00	614.248.259,00	178.918.259,00	41,10	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.3	Belanja Modal	245.330.000,00	163.250.000,00	(82.080.000,00)	(33,46)	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	170.330.000,00	45.000.000,00	(125.330.000,00)	(73,58)	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	170.330.000,00	45.000.000,00	(125.330.000,00)	(73,58)	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	75.000.000,00	118.250.000,00	43.250.000,00	57,67	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	75.000.000,00	118.250.000,00	43.250.000,00	57,67	
1.01 . 1.01.01 . 06.69	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	1.061.200.000,00	1.074.441.690,00	13.241.690,00	1,25	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.1	Belanja Pegawai	68.160.000,00	73.680.000,00	5.520.000,00	8,10	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	68.160.000,00	73.680.000,00	5.520.000,00	8,10	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	68.160.000,00	73.680.000,00	5.520.000,00	8,10	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	651.502.900,00	659.224.590,00	7.721.690,00	1,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	651.502.900,00	659.224.590,00	7.721.690,00	1,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	651.502.900,00	659.224.590,00	7.721.690,00	1,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.3	Belanja Modal	341.537.100,00	341.537.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	109.297.100,00	109.297.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	109.297.100,00	109.297.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	232.240.000,00	232.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	232.240.000,00	232.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Badau, Belitung (DAK Non Fisik)	684.600.000,00	693.327.638,00	8.727.638,00	1,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai	58.290.000,00	147.630.000,00	89.340.000,00	153,27	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	58.290.000,00	147.630.000,00	89.340.000,00	153,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	58.290.000,00	147.630.000,00	89.340.000,00	153,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	385.110.000,00	331.697.638,00	(53.412.362,00)	(13,87)	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	385.110.000,00	331.697.638,00	(53.412.362,00)	(13,87)	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	385.110.000,00	331.697.638,00	(53.412.362,00)	(13,87)	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.3	Belanja Modal	241.200.000,00	214.000.000,00	(27.200.000,00)	(11,28)	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	141.200.000,00	114.000.000,00	(27.200.000,00)	(19,26)	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	141.200.000,00	114.000.000,00	(27.200.000,00)	(19,26)	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.71	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung (DAK Non Fisik)	210.000.000,00	255.828.323,00	45.828.323,00	21,82	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.1	Belanja Pegawai	28.874.000,00	8.450.000,00	(20.424.000,00)	(70,73)	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	28.874.000,00	8.450.000,00	(20.424.000,00)	(70,73)	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	28.874.000,00	8.450.000,00	(20.424.000,00)	(70,73)	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	91.714.000,00	157.966.323,00	66.252.323,00	72,24	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	91.714.000,00	157.966.323,00	66.252.323,00	72,24	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	91.714.000,00	157.966.323,00	66.252.323,00	72,24	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.3	Belanja Modal	89.412.000,00	89.412.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	41.700.000,00	41.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	47.712.000,00	47.712.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	47.712.000,00	47.712.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	1.082.200.000,00	1.180.074.695,00	97.874.695,00	9,04	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.1	Belanja Pegawai	214.320.000,00	52.800.000,00	(161.520.000,00)	(75,36)	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	214.320.000,00	52.800.000,00	(161.520.000,00)	(75,36)	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	214.320.000,00	52.800.000,00	(161.520.000,00)	(75,36)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	575.580.000,00	834.974.695,00	259.394.695,00	45,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	575.580.000,00	834.974.695,00	259.394.695,00	45,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	575.580.000,00	834.974.695,00	259.394.695,00	45,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.3	Belanja Modal	292.300.000,00	292.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	159.800.000,00	159.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	159.800.000,00	159.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	132.500.000,00	132.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	132.500.000,00	132.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.73	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	1.377.600.000,00	1.489.048.606,00	111.448.606,00	8,09	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.1	Belanja Pegawai	197.280.000,00	41.286.000,00	(155.994.000,00)	(79,07)	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	197.280.000,00	41.286.000,00	(155.994.000,00)	(79,07)	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	197.280.000,00	41.286.000,00	(155.994.000,00)	(79,07)	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.040.320.000,00	1.368.262.606,00	327.942.606,00	31,52	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.040.320.000,00	1.368.262.606,00	327.942.606,00	31,52	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.040.320.000,00	1.368.262.606,00	327.942.606,00	31,52	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.3	Belanja Modal	140.000.000,00	79.500.000,00	(60.500.000,00)	(43,21)	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	65.000.000,00	29.500.000,00	(35.500.000,00)	(54,62)	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	65.000.000,00	29.500.000,00	(35.500.000,00)	(54,62)	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	75.000.000,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 06.74	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	711.200.000,00	852.965.160,00	141.765.160,00	19,93	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.1	Belanja Pegawai	99.840.000,00	21.042.000,00	(78.798.000,00)	(78,92)	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	99.840.000,00	21.042.000,00	(78.798.000,00)	(78,92)	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	99.840.000,00	21.042.000,00	(78.798.000,00)	(78,92)	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	389.120.000,00	572.558.160,00	183.438.160,00	47,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	389.120.000,00	572.558.160,00	183.438.160,00	47,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	389.120.000,00	572.558.160,00	183.438.160,00	47,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.3	Belanja Modal	222.240.000,00	259.365.000,00	37.125.000,00	16,70	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	80.000.000,00	132.000.000,00	52.000.000,00	65,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	80.000.000,00	132.000.000,00	52.000.000,00	65,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	142.240.000,00	127.365.000,00	(14.875.000,00)	(10,46)	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	142.240.000,00	127.365.000,00	(14.875.000,00)	(10,46)	
1.01 . 1.01.01 . 06.76	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	453.600.000,00	481.622.917,00	28.022.917,00	6,18	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.1	Belanja Pegawai	113.400.000,00	13.650.000,00	(99.750.000,00)	(87,96)	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	113.400.000,00	13.650.000,00	(99.750.000,00)	(87,96)	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	113.400.000,00	13.650.000,00	(99.750.000,00)	(87,96)	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	226.800.000,00	286.822.917,00	60.022.917,00	26,47	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	226.800.000,00	286.822.917,00	60.022.917,00	26,47	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	226.800.000,00	286.822.917,00	60.022.917,00	26,47	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.3	Belanja Modal	113.400.000,00	181.150.000,00	67.750.000,00	59,74	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	22.680.000,00	81.600.000,00	58.920.000,00	259,79	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	22.680.000,00	81.600.000,00	58.920.000,00	259,79	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	90.720.000,00	99.550.000,00	8.830.000,00	9,73	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	90.720.000,00	99.550.000,00	8.830.000,00	9,73	
1.01 . 1.01.01 . 06.77	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	873.600.000,00	880.304.148,00	6.704.148,00	0,77	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.1	Belanja Pegawai	218.400.000,00	131.760.000,00	(86.640.000,00)	(39,67)	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	218.400.000,00	131.760.000,00	(86.640.000,00)	(39,67)	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	218.400.000,00	131.760.000,00	(86.640.000,00)	(39,67)	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	436.800.000,00	499.234.148,00	62.434.148,00	14,29	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	436.800.000,00	499.234.148,00	62.434.148,00	14,29	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	436.800.000,00	499.234.148,00	62.434.148,00	14,29	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.3	Belanja Modal	218.400.000,00	249.310.000,00	30.910.000,00	14,15	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	43.680.000,00	73.000.000,00	29.320.000,00	67,12	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	43.680.000,00	73.000.000,00	29.320.000,00	67,12	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	174.720.000,00	176.310.000,00	1.590.000,00	0,91	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	174.720.000,00	176.310.000,00	1.590.000,00	0,91	
1.01 . 1.01.01 . 06.78	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	602.000.000,00	651.004.712,00	49.004.712,00	8,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.1	Belanja Pegawai	150.500.000,00	100.000.000,00	(50.500.000,00)	(33,55)	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	150.500.000,00	100.000.000,00	(50.500.000,00)	(33,55)	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	150.500.000,00	100.000.000,00	(50.500.000,00)	(33,55)	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	301.000.000,00	417.284.712,00	116.284.712,00	38,63	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	301.000.000,00	417.284.712,00	116.284.712,00	38,63	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	301.000.000,00	417.284.712,00	116.284.712,00	38,63	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.3	Belanja Modal	150.500.000,00	133.720.000,00	(16.780.000,00)	(11,15)	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	30.100.000,00	37.400.000,00	7.300.000,00	24,25	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	30.100.000,00	37.400.000,00	7.300.000,00	24,25	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	120.400.000,00	96.320.000,00	(24.080.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	120.400.000,00	96.320.000,00	(24.080.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.79	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	928.200.000,00	929.801.958,00	1.601.958,00	0,17	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	12.360.000,00	(2.640.000,00)	(17,60)	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	12.360.000,00	(2.640.000,00)	(17,60)	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	15.000.000,00	12.360.000,00	(2.640.000,00)	(17,60)	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	680.060.000,00	678.629.958,00	(1.430.042,00)	(0,21)	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	680.060.000,00	678.629.958,00	(1.430.042,00)	(0,21)	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	680.060.000,00	678.629.958,00	(1.430.042,00)	(0,21)	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.3	Belanja Modal	233.140.000,00	238.812.000,00	5.672.000,00	2,43	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	47.500.000,00	90.300.000,00	42.800.000,00	90,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	47.500.000,00	90.300.000,00	42.800.000,00	90,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	185.640.000,00	148.512.000,00	(37.128.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	185.640.000,00	148.512.000,00	(37.128.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.80	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	639.800.000,00	762.801.393,00	123.001.393,00	19,22	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.1	Belanja Pegawai	159.950.000,00	71.800.000,00	(88.150.000,00)	(55,11)	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	159.950.000,00	71.800.000,00	(88.150.000,00)	(55,11)	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	159.950.000,00	71.800.000,00	(88.150.000,00)	(55,11)	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	319.900.000,00	454.601.393,00	134.701.393,00	42,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	319.900.000,00	454.601.393,00	134.701.393,00	42,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	319.900.000,00	454.601.393,00	134.701.393,00	42,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.3	Belanja Modal	159.950.000,00	236.400.000,00	76.450.000,00	47,80	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	31.990.000,00	48.200.000,00	16.210.000,00	50,67	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31.990.000,00	48.200.000,00	16.210.000,00	50,67	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	127.960.000,00	188.200.000,00	60.240.000,00	47,08	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	127.960.000,00	188.200.000,00	60.240.000,00	47,08	
1.01 . 1.01.01 . 06.81	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	193.200.000,00	316.381.053,00	123.181.053,00	63,76	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	125.560.000,00	248.741.053,00	123.181.053,00	98,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	125.560.000,00	248.741.053,00	123.181.053,00	98,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	125.560.000,00	248.741.053,00	123.181.053,00	98,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.3	Belanja Modal	67.640.000,00	67.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	38.640.000,00	38.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	38.640.000,00	38.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	704.200.000,00	1.319.666.507,00	615.466.507,00	87,40	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.1	Belanja Pegawai	176.050.000,00	80.983.000,00	(95.067.000,00)	(54,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	176.050.000,00	80.983.000,00	(95.067.000,00)	(54,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	176.050.000,00	80.983.000,00	(95.067.000,00)	(54,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	352.100.000,00	1.062.633.507,00	710.533.507,00	201,80	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	352.100.000,00	1.062.633.507,00	710.533.507,00	201,80	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	352.100.000,00	1.062.633.507,00	710.533.507,00	201,80	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.3	Belanja Modal	176.050.000,00	176.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	35.210.000,00	35.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	35.210.000,00	35.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	140.840.000,00	140.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	140.840.000,00	140.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	859.600.000,00	863.692.423,00	4.092.423,00	0,48	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	705.600.000,00	709.692.423,00	4.092.423,00	0,58	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	705.600.000,00	709.692.423,00	4.092.423,00	0,58	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	705.600.000,00	709.692.423,00	4.092.423,00	0,58	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.3	Belanja Modal	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	267.400.000,00	267.547.488,00	147.488,00	0,06	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.1	Belanja Pegawai	66.850.000,00	66.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	66.850.000,00	66.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	66.850.000,00	66.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	133.700.000,00	133.847.488,00	147.488,00	0,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	133.700.000,00	133.847.488,00	147.488,00	0,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	133.700.000,00	133.847.488,00	147.488,00	0,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.3	Belanja Modal	66.850.000,00	66.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.370.000,00	13.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	13.370.000,00	13.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	53.480.000,00	53.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.480.000,00	53.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.86	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	124.600.000,00	155.945.500,00	31.345.500,00	25,16	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	5.106.000,00	(1.294.000,00)	(20,22)	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	6.400.000,00	5.106.000,00	(1.294.000,00)	(20,22)	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	6.400.000,00	5.106.000,00	(1.294.000,00)	(20,22)	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	65.400.000,00	98.039.500,00	32.639.500,00	49,91	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.400.000,00	98.039.500,00	32.639.500,00	49,91	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	65.400.000,00	98.039.500,00	32.639.500,00	49,91	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.3	Belanja Modal	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.800.000,00	19.000.000,00	(18.800.000,00)	(49,74)	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	37.800.000,00	19.000.000,00	(18.800.000,00)	(49,74)	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	15.000.000,00	33.800.000,00	18.800.000,00	125,33	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	15.000.000,00	33.800.000,00	18.800.000,00	125,33	
1.01 . 1.01.01 . 07	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	34.532.950.000,00	34.452.540.000,00	(80.410.000,00)	(0,23)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	11.200.000.000,00	10.374.390.000,00	(825.610.000,00)	(7,37)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	72.340.000,00	73.840.000,00	1.500.000,00	2,07	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	72.340.000,00	73.840.000,00	1.500.000,00	2,07	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.760.000,00	24.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	32.880.000,00	32.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.819.460.000,00	9.003.350.000,00	(816.110.000,00)	(8,31)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.540.000,00	32.540.000,00	(6.000.000,00)	(15,57)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.160.000,00	25.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.920.000,00	26.460.000,00	(26.460.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.320.000,00	2.160.000,00	(2.160.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.400.000,00	11.300.000,00	(7.100.000,00)	(38,59)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	6.400.000,00	(3.600.000,00)	(36,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	4.900.000,00	(3.500.000,00)	(41,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	8.000.000,00	(22.000.000,00)	(73,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00	8.000.000,00	(22.000.000,00)	(73,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.000.000,00	54.050.000,00	1.050.000,00	1,98	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	4.050.000,00	1.050.000,00	35,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	814.000.000,00	21.650.000,00	(792.350.000,00)	(97,34)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	814.000.000,00	21.650.000,00	(792.350.000,00)	(97,34)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.000.000,00	79.000.000,00	22.000.000,00	38,60	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	4.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	4.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	8.751.600.000,00	8.751.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	8.751.600.000,00	8.751.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3	Belanja Modal	1.308.200.000,00	1.297.200.000,00	(11.000.000,00)	(0,84)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	321.000.000,00	321.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.10.14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.10.38	Belanja modal pengadaan mesin sidik jari	297.000.000,00	297.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	641.000.000,00	618.000.000,00	(23.000.000,00)	(3,59)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	519.000.000,00	507.000.000,00	(12.000.000,00)	(2,31)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	30.000.000,00	19.000.000,00	(11.000.000,00)	(36,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	304.200.000,00	304.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	186.200.000,00	186.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	1.355.000.000,00	1.374.200.000,00	19.200.000,00	1,42	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	37.260.000,00	37.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.260.000,00	37.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	12.100.000,00	12.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.311.240.000,00	1.330.440.000,00	19.200.000,00	1,46	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	123.390.000,00	123.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.550.000,00	85.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	11.240.000,00	11.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	137.100.000,00	157.100.000,00	20.000.000,00	14,59	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	60.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	115.742.000,00	115.742.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	17.742.000,00	17.742.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.750.000,00	100.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.750.000,00	50.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	75.500.000,00	75.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	121.620.000,00	121.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	97.620.000,00	97.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.150.000,00	45.000.000,00	37.850.000,00	529,37	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.150.000,00	45.000.000,00	37.850.000,00	529,37	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	82.250.000,00	98.750.000,00	16.500.000,00	20,06	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	12.250.000,00	28.750.000,00	16.500.000,00	134,69	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	109.208.000,00	116.088.000,00	6.880.000,00	6,30	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	27.250.000,00	19.650.000,00	(7.600.000,00)	(27,89)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	49.158.000,00	63.638.000,00	14.480.000,00	29,46	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	191.850.000,00	121.500.000,00	(70.350.000,00)	(36,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	191.850.000,00	121.500.000,00	(70.350.000,00)	(36,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	125.280.000,00	133.600.000,00	8.320.000,00	6,64	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	125.280.000,00	133.600.000,00	8.320.000,00	6,64	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	2.516.800.000,00	2.618.800.000,00	102.000.000,00	4,05	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	79.280.000,00	79.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	79.280.000,00	79.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.680.000,00	21.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.431.020.000,00	2.533.020.000,00	102.000.000,00	4,20	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	591.950.000,00	591.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.490.000,00	63.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.860.000,00	24.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	449.000.000,00	449.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	335.860.000,00	335.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	44.500.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	30.250.000,00	101.650.000,00	71.400.000,00	236,03	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	30.250.000,00	101.650.000,00	71.400.000,00	236,03	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	45.600.000,00	30.600.000,00	204,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	10.000.000,00	40.600.000,00	30.600.000,00	306,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.250.000,00	16.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	196.500.000,00	196.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	416.050.000,00	416.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	416.050.000,00	416.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	425.760.000,00	425.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	425.760.000,00	425.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	1.123.000.000,00	1.172.000.000,00	49.000.000,00	4,36	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	44.340.000,00	44.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	44.340.000,00	44.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.072.160.000,00	1.127.660.000,00	55.500.000,00	5,18	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	408.190.000,00	408.190.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	95.298.500,00	95.298.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.368.000,00	17.368.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	55.241.000,00	55.241.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	185.582.500,00	185.582.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	169.900.000,00	169.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.350.000,00	30.900.000,00	(5.450.000,00)	(14,99)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	28.650.000,00	23.200.000,00	(5.450.000,00)	(19,02)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.075.000,00	5.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	94.135.000,00	113.682.000,00	19.547.000,00	20,76	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.325.000,00	13.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	74.810.000,00	94.357.000,00	19.547.000,00	26,13	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	42.300.000,00	42.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	18.450.000,00	14.700.000,00	392,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	(75,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	73.225.000,00	65.988.000,00	(7.237.000,00)	(9,88)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	50.000.000,00	47.763.000,00	(2.237.000,00)	(4,47)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	177.760.000,00	182.600.000,00	4.840.000,00	2,72	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	177.760.000,00	182.600.000,00	4.840.000,00	2,72	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	880.000.000,00	914.000.000,00	34.000.000,00	3,86	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.680.000,00	44.480.000,00	4.800.000,00	12,10	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.680.000,00	44.480.000,00	4.800.000,00	12,10	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	20.400.000,00	25.200.000,00	4.800.000,00	23,53	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	833.820.000,00	863.020.000,00	29.200.000,00	3,50	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	291.680.000,00	230.620.000,00	(61.060.000,00)	(20,93)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	69.860.000,00	79.500.000,00	9.640.000,00	13,80	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.020.000,00	8.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	192.600.000,00	121.900.000,00	(70.700.000,00)	(36,71)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	101.340.000,00	90.960.000,00	(10.380.000,00)	(10,24)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	780.000,00	1.200.000,00	420.000,00	53,85	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.03.02	Belanja air	21.600.000,00	40.800.000,00	19.200.000,00	88,89	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000,00	6.000.000,00	(30.000.000,00)	(83,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.600.000,00	31.000.000,00	14.400.000,00	86,75	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.600.000,00	27.000.000,00	20.400.000,00	309,09	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.850.000,00	35.650.000,00	31.800.000,00	825,97	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.850.000,00	35.650.000,00	31.800.000,00	825,97	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	30.800.000,00	10.800.000,00	54,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	68.500.000,00	112.140.000,00	43.640.000,00	63,71	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	60.000.000,00	103.640.000,00	43.640.000,00	72,73	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	93.900.000,00	93.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	93.900.000,00	93.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	200.200.000,00	200.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	200.200.000,00	200.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.06	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	534.200.000,00	550.200.000,00	16.000.000,00	3,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	43.480.000,00	43.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.480.000,00	43.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	484.220.000,00	500.220.000,00	16.000.000,00	3,30	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	155.845.000,00	155.845.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.135.000,00	53.135.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	50.240.000,00	50.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan arsip	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.02.17	Belanja bahan publikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.800.000,00	105.825.000,00	(975.000,00)	(0,91)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	78.000.000,00	77.025.000,00	(975.000,00)	(1,25)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.625.000,00	22.600.000,00	975.000,00	4,51	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	14.625.000,00	15.600.000,00	975.000,00	6,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.700.000,00	37.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.250.000,00	19.450.000,00	11.200.000,00	135,76	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.250.000,00	19.450.000,00	11.200.000,00	135,76	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	1.210.200.000,00	1.255.200.000,00	45.000.000,00	3,72	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.360.000,00	20.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.360.000,00	20.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.183.340.000,00	1.228.340.000,00	45.000.000,00	3,80	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.425.000,00	92.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.051.000,00	68.051.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.532.000,00	8.532.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.732.000,00	11.732.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.425.000,00	22.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	9.425.000,00	9.425.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	149.400.000,00	149.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.500.000,00	73.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.550.000,00	43.050.000,00	31.500.000,00	272,73	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.550.000,00	43.050.000,00	31.500.000,00	272,73	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	53.300.000,00	66.800.000,00	13.500.000,00	25,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	53.300.000,00	53.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	72.180.000,00	72.180.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	32.780.000,00	32.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	279.480.000,00	279.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	279.480.000,00	279.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	72.400.000,00	72.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	72.400.000,00	72.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	246.080.000,00	246.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	246.080.000,00	246.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	1.070.200.000,00	1.112.200.000,00	42.000.000,00	3,92	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	41.410.000,00	64.660.000,00	23.250.000,00	56,15	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.410.000,00	64.660.000,00	23.250.000,00	56,15	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	19.450.000,00	39.500.000,00	20.050.000,00	103,08	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.022.290.000,00	1.047.540.000,00	25.250.000,00	2,47	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.680.000,00	132.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	45.280.000,00	45.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	98.500.000,00	107.350.000,00	8.850.000,00	8,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.500.000,00	9.950.000,00	5.450.000,00	121,11	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00	2.500.000,00	(7.500.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	30.000.000,00	30.900.000,00	900.000,00	3,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.160.000,00	80.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.000.000,00	61.500.000,00	13.500.000,00	28,13	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	34.000.000,00	47.500.000,00	13.500.000,00	39,71	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.000.000,00	60.000.000,00	12.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	48.000.000,00	60.000.000,00	12.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	170.750.000,00	177.250.000,00	6.500.000,00	3,81	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	155.750.000,00	162.250.000,00	6.500.000,00	4,17	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	66.500.000,00	149.300.000,00	82.800.000,00	124,51	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	10.500.000,00	30.100.000,00	19.600.000,00	186,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	21.000.000,00	13.200.000,00	(7.800.000,00)	(37,14)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	35.000.000,00	106.000.000,00	71.000.000,00	202,86	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	131.600.000,00	132.200.000,00	600.000,00	0,46	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	1.500.000,00	2.100.000,00	600.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	114.600.000,00	57.200.000,00	(57.400.000,00)	(50,09)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	114.600.000,00	57.200.000,00	(57.400.000,00)	(50,09)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	1.232.600.000,00	1.277.600.000,00	45.000.000,00	3,65	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.400.000,00	21.160.000,00	(6.240.000,00)	(22,77)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.400.000,00	21.160.000,00	(6.240.000,00)	(22,77)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	17.800.000,00	(800.000,00)	(4,30)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.440.000,00	0,00	(5.440.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.198.700.000,00	1.256.440.000,00	57.740.000,00	4,82	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.190.000,00	201.318.000,00	26.128.000,00	14,91	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	91.800.000,00	140.918.000,00	49.118.000,00	53,51	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	40.990.000,00	15.000.000,00	(25.990.000,00)	(63,41)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	53.490.000,00	25.990.000,00	94,51	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	0,00	15.990.000,00	15.990.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	151.800.000,00	139.200.000,00	(12.600.000,00)	(8,30)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	48.000.000,00	32.400.000,00	(15.600.000,00)	(32,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa pemeliharaan tanaman	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.250.000,00	27.192.000,00	(11.058.000,00)	(28,91)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	22.500.000,00	24.420.000,00	1.920.000,00	8,53	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.750.000,00	2.772.000,00	(12.978.000,00)	(82,40)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.600.000,00	40.600.000,00	16.000.000,00	65,04	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	85.000.000,00	45.000.000,00	(40.000.000,00)	(47,06)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.000.000,00	23.000.000,00	(40.000.000,00)	(63,49)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.450.000,00	41.950.000,00	31.500.000,00	301,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.450.000,00	41.950.000,00	31.500.000,00	301,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	271.240.000,00	71.240.000,00	35,62	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/ke pustakaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	150.000.000,00	231.240.000,00	81.240.000,00	54,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	143.610.000,00	80.650.000,00	(62.960.000,00)	(43,84)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	143.610.000,00	80.650.000,00	(62.960.000,00)	(43,84)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	286.000.000,00	286.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	286.000.000,00	286.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	883.400.000,00	924.400.000,00	41.000.000,00	4,64	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.080.000,00	36.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.080.000,00	36.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	840.820.000,00	888.320.000,00	47.500.000,00	5,65	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.638.000,00	156.638.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.638.000,00	1.638.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	64.968.000,00	64.968.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.168.000,00	3.168.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.054.000,00	29.054.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	25.554.000,00	25.554.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.600.000,00	44.100.000,00	37.500.000,00	568,18	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.600.000,00	44.100.000,00	37.500.000,00	568,18	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	11.000.000,00	(4.000.000,00)	(26,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	114.800.000,00	114.660.000,00	(140.000,00)	(0,12)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	2.860.000,00	(140.000,00)	(4,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	87.000.000,00	65.400.000,00	(21.600.000,00)	(24,83)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	87.000.000,00	65.400.000,00	(21.600.000,00)	(24,83)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	129.760.000,00	157.200.000,00	27.440.000,00	21,15	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	129.760.000,00	157.200.000,00	27.440.000,00	21,15	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	1.338.000.000,00	1.367.000.000,00	29.000.000,00	2,17	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.160.000,00	29.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.160.000,00	29.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.302.340.000,00	1.337.840.000,00	35.500.000,00	2,73	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	206.130.000,00	211.660.000,00	5.530.000,00	2,68	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.470.000,00	15.000.000,00	5.530.000,00	58,39	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	135.000.000,00	105.000.000,00	(30.000.000,00)	(22,22)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	34.800.000,00	37.000.000,00	2.200.000,00	6,32	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.640.000,00	4.840.000,00	2.200.000,00	83,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.650.000,00	30.800.000,00	2.150.000,00	7,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	19.650.000,00	20.300.000,00	650.000,00	3,31	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.000.000,00	13.900.000,00	900.000,00	6,92	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	5.400.000,00	900.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	269.000.000,00	269.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	17.700.000,00	8.700.000,00	96,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	4.500.000,00	13.200.000,00	8.700.000,00	193,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	178.500.000,00	185.000.000,00	6.500.000,00	3,64	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	9.500.000,00	6.500.000,00	216,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.16	Belanja Pemeliharaan peralatan dapur	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/keputakaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	42.180.000,00	42.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	42.180.000,00	42.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	160.480.000,00	167.200.000,00	6.720.000,00	4,19	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	160.480.000,00	167.200.000,00	6.720.000,00	4,19	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	1.657.600.000,00	1.704.600.000,00	47.000.000,00	2,84	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.110.000,00	31.410.000,00	6.300.000,00	25,09	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.110.000,00	31.410.000,00	6.300.000,00	25,09	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	3.150.000,00	9.450.000,00	6.300.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.615.990.000,00	1.663.190.000,00	47.200.000,00	2,92	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	275.760.000,00	328.760.000,00	53.000.000,00	19,22	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	150.000.000,00	203.000.000,00	53.000.000,00	35,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.760.000,00	5.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	156.432.000,00	187.932.000,00	31.500.000,00	20,14	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.03.02	Belanja air	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	100.000.000,00	131.500.000,00	31.500.000,00	31,50	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.552.000,00	2.552.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.750.000,00	62.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	22.550.000,00	55.450.000,00	32.900.000,00	145,90	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.550.000,00	55.450.000,00	32.900.000,00	145,90	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	0,00	(7.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	179.423.000,00	183.823.000,00	4.400.000,00	2,45	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	35.000.000,00	55.250.000,00	20.250.000,00	57,86	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	79.023.000,00	62.273.000,00	(16.750.000,00)	(21,20)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.37	Belanja Pemeliharaan/Pengolahan Buku	2.500.000,00	3.400.000,00	900.000,00	36,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	209.475.000,00	212.775.000,00	3.300.000,00	1,58	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	209.475.000,00	212.775.000,00	3.300.000,00	1,58	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	56.000.000,00	0,00	(56.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	545.400.000,00	460.800.000,00	(84.600.000,00)	(15,51)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	545.400.000,00	460.800.000,00	(84.600.000,00)	(15,51)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.3	Belanja Modal	16.500.000,00	10.000.000,00	(6.500.000,00)	(39,39)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	993.200.000,00	1.023.200.000,00	30.000.000,00	3,02	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.960.000,00	21.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	964.740.000,00	1.001.240.000,00	36.500.000,00	3,78	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.060.000,00	71.100.000,00	(17.960.000,00)	(20,17)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.280.000,00	0,00	(1.280.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	16.680.000,00	0,00	(16.680.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	91.500.000,00	91.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.02.19	Belanja bahan pameran	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.240.000,00	157.650.000,00	106.410.000,00	207,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	0,00	106.410.000,00	106.410.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.490.000,00	34.490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	19.990.000,00	19.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	81.950.000,00	0,00	(81.950.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.09.02	Belanja sewa Bulldoser	81.950.000,00	0,00	(81.950.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	126.750.000,00	126.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	107.350.000,00	107.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14.300.000,00	35.300.000,00	21.000.000,00	146,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14.300.000,00	35.300.000,00	21.000.000,00	146,85	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	325.400.000,00	325.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	325.400.000,00	325.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.29.01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka	412.800.000,00	435.800.000,00	23.000.000,00	5,57	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.680.000,00	15.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.680.000,00	15.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	390.620.000,00	420.120.000,00	29.500.000,00	7,55	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.875.000,00	86.375.000,00	6.500.000,00	8,14	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.075.000,00	15.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	54.000.000,00	60.500.000,00	6.500.000,00	12,04	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.02.15	Belanja bahan pakan ternak	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.350.000,00	23.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	26.950.000,00	26.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.600.000,00	22.700.000,00	16.100.000,00	243,94	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.600.000,00	22.700.000,00	16.100.000,00	243,94	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	12.900.000,00	6.900.000,00	115,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	44.315.000,00	44.315.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	44.315.000,00	44.315.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	18.500.000,00	0,00	(18.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	145.120.000,00	145.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	145.120.000,00	145.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	605.000.000,00	612.000.000,00	7.000.000,00	1,16	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.420.000,00	26.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.420.000,00	26.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	572.080.000,00	585.580.000,00	13.500.000,00	2,36	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.800.000,00	18.900.000,00	1.100.000,00	6,18	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.500.000,00	6.600.000,00	1.100.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.160.000,00	30.000.000,00	5.840.000,00	24,17	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	9.160.000,00	15.000.000,00	5.840.000,00	63,76	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.437.500,00	56.172.500,00	27.735.000,00	97,53	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.500.000,00	18.000.000,00	12.500.000,00	227,27	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	16.000.000,00	13.000.000,00	433,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa perbaikan instalasi	1.937.500,00	4.172.500,00	2.235.000,00	115,35	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.300.000,00	13.125.000,00	(175.000,00)	(1,32)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.300.000,00	13.125.000,00	(175.000,00)	(1,32)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.300.000,00	25.300.000,00	1.000.000,00	4,12	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	12,50	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.600.000,00	41.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	31.600.000,00	31.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.750.000,00	18.650.000,00	4.900.000,00	35,64	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.750.000,00	18.650.000,00	4.900.000,00	35,64	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.700.000,00	15.400.000,00	700.000,00	4,76	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	14.700.000,00	13.300.000,00	(1.400.000,00)	(9,52)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	24.380.000,00	23.580.000,00	(800.000,00)	(3,28)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.380.000,00	23.580.000,00	(800.000,00)	(3,28)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	84.252.500,00	84.252.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	84.252.500,00	84.252.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	24.000.000,00	10.000.000,00	(14.000.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	24.000.000,00	10.000.000,00	(14.000.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	258.400.000,00	231.600.000,00	(26.800.000,00)	(10,37)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	258.400.000,00	231.600.000,00	(26.800.000,00)	(10,37)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	577.600.000,00	583.600.000,00	6.000.000,00	1,04	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.240.000,00	22.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.240.000,00	22.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	543.860.000,00	556.360.000,00	12.500.000,00	2,30	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.760.000,00	97.340.000,00	20.580.000,00	26,81	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	36.500.000,00	6.500.000,00	21,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	40.000.000,00	52.600.000,00	12.600.000,00	31,50	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.500.000,00	1.960.000,00	460.000,00	30,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.500.000,00	46.980.000,00	1.480.000,00	3,25	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03.02	Belanja air	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03.35	Belanja Jasa Desain Website	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.480.000,00	23.020.000,00	(1.460.000,00)	(5,96)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.160.000,00	2.700.000,00	(1.460.000,00)	(35,10)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.020.000,00	20.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.500.000,00	11.400.000,00	(100.000,00)	(0,87)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.500.000,00	11.400.000,00	(100.000,00)	(0,87)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	6.520.000,00	(2.480.000,00)	(27,56)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.600.000,00	920.000,00	(680.000,00)	(42,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	1.800.000,00	(1.200.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	1.400.000,00	800.000,00	(600.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.250.000,00	45.250.000,00	5.000.000,00	12,42	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14.850.000,00	19.050.000,00	4.200.000,00	28,28	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14.850.000,00	19.050.000,00	4.200.000,00	28,28	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	241.320.000,00	228.800.000,00	(12.520.000,00)	(5,19)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	241.320.000,00	228.800.000,00	(12.520.000,00)	(5,19)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.3	Belanja Modal	11.500.000,00	5.000.000,00	(6.500.000,00)	(56,52)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	314.200.000,00	322.200.000,00	8.000.000,00	2,55	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.540.000,00	24.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.540.000,00	24.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	8.300.000,00	8.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	283.160.000,00	297.660.000,00	14.500.000,00	5,12	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.600.000,00	26.535.000,00	3.935.000,00	17,41	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.720.000,00	14.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	6.085.000,00	6.085.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	3.650.000,00	2.500.000,00	(1.150.000,00)	(31,51)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.340.000,00	6.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.350.000,00	9.350.000,00	(3.000.000,00)	(24,29)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.450.000,00	18.400.000,00	(50.000,00)	(0,27)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18.450.000,00	18.400.000,00	(50.000,00)	(0,27)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.690.000,00	23.795.000,00	1.105.000,00	4,87	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.390.000,00	20.495.000,00	1.105.000,00	5,70	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.450.000,00	16.050.000,00	5.600.000,00	53,59	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.450.000,00	16.050.000,00	5.600.000,00	53,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00	13.400.000,00	900.000,00	7,20	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	12.500.000,00	11.000.000,00	(1.500.000,00)	(12,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	59.600.000,00	45.650.000,00	(13.950.000,00)	(23,41)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	59.600.000,00	45.650.000,00	(13.950.000,00)	(23,41)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	103.280.000,00	123.240.000,00	19.960.000,00	19,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	103.280.000,00	123.240.000,00	19.960.000,00	19,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	700.600.000,00	724.600.000,00	24.000.000,00	3,43	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	44.070.000,00	44.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	44.070.000,00	44.070.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	21.750.000,00	21.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	650.030.000,00	680.530.000,00	30.500.000,00	4,69	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.370.000,00	58.870.000,00	6.500.000,00	12,41	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.880.000,00	51.380.000,00	6.500.000,00	14,48	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.250.000,00	22.250.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.415.000,00	6.415.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa perbaikan instalasi	2.915.000,00	2.915.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.290.000,00	6.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.695.000,00	22.695.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.695.000,00	16.695.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.700.000,00	24.500.000,00	16.800.000,00	218,18	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.700.000,00	24.500.000,00	16.800.000,00	218,18	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	88.530.000,00	88.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	88.530.000,00	88.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	59.000.000,00	0,00	(59.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	59.000.000,00	0,00	(59.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	356.880.000,00	356.880.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	356.880.000,00	356.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	724.400.000,00	748.400.000,00	24.000.000,00	3,31	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.880.000,00	31.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.880.000,00	31.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	686.020.000,00	716.520.000,00	30.500.000,00	4,45	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.390.000,00	71.055.000,00	(27.335.000,00)	(27,78)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.880.000,00	48.305.000,00	(2.575.000,00)	(5,06)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.760.000,00	4.000.000,00	(1.760.000,00)	(30,56)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.740.000,00	13.100.000,00	(5.640.000,00)	(30,10)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	16.140.000,00	10.500.000,00	(5.640.000,00)	(34,94)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	35.800.000,00	9.800.000,00	37,69	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	19.800.000,00	9.800.000,00	98,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa perbaikan instalasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	16.075.000,00	16.075.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	9.200.000,00	(2.800.000,00)	(23,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	3.200.000,00	(2.800.000,00)	(46,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.300.000,00	36.200.000,00	(4.100.000,00)	(10,17)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	32.800.000,00	28.700.000,00	(4.100.000,00)	(12,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.800.000,00	25.600.000,00	16.800.000,00	190,91	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.800.000,00	25.600.000,00	16.800.000,00	190,91	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.17.04	Belanja Seminar/Workshop	0,00	11.220.000,00	11.220.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.500.000,00	78.460.000,00	56.960.000,00	264,93	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	21.500.000,00	16.480.000,00	(5.020.000,00)	(23,35)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	46.930.000,00	46.930.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	0,00	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	174.870.000,00	189.410.000,00	14.540.000,00	8,31	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	174.870.000,00	189.410.000,00	14.540.000,00	8,31	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	19.000.000,00	0,00	(19.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	236.520.000,00	171.600.000,00	(64.920.000,00)	(27,45)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	236.520.000,00	171.600.000,00	(64.920.000,00)	(27,45)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	296.800.000,00	300.800.000,00	4.000.000,00	1,35	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	277.420.000,00	287.920.000,00	10.500.000,00	3,78	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.355.000,00	35.920.000,00	3.565.000,00	11,02	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.305.000,00	31.870.000,00	3.565.000,00	12,59	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.250.000,00	13.300.000,00	1.050.000,00	8,57	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.350.000,00	19.145.000,00	4.795.000,00	33,41	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	2.695.000,00	175.000,00	6,94	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.830.000,00	9.450.000,00	4.620.000,00	95,65	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.700.000,00	10.500.000,00	2.800.000,00	36,36	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.700.000,00	10.500.000,00	2.800.000,00	36,36	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.295.000,00	5.295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.295.000,00	5.295.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.650.000,00	13.150.000,00	8.500.000,00	182,80	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	50.760.000,00	39.050.000,00	(11.710.000,00)	(23,07)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	50.760.000,00	39.050.000,00	(11.710.000,00)	(23,07)	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	135.360.000,00	134.160.000,00	(1.200.000,00)	(0,89)	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	135.360.000,00	134.160.000,00	(1.200.000,00)	(0,89)	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	576.950.000,00	598.950.000,00	22.000.000,00	3,81	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.200.000,00	17.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	539.000.000,00	563.100.000,00	24.100.000,00	4,47	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.916.000,00	58.816.000,00	17.900.000,00	43,75	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.600.000,00	30.000.000,00	5.400.000,00	21,95	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	71,43	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.306.000,00	2.306.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.784.000,00	42.284.000,00	9.500.000,00	28,98	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.03.02	Belanja air	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.584.000,00	4.584.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	6.000.000,00	12.500.000,00	6.500.000,00	108,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.03.35	Belanja Jasa Desain Website	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.500.000,00	27.500.000,00	(6.000.000,00)	(17,91)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.600.000,00	10.300.000,00	3.700.000,00	56,06	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.350.000,00	24.750.000,00	15.400.000,00	164,71	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.350.000,00	24.750.000,00	15.400.000,00	164,71	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	193.350.000,00	168.350.000,00	(25.000.000,00)	(12,93)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	193.350.000,00	168.350.000,00	(25.000.000,00)	(12,93)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.29.01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	20.000.000,00	7.000.000,00	(13.000.000,00)	(65,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	20.000.000,00	7.000.000,00	(13.000.000,00)	(65,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.3	Belanja Modal	20.750.000,00	18.650.000,00	(2.100.000,00)	(10,12)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	14.250.000,00	18.650.000,00	4.400.000,00	30,88	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	14.250.000,00	18.650.000,00	4.400.000,00	30,88	
1.01 . 1.01.01 . 07.22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	1.116.400.000,00	1.153.400.000,00	37.000.000,00	3,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.200.000,00	46.100.000,00	13.900.000,00	43,17	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.200.000,00	46.100.000,00	13.900.000,00	43,17	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	7.200.000,00	21.100.000,00	13.900.000,00	193,06	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.077.700.000,00	1.107.300.000,00	29.600.000,00	2,75	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.290.000,00	69.790.000,00	(2.500.000,00)	(3,46)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	30.000.000,00	(5.000.000,00)	(14,29)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.500.000,00	14.000.000,00	2.500.000,00	21,74	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	10.890.000,00	10.890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	5.500.000,00	(12.500.000,00)	(69,44)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	77.996.000,00	94.485.000,00	16.489.000,00	21,14	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	39.701.000,00	39.701.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.700.000,00	4.500.000,00	1.800.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Administrasi peserta	0,00	10.260.000,00	10.260.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	15.855.000,00	17.854.000,00	1.999.000,00	12,61	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.250.000,00	12.755.000,00	3.505.000,00	37,89	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	10.255.000,00	5.005.000,00	95,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.000.000,00	19.500.000,00	500.000,00	2,63	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	5.000.000,00	5.500.000,00	500.000,00	10,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	39.000.000,00	46.000.000,00	7.000.000,00	17,95	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.000.000,00	28.000.000,00	7.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.250.000,00	18.900.000,00	9.650.000,00	104,32	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	9.250.000,00	7.800.000,00	(1.450.000,00)	(15,68)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	206.264.000,00	218.020.000,00	11.756.000,00	5,70	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	206.264.000,00	218.020.000,00	11.756.000,00	5,70	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	573.600.000,00	514.800.000,00	(58.800.000,00)	(10,25)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	573.600.000,00	514.800.000,00	(58.800.000,00)	(10,25)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	679.000.000,00	699.000.000,00	20.000.000,00	2,95	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.280.000,00	18.240.000,00	(1.040.000,00)	(5,39)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.280.000,00	18.240.000,00	(1.040.000,00)	(5,39)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	12.480.000,00	(3.440.000,00)	(21,61)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	2.400.000,00	(960.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	643.020.000,00	670.560.000,00	27.540.000,00	4,28	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.280.000,00	85.370.000,00	3.090.000,00	3,76	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.120.000,00	25.210.000,00	(910.000,00)	(3,48)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.729.200,00	37.000.000,00	16.270.800,00	78,49	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	7.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	114,29	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	11.729.200,00	20.000.000,00	8.270.800,00	70,51	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87.416.000,00	92.520.000,00	5.104.000,00	5,84	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.820.000,00	1.920.000,00	(900.000,00)	(31,91)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.400.000,00	3.000.000,00	(2.400.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	133,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.696.000,00	3.600.000,00	(96.000,00)	(2,60)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa perbaikan instalasi	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.03.35	Belanja Jasa Desain Website	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.334.800,00	58.070.000,00	(15.264.800,00)	(20,82)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.534.800,00	55.534.800,00	(15.000.000,00)	(21,27)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	800.000,00	1.035.200,00	235.200,00	29,40	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	400,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	15.000.000,00	12.000.000,00	400,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.800.000,00	5.900.000,00	(3.900.000,00)	(39,80)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	4.400.000,00	(400.000,00)	(8,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.200.000,00	21.600.000,00	(2.600.000,00)	(10,74)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	5.400.000,00	(600.000,00)	(10,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.900.000,00	23.900.000,00	14.000.000,00	141,41	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.900.000,00	23.900.000,00	14.000.000,00	141,41	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	18.600.000,00	11.100.000,00	148,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	7.500.000,00	12.600.000,00	5.100.000,00	68,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	57.800.000,00	20.000.000,00	(37.800.000,00)	(65,40)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.800.000,00	20.000.000,00	(32.800.000,00)	(62,12)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	169.140.000,00	181.800.000,00	12.660.000,00	7,48	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	169.140.000,00	181.800.000,00	12.660.000,00	7,48	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	48.000.000,00	0,00	(48.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	49.920.000,00	85.800.000,00	35.880.000,00	71,88	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	49.920.000,00	85.800.000,00	35.880.000,00	71,88	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.3	Belanja Modal	16.700.000,00	10.200.000,00	(6.500.000,00)	(38,92)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	445.800.000,00	455.800.000,00	10.000.000,00	2,24	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.960.000,00	11.360.000,00	2.400.000,00	26,79	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	8.960.000,00	11.360.000,00	2.400.000,00	26,79	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	392.185.000,00	444.440.000,00	52.255.000,00	13,32	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.662.000,00	25.170.000,00	(1.492.000,00)	(5,60)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.950.000,00	5.520.000,00	1.570.000,00	39,75	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.412.000,00	3.750.000,00	1.338.000,00	55,47	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.300.000,00	7.300.000,00	3.000.000,00	69,77	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	14.240.000,00	7.340.000,00	(6.900.000,00)	(48,46)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.375.000,00	37.175.000,00	23.800.000,00	177,94	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.375.000,00	4.375.000,00	(1.000.000,00)	(18,60)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.770.000,00	88.935.000,00	48.165.000,00	118,14	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.000.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.03.02	Belanja air	2.400.000,00	4.500.000,00	2.100.000,00	87,50	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.000.000,00	5.000.000,00	(7.000.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	7.770.000,00	56.235.000,00	48.465.000,00	623,75	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.900.000,00	32.900.000,00	20.000.000,00	155,04	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.100.000,00	4.200.000,00	(900.000,00)	(17,65)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.600.000,00	27.300.000,00	20.700.000,00	313,64	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	1.400.000,00	200.000,00	16,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.700.000,00	20.250.000,00	(5.450.000,00)	(21,21)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.200.000,00	2.450.000,00	(750.000,00)	(23,44)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.000.000,00	12.800.000,00	(3.200.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	61.318.000,00	53.160.000,00	(8.158.000,00)	(13,30)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.608.000,00	12.750.000,00	(858.000,00)	(6,31)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.500.000,00	4.000.000,00	(1.500.000,00)	(27,27)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	42.210.000,00	36.410.000,00	(5.800.000,00)	(13,74)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.450.000,00	17.450.000,00	7.000.000,00	66,99	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.450.000,00	17.450.000,00	7.000.000,00	66,99	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	13.700.000,00	13.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0,00	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	2.000.000,00	(5.200.000,00)	(72,22)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.200.000,00	2.000.000,00	(5.200.000,00)	(72,22)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	22.450.000,00	30.000.000,00	7.550.000,00	33,63	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	22.450.000,00	30.000.000,00	7.550.000,00	33,63	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	149.360.000,00	81.400.000,00	(67.960.000,00)	(45,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	149.360.000,00	81.400.000,00	(67.960.000,00)	(45,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.3	Belanja Modal	44.655.000,00	0,00	(44.655.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	38.155.000,00	0,00	(38.155.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	38.155.000,00	0,00	(38.155.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25	<i>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka</i>	1.245.200.000,00	1.290.200.000,00	45.000.000,00	3,61	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	49.460.000,00	43.210.000,00	(6.250.000,00)	(12,64)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	49.460.000,00	43.210.000,00	(6.250.000,00)	(12,64)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	27.500.000,00	21.250.000,00	(6.250.000,00)	(22,73)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.189.240.000,00	1.246.990.000,00	57.750.000,00	4,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.180.000,00	134.215.000,00	22.035.000,00	19,64	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	64.495.000,00	86.500.000,00	22.005.000,00	34,12	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.685.000,00	2.715.000,00	30.000,00	1,12	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.550.000,00	44.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	23.550.000,00	23.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.800.000,00	28.275.000,00	(7.525.000,00)	(21,02)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.350.000,00	13.825.000,00	(7.525.000,00)	(35,25)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18.150.000,00	49.650.000,00	31.500.000,00	173,55	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.150.000,00	49.650.000,00	31.500.000,00	173,55	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	200.940.000,00	200.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	200.940.000,00	200.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	62.000.000,00	0,00	(62.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	62.000.000,00	0,00	(62.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	572.760.000,00	571.000.000,00	(1.760.000,00)	(0,31)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	572.760.000,00	571.000.000,00	(1.760.000,00)	(0,31)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka	250.000.000,00	252.000.000,00	2.000.000,00	0,80	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	234.500.000,00	243.000.000,00	8.500.000,00	3,62	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.420.000,00	4.077.000,00	657.000,00	19,21	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	2.460.000,00	3.117.000,00	657.000,00	26,71	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.100.000,00	13.500.000,00	1.400.000,00	11,57	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.100.000,00	13.500.000,00	1.400.000,00	11,57	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	1.150.000,00	(8.650.000,00)	(88,27)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.800.000,00	1.150.000,00	(8.650.000,00)	(88,27)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	16.413.000,00	16.413.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	16.413.000,00	16.413.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	196.080.000,00	194.160.000,00	(1.920.000,00)	(0,98)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	196.080.000,00	194.160.000,00	(1.920.000,00)	(0,98)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	594.000.000,00	608.000.000,00	14.000.000,00	2,36	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.560.000,00	19.160.000,00	(2.400.000,00)	(11,13)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.560.000,00	19.160.000,00	(2.400.000,00)	(11,13)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	4.200.000,00	1.800.000,00	(2.400.000,00)	(57,14)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	565.940.000,00	588.840.000,00	22.900.000,00	4,05	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.290.000,00	180.380.000,00	45.090.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.940.000,00	44.080.000,00	3.140.000,00	7,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.550.000,00	3.900.000,00	1.350.000,00	52,94	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.800.000,00	32.400.000,00	20.600.000,00	174,58	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	70.000.000,00	90.000.000,00	20.000.000,00	28,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38.105.000,00	28.105.000,00	(10.000.000,00)	(26,24)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.300.000,00	33.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.03.02	Belanja air	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.455.000,00	7.055.000,00	600.000,00	9,30	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.900.000,00	4.500.000,00	600.000,00	15,38	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.555.000,00	2.555.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.870.000,00	13.200.000,00	3.330.000,00	33,74	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	3.200.000,00	1.200.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.870.000,00	6.000.000,00	2.130.000,00	55,04	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	94.500.000,00	94.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.600.000,00	16.400.000,00	9.800.000,00	148,48	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.600.000,00	16.400.000,00	9.800.000,00	148,48	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	44.500.000,00	53.500.000,00	9.000.000,00	20,22	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	36.000.000,00	45.000.000,00	9.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	68.000.000,00	15.200.000,00	(52.800.000,00)	(77,65)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	68.000.000,00	15.200.000,00	(52.800.000,00)	(77,65)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	126.320.000,00	143.000.000,00	16.680.000,00	13,20	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	126.320.000,00	143.000.000,00	16.680.000,00	13,20	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	12.658.800.000,00	13.735.620.000,00	1.076.820.000,00	8,51	
1.01 . 1.01.01 . 08.01	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat	3.778.800.000,00	4.637.800.000,00	859.000.000,00	22,73	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	60.020.000,00	66.040.000,00	6.020.000,00	10,03	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.020.000,00	66.040.000,00	6.020.000,00	10,03	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.680.000,00	27.100.000,00	5.420.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	23.640.000,00	23.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	1.500.000,00	2.100.000,00	600.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.281.780.000,00	4.432.760.000,00	1.150.980.000,00	35,07	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.110.000,00	35.380.000,00	(730.000,00)	(2,02)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.730.000,00	15.000.000,00	(7.730.000,00)	(34,01)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.920.000,00	13.380.000,00	(27.540.000,00)	(67,30)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	15.000.000,00	6.000.000,00	(9.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.000.000,00	4.500.000,00	(13.500.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.320.000,00	2.880.000,00	(1.440.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.400.000,00	18.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	20.000.000,00	17.000.000,00	(3.000.000,00)	(15,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00	17.000.000,00	(3.000.000,00)	(15,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.300.000,00	76.150.000,00	10.850.000,00	16,62	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.800.000,00	13.650.000,00	10.850.000,00	387,50	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	295.000.000,00	10.000.000,00	(285.000.000,00)	(96,61)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	295.000.000,00	10.000.000,00	(285.000.000,00)	(96,61)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	0,00	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	54.450.000,00	76.450.000,00	22.000.000,00	40,40	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.450.000,00	51.450.000,00	(3.000.000,00)	(5,51)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	2.745.600.000,00	4.171.200.000,00	1.425.600.000,00	51,92	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	2.745.600.000,00	4.171.200.000,00	1.425.600.000,00	51,92	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3	Belanja Modal	437.000.000,00	139.000.000,00	(298.000.000,00)	(68,19)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	167.000.000,00	18.000.000,00	(149.000.000,00)	(89,22)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.10.14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	24.000.000,00	18.000.000,00	(6.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.10.38	Belanja modal pengadaan mesin sidik jari	143.000.000,00	0,00	(143.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.000.000,00	16.000.000,00	(20.000.000,00)	(55,56)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Televisi	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	159.000.000,00	70.000.000,00	(89.000.000,00)	(55,97)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	126.000.000,00	35.000.000,00	(91.000.000,00)	(72,22)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	75.000.000,00	35.000.000,00	(40.000.000,00)	(53,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	37.500.000,00	25.000.000,00	(12.500.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	1.144.000.000,00	1.180.000.000,00	36.000.000,00	3,15	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	127.646.000,00	126.220.000,00	(1.426.000,00)	(1,12)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	127.646.000,00	126.220.000,00	(1.426.000,00)	(1,12)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	18.600.000,00	(6.000.000,00)	(24,39)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	99.686.000,00	104.260.000,00	4.574.000,00	4,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.009.854.000,00	1.053.780.000,00	43.926.000,00	4,35	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.608.000,00	123.108.000,00	6.500.000,00	5,57	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.668.000,00	13.168.000,00	6.500.000,00	97,48	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	109.940.000,00	109.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	91.642.050,00	91.642.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	44.642.050,00	44.642.050,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.424.000,00	9.424.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.224.000,00	4.224.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.171.750,00	87.171.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.771.750,00	60.771.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	47.520.000,00	47.820.000,00	300.000,00	0,63	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	26.520.000,00	26.820.000,00	300.000,00	1,13	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16.500.000,00	52.500.000,00	36.000.000,00	218,18	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.500.000,00	52.500.000,00	36.000.000,00	218,18	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	118.648.200,00	126.094.200,00	7.446.000,00	6,28	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	95.648.200,00	103.094.200,00	7.446.000,00	7,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	78.100.000,00	78.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	78.100.000,00	78.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	242.240.000,00	235.920.000,00	(6.320.000,00)	(2,61)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	242.240.000,00	235.920.000,00	(6.320.000,00)	(2,61)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	881.600.000,00	911.600.000,00	30.000.000,00	3,40	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	27.240.000,00	27.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.240.000,00	27.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	847.860.000,00	884.360.000,00	36.500.000,00	4,30	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	328.825.000,00	338.280.000,00	9.455.000,00	2,88	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.595.000,00	80.060.000,00	16.465.000,00	25,89	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.420.000,00	4.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	248.000.000,00	240.000.000,00	(8.000.000,00)	(3,23)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.210.000,00	1.000.000,00	(210.000,00)	(17,36)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32.500.000,00	35.500.000,00	3.000.000,00	9,23	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan arsip	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.365.000,00	56.365.000,00	5.000.000,00	9,73	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	16.725.000,00	16.725.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.640.000,00	39.640.000,00	5.000.000,00	14,43	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	37.400.000,00	37.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.600.000,00	22.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.220.000,00	48.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.620.000,00	28.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.800.000,00	41.550.000,00	32.750.000,00	372,16	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.800.000,00	41.550.000,00	32.750.000,00	372,16	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	44.490.000,00	44.485.000,00	(5.000,00)	(0,01)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	30.450.000,00	30.445.000,00	(5.000,00)	(0,02)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.250.000,00	17.250.000,00	(19.000.000,00)	(52,41)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.250.000,00	17.250.000,00	(19.000.000,00)	(52,41)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	59.100.000,00	67.600.000,00	8.500.000,00	14,38	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	3.000.000,00	9.500.000,00	6.500.000,00	216,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	75.910.000,00	72.710.000,00	(3.200.000,00)	(4,22)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	75.910.000,00	72.710.000,00	(3.200.000,00)	(4,22)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	1.099.200.000,00	1.121.200.000,00	22.000.000,00	2,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	54.210.000,00	54.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	54.210.000,00	54.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	32.250.000,00	32.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	988.490.000,00	1.016.990.000,00	28.500.000,00	2,88	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	309.702.000,00	391.042.000,00	81.340.000,00	26,26	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	77.250.000,00	85.227.000,00	7.977.000,00	10,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	2.550.000,00	(1.950.000,00)	(43,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.952.000,00	12.500.000,00	4.548.000,00	57,19	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	205.000.000,00	274.765.000,00	69.765.000,00	34,03	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	64.080.000,00	73.680.000,00	9.600.000,00	14,98	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	22.000.000,00	37.500.000,00	15.500.000,00	70,45	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	19.580.000,00	10.680.000,00	(8.900.000,00)	(45,45)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	5.000.000,00	(6.000.000,00)	(54,55)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.968.000,00	26.388.000,00	1.420.000,00	5,69	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.468.000,00	3.888.000,00	(2.580.000,00)	(39,89)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	22.500.000,00	4.500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.000.000,00	6.500.000,00	(16.500.000,00)	(71,74)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.000.000,00	2.500.000,00	(11.500.000,00)	(82,14)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.250.000,00	46.500.000,00	250.000,00	0,54	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.750.000,00	30.000.000,00	(3.750.000,00)	(11,11)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.600.000,00	42.350.000,00	24.750.000,00	140,63	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.600.000,00	42.350.000,00	24.750.000,00	140,63	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.750.000,00	17.700.000,00	(9.050.000,00)	(33,83)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	12.750.000,00	7.200.000,00	(5.550.000,00)	(43,53)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	14.000.000,00	10.500.000,00	(3.500.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	27.200.000,00	(17.800.000,00)	(39,56)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000,00	27.200.000,00	(17.800.000,00)	(39,56)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	112.255.000,00	37.255.000,00	49,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.000.000,00	62.300.000,00	52.300.000,00	523,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.20.40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	20.000.000,00	24.955.000,00	4.955.000,00	24,78	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	83.000.000,00	49.275.000,00	(33.725.000,00)	(40,63)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	83.000.000,00	49.275.000,00	(33.725.000,00)	(40,63)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	75.540.000,00	32.500.000,00	(43.040.000,00)	(56,98)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	75.540.000,00	32.500.000,00	(43.040.000,00)	(56,98)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	171.600.000,00	171.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.3	Belanja Modal	56.500.000,00	50.000.000,00	(6.500.000,00)	(11,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	428.800.000,00	439.600.000,00	10.800.000,00	2,52	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	33.340.000,00	30.680.000,00	(2.660.000,00)	(7,98)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.340.000,00	30.680.000,00	(2.660.000,00)	(7,98)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	9.920.000,00	(2.960.000,00)	(22,98)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	14.700.000,00	15.000.000,00	300.000,00	2,04	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	388.960.000,00	408.920.000,00	19.960.000,00	5,13	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.360.000,00	80.420.050,00	25.060.050,00	45,27	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.200.000,00	5.000.000,00	800.000,00	19,05	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	49.000.000,00	73.500.050,00	24.500.050,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.560.000,00	1.320.000,00	(240.000,00)	(15,38)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	19.700.000,00	6.700.000,00	51,54	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.500.000,00	9.500.000,00	3.000.000,00	46,15	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.634.950,00	44.848.000,00	9.213.050,00	25,85	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	18.000.000,00	25.000.000,00	7.000.000,00	38,89	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.025.000,00	2.700.000,00	675.000,00	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.03.32	Belanja Jasa Instalasi jaringan	15.609.950,00	17.148.000,00	1.538.050,00	9,85	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.575.050,00	35.791.950,00	(4.783.100,00)	(11,79)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.575.050,00	23.791.950,00	(4.783.100,00)	(16,74)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	140,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	140,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.800.000,00	6.720.000,00	(4.080.000,00)	(37,78)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.500.000,00	2.700.000,00	(1.800.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	1.200.000,00	720.000,00	(480.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	26.650.000,00	1.650.000,00	6,60	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.600.000,00	18.250.000,00	1.650.000,00	9,94	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.350.000,00	20.900.000,00	11.550.000,00	123,53	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.350.000,00	20.900.000,00	11.550.000,00	123,53	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.350.000,00	29.250.000,00	3.900.000,00	15,38	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	4.350.000,00	4.000.000,00	(350.000,00)	(8,05)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	3.200.000,00	2.400.000,00	(800.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.14.05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	8.500.000,00	6.800.000,00	(1.700.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	1.800.000,00	8.550.000,00	6.750.000,00	375,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	13.200.000,00	200.000,00	1,54	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.000.000,00	13.200.000,00	200.000,00	1,54	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	15.500.000,00	3.000.000,00	24,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	7.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	42,86	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.100.000,00	1.700.000,00	(9.400.000,00)	(84,68)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	11.100.000,00	1.700.000,00	(9.400.000,00)	(84,68)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	37.830.000,00	35.640.000,00	(2.190.000,00)	(5,79)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	37.830.000,00	35.640.000,00	(2.190.000,00)	(5,79)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	96.960.000,00	72.600.000,00	(24.360.000,00)	(25,12)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	96.960.000,00	72.600.000,00	(24.360.000,00)	(25,12)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	246.000.000,00	246.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	224.100.000,00	224.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.400.000,00	36.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.050.000,00	22.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	122.800.000,00	122.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	122.800.000,00	122.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	875.000.000,00	898.000.000,00	23.000.000,00	2,63	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.640.000,00	11.760.000,00	(6.880.000,00)	(36,91)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.640.000,00	11.760.000,00	(6.880.000,00)	(36,91)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.280.000,00	8.400.000,00	(6.880.000,00)	(45,03)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	801.994.700,00	886.240.000,00	84.245.300,00	10,50	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.240.000,00	165.450.300,00	5.210.300,00	3,25	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.500.000,00	80.350.000,00	(10.150.000,00)	(11,22)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.500.000,00	43.422.800,00	25.922.800,00	148,13	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	50.000.000,00	39.752.500,00	(10.247.500,00)	(20,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.740.000,00	1.925.000,00	185.000,00	10,63	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.292.500,00	49.000.000,00	11.707.500,00	31,39	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.292.500,00	10.000.000,00	2.707.500,00	37,13	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.000.000,00	33.000.000,00	4.000.000,00	13,79	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	4.500.000,00	18.000.000,00	13.500.000,00	300,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.900.000,00	52.330.000,00	8.430.000,00	19,20	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	140,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	21.430.000,00	1.430.000,00	7,15	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.550.000,00	35.650.000,00	24.100.000,00	208,66	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.550.000,00	35.650.000,00	24.100.000,00	208,66	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	54.400.000,00	46.300.000,00	(8.100.000,00)	(14,89)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	54.400.000,00	46.300.000,00	(8.100.000,00)	(14,89)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	169.000.000,00	139.970.000,00	(29.030.000,00)	(17,18)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	25.000.000,00	29.470.000,00	4.470.000,00	17,88	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	6.500.000,00	1.000.000,00	(5.500.000,00)	(84,62)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	111.912.200,00	155.039.700,00	43.127.500,00	38,54	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	111.912.200,00	155.039.700,00	43.127.500,00	38,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.300.000,00	9.300.000,00	(6.000.000,00)	(39,22)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.300.000,00	9.300.000,00	(6.000.000,00)	(39,22)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	114.400.000,00	145.200.000,00	30.800.000,00	26,92	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	114.400.000,00	145.200.000,00	30.800.000,00	26,92	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.3	Belanja Modal	54.365.300,00	0,00	(54.365.300,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	47.865.300,00	0,00	(47.865.300,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	47.865.300,00	0,00	(47.865.300,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	883.400.000,00	907.400.000,00	24.000.000,00	2,72	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	40.440.000,00	44.200.000,00	3.760.000,00	9,30	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.440.000,00	44.200.000,00	3.760.000,00	9,30	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.720.000,00	12.480.000,00	(6.240.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	836.460.000,00	863.200.000,00	26.740.000,00	3,20	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.973.000,00	77.140.000,00	18.167.000,00	30,81	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.233.000,00	1.800.000,00	567.000,00	45,99	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.520.000,00	4.920.000,00	400.000,00	8,85	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	38.800.000,00	56.000.000,00	17.200.000,00	44,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	103.475.000,00	104.689.000,00	1.214.000,00	1,17	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	1.875.000,00	0,00	(1.875.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	9.500.000,00	14.189.000,00	4.689.000,00	49,36	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan arsip	4.500.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	125,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.19	Belanja bahan pameran	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)	(57,14)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.03.33	Belanja Jasa Desain Software AIM + Update Materi per Semester	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.750.000,00	52.759.000,00	23.009.000,00	77,34	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	15.000.000,00	38.009.000,00	23.009.000,00	153,39	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	46.500.000,00	39.000.000,00	(7.500.000,00)	(16,13)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	46.500.000,00	39.000.000,00	(7.500.000,00)	(16,13)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	21.000.000,00	3.000.000,00	16,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	125.100.000,00	125.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	39.900.000,00	39.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.350.000,00	33.350.000,00	24.000.000,00	256,68	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.350.000,00	33.350.000,00	24.000.000,00	256,68	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	68.500.000,00	28.240.000,00	(40.260.000,00)	(58,77)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.500.000,00	28.240.000,00	(40.260.000,00)	(58,77)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	122.862.000,00	114.852.000,00	(8.010.000,00)	(6,52)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	122.862.000,00	114.852.000,00	(8.010.000,00)	(6,52)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	229.600.000,00	233.320.000,00	3.720.000,00	1,62	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	229.600.000,00	233.320.000,00	3.720.000,00	1,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	904.400.000,00	929.420.000,00	25.020.000,00	2,77	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	52.040.000,00	54.040.000,00	2.000.000,00	3,84	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.040.000,00	54.040.000,00	2.000.000,00	3,84	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	32.760.000,00	34.760.000,00	2.000.000,00	6,11	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	845.860.000,00	875.380.000,00	29.520.000,00	3,49	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	6.500.000,00	(2.000.000,00)	(23,53)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.250.000,00	48.770.000,00	6.520.000,00	15,43	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	4.040.000,00	40.000,00	1,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	36.480.000,00	6.480.000,00	21,60	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.750.000,00	38.750.000,00	25.000.000,00	181,82	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.750.000,00	38.750.000,00	25.000.000,00	181,82	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.500.000,00	20.810.000,00	310.000,00	1,51	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	7.500.000,00	7.810.000,00	310.000,00	4,13	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	206.262.000,00	202.832.000,00	(3.430.000,00)	(1,66)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	206.262.000,00	202.832.000,00	(3.430.000,00)	(1,66)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	47.250.000,00	47.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	438.680.000,00	438.800.000,00	120.000,00	0,03	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	438.680.000,00	438.800.000,00	120.000,00	0,03	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	576.000.000,00	588.000.000,00	12.000.000,00	2,08	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.440.000,00	19.280.000,00	(5.160.000,00)	(21,11)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.440.000,00	19.280.000,00	(5.160.000,00)	(21,11)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.080.000,00	15.920.000,00	(5.160.000,00)	(24,48)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	545.060.000,00	568.720.000,00	23.660.000,00	4,34	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.990.000,00	30.320.000,00	7.330.000,00	31,88	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.990.000,00	22.990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	0,00	960.000,00	960.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.01.13	Belanja Bahan Pertanian	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	33.250.000,00	33.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	0,00	27.050.000,00	27.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	980.000,00	980.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	500,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.800.000,00	17.200.000,00	8.400.000,00	95,45	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.800.000,00	17.200.000,00	8.400.000,00	95,45	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	12.000.000,00	4.200.000,00	53,85	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00	12.000.000,00	4.200.000,00	53,85	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	23.660.000,00	23.660.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	23.660.000,00	23.660.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	21.650.000,00	21.650.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.	0,00	21.650.000,00	21.650.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	493.320.000,00	388.160.000,00	(105.160.000,00)	(21,32)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	493.320.000,00	388.160.000,00	(105.160.000,00)	(21,32)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	883.400.000,00	898.400.000,00	15.000.000,00	1,70	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	78.745.000,00	78.325.000,00	(420.000,00)	(0,53)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	78.745.000,00	78.325.000,00	(420.000,00)	(0,53)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	12.480.000,00	(12.120.000,00)	(49,27)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.800.000,00	2.400.000,00	(400.000,00)	(14,29)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	47.985.000,00	60.085.000,00	12.100.000,00	25,22	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	798.155.000,00	820.075.000,00	21.920.000,00	2,75	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.887.000,00	191.497.000,00	78.610.000,00	69,64	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.506.000,00	154.566.000,00	71.060.000,00	85,10	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.201.000,00	3.201.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.880.000,00	3.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	11.500.000,00	19.050.000,00	7.550.000,00	65,65	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.304.000,00	15.304.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.556.000,00	2.556.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	748.000,00	748.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.124.000,00	40.124.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.874.000,00	35.874.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.500.000,00	10.500.000,00	(7.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17.500.000,00	10.500.000,00	(7.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	157.000.000,00	157.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.400.000,00	22.350.000,00	6.950.000,00	45,13	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.400.000,00	22.350.000,00	6.950.000,00	45,13	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	19.500.000,00	7.500.000,00	62,50	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	12.000.000,00	19.500.000,00	7.500.000,00	62,50	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	56.000.000,00	62.500.000,00	6.500.000,00	11,61	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	30.500.000,00	37.000.000,00	6.500.000,00	21,31	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	270.840.000,00	200.200.000,00	(70.640.000,00)	(26,08)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	270.840.000,00	200.200.000,00	(70.640.000,00)	(26,08)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	508.200.000,00	522.200.000,00	14.000.000,00	2,75	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	37.340.000,00	42.640.000,00	5.300.000,00	14,19	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	37.340.000,00	42.640.000,00	5.300.000,00	14,19	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	19.100.000,00	24.400.000,00	5.300.000,00	27,75	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	464.360.000,00	479.560.000,00	15.200.000,00	3,27	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.380.000,00	63.071.000,00	2.691.000,00	4,46	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.300.000,00	53.000.000,00	2.700.000,00	5,37	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.670.000,00	2.707.000,00	37.000,00	1,39	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.160.000,00	3.370.000,00	210.000,00	6,65	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.000.000,00	1.744.000,00	(256.000,00)	(12,80)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	14.750.000,00	2.250.000,00	18,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.500.000,00	1.750.000,00	(750.000,00)	(30,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.02.17	Belanja bahan publikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.650.000,00	10.376.000,00	(1.274.000,00)	(10,94)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.150.000,00	9.876.000,00	726.000,00	7,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	500.000,00	(2.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.180.000,00	13.138.000,00	(3.042.000,00)	(18,80)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.180.000,00	13.138.000,00	1.958.000,00	17,51	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16.500.000,00	26.300.000,00	9.800.000,00	59,39	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.500.000,00	26.300.000,00	9.800.000,00	59,39	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	9.250.000,00	9.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.500.000,00	4.200.000,00	(12.300.000,00)	(74,55)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	9.000.000,00	4.200.000,00	(4.800.000,00)	(53,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.300.000,00	32.900.000,00	600.000,00	1,86	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.300.000,00	32.900.000,00	600.000,00	1,86	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.550.000,00	9.500.000,00	(4.050.000,00)	(29,89)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.050.000,00	3.500.000,00	450.000,00	14,75	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	10.500.000,00	6.000.000,00	(4.500.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.950.000,00	4.200.000,00	(3.750.000,00)	(47,17)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.950.000,00	4.200.000,00	(3.750.000,00)	(47,17)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	24.300.000,00	25.075.000,00	775.000,00	3,19	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	24.300.000,00	25.075.000,00	775.000,00	3,19	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	213.300.000,00	236.800.000,00	23.500.000,00	11,02	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	213.300.000,00	236.800.000,00	23.500.000,00	11,02	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	450.000.000,00	456.000.000,00	6.000.000,00	1,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.080.000,00	16.080.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	427.420.000,00	439.920.000,00	12.500.000,00	2,92	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.680.000,00	79.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.940.000,00	35.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	31.860.000,00	31.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	6.030.000,00	6.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.850.000,00	10.850.000,00	(2.000.000,00)	(15,56)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	188.360.000,00	188.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	180.360.000,00	180.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.600.000,00	12.600.000,00	6.000.000,00	90,91	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.600.000,00	12.600.000,00	6.000.000,00	90,91	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	16.500.000,00	13.500.000,00	450,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	29.943.000.000,00	31.212.910.000,00	1.269.910.000,00	4,24	
1.01 . 1.01.01 . 09.01	<i>Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan</i>	11.569.800.000,00	12.059.040.000,00	489.240.000,00	4,23	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	68.640.000,00	54.580.000,00	(14.060.000,00)	(20,48)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	68.640.000,00	54.580.000,00	(14.060.000,00)	(20,48)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.760.000,00	24.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.960.000,00	5.440.000,00	2.480.000,00	83,78	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	2.520.000,00	(2.520.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	32.880.000,00	18.860.000,00	(14.020.000,00)	(42,64)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	10.831.660.000,00	11.111.960.000,00	280.300.000,00	2,59	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.400.000,00	29.400.000,00	(6.000.000,00)	(16,95)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.020.000,00	22.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	43.920.000,00	26.460.000,00	(17.460.000,00)	(39,75)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	21.000.000,00	15.000.000,00	(6.000.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.320.000,00	2.160.000,00	(2.160.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	664.000.000,00	15.000.000,00	(649.000.000,00)	(97,74)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	664.000.000,00	15.000.000,00	(649.000.000,00)	(97,74)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.240.000,00	92.800.000,00	37.560.000,00	67,99	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.240.000,00	62.800.000,00	7.560.000,00	13,69	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	9.924.200.000,00	10.839.400.000,00	915.200.000,00	9,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	9.924.200.000,00	10.839.400.000,00	915.200.000,00	9,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3	Belanja Modal	669.500.000,00	892.500.000,00	223.000.000,00	33,31	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	331.000.000,00	326.000.000,00	(5.000.000,00)	(1,51)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.10.14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	12.000.000,00	18.000.000,00	6.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.10.38	Belanja modal pengadaan mesin sidik jari	319.000.000,00	308.000.000,00	(11.000.000,00)	(3,45)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	28.000.000,00	35.000.000,00	7.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	16.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	253.000.000,00	294.000.000,00	41.000.000,00	16,21	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	238.000.000,00	231.000.000,00	(7.000.000,00)	(2,94)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	57.500.000,00	237.500.000,00	180.000.000,00	313,04	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	25.000.000,00	145.000.000,00	120.000.000,00	480,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	22.500.000,00	82.500.000,00	60.000.000,00	266,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.02	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	812.800.000,00	842.800.000,00	30.000.000,00	3,69	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	36.240.000,00	36.640.000,00	400.000,00	1,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.240.000,00	36.640.000,00	400.000,00	1,10	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	18.000.000,00	18.400.000,00	400.000,00	2,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	770.060.000,00	806.160.000,00	36.100.000,00	4,69	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	129.042.500,00	156.502.500,00	27.460.000,00	21,28	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.610.000,00	2.700.000,00	90.000,00	3,45	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.880.000,00	5.100.000,00	1.220.000,00	31,44	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	74.776.500,00	102.222.500,00	27.446.000,00	36,70	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.776.000,00	6.480.000,00	(1.296.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	32.600.000,00	24.600.000,00	307,50	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	102.092.500,00	99.332.500,00	(2.760.000,00)	(2,70)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	50.012.500,00	50.012.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	5.000.000,00	3.120.000,00	(1.880.000,00)	(37,60)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.125.000,00	55.000.000,00	(19.125.000,00)	(25,80)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	25.125.000,00	20.000.000,00	(5.125.000,00)	(20,40)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49.000.000,00	35.000.000,00	(14.000.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.300.000,00	3.000.000,00	(4.300.000,00)	(58,90)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.300.000,00	3.000.000,00	(4.300.000,00)	(58,90)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	34.250.000,00	20.175.000,00	(14.075.000,00)	(41,09)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	1.800.000,00	(6.200.000,00)	(77,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	26.250.000,00	18.375.000,00	(7.875.000,00)	(30,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.100.000,00	35.150.000,00	23.050.000,00	190,50	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.100.000,00	35.150.000,00	23.050.000,00	190,50	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	10.000.000,00	(4.000.000,00)	(28,57)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.000.000,00	10.000.000,00	(4.000.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	120,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	120,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	49.120.000,00	30.750.000,00	(18.370.000,00)	(37,40)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	49.120.000,00	30.750.000,00	(18.370.000,00)	(37,40)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.950.000,00	4.250.000,00	(6.700.000,00)	(61,19)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.950.000,00	4.250.000,00	(6.700.000,00)	(61,19)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	24.600.000,00	0,00	(24.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	24.600.000,00	0,00	(24.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	294.480.000,00	327.800.000,00	33.320.000,00	11,31	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	294.480.000,00	327.800.000,00	33.320.000,00	11,31	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	1.196.800.000,00	1.196.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	45.060.000,00	48.060.000,00	3.000.000,00	6,66	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	45.060.000,00	48.060.000,00	3.000.000,00	6,66	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	27.900.000,00	30.900.000,00	3.000.000,00	10,75	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.145.240.000,00	1.148.740.000,00	3.500.000,00	0,31	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.226.500,00	224.676.500,00	(15.550.000,00)	(6,47)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000.000,00	92.500.000,00	(2.500.000,00)	(2,63)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.500.000,00	9.000.000,00	(1.500.000,00)	(14,29)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.580.000,00	12.580.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.946.500,00	24.396.500,00	(11.550.000,00)	(32,13)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	64.400.000,00	64.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	69.000.000,00	61.000.000,00	(8.000.000,00)	(11,59)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.980.000,00	130.980.000,00	24.000.000,00	22,43	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	72.000.000,00	96.000.000,00	24.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.408.500,00	130.458.500,00	(1.950.000,00)	(1,47)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	38.200.000,00	36.250.000,00	(1.950.000,00)	(5,10)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	94.208.500,00	94.208.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.550.000,00	6.050.000,00	(1.500.000,00)	(19,87)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	72.315.000,00	72.315.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.675.000,00	12.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14.300.000,00	36.800.000,00	22.500.000,00	157,34	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14.300.000,00	36.800.000,00	22.500.000,00	157,34	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.360.000,00	20.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.360.000,00	20.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	45.100.000,00	45.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	45.100.000,00	45.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	150.000.000,00	125.000.000,00	(25.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	150.000.000,00	125.000.000,00	(25.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	247.000.000,00	247.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	247.000.000,00	247.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	1.201.600.000,00	1.234.600.000,00	33.000.000,00	2,75	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	90.960.000,00	79.560.000,00	(11.400.000,00)	(12,53)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	90.960.000,00	79.560.000,00	(11.400.000,00)	(12,53)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	69.000.000,00	57.600.000,00	(11.400.000,00)	(16,52)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.104.140.000,00	1.155.040.000,00	50.900.000,00	4,61	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	177.189.000,00	189.859.000,00	12.670.000,00	7,15	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.480.000,00	14.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.480.000,00	14.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.500.000,00	4.500.000,00	(3.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	63.679.000,00	79.349.000,00	15.670.000,00	24,61	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	138.800.000,00	158.800.000,00	20.000.000,00	14,41	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	15.000.000,00	35.000.000,00	20.000.000,00	133,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87.500.000,00	92.780.000,00	5.280.000,00	6,03	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.300.000,00	8.580.000,00	5.280.000,00	160,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa perbaikan instalasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa pengembangan seni dan budaya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03.32	Belanja Jasa Instalasi jaringan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.421.000,00	79.421.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	37.300.000,00	37.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	40.621.000,00	40.621.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.500.000,00	41.000.000,00	500.000,00	1,23	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	40.500.000,00	41.000.000,00	500.000,00	1,23	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000,00	25.000.000,00	4.000.000,00	19,05	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.500.000,00	7.500.000,00	4.000.000,00	114,29	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	156.050.000,00	149.550.000,00	(6.500.000,00)	(4,17)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.850.000,00	15.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	137.200.000,00	130.700.000,00	(6.500.000,00)	(4,74)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.600.000,00	55.050.000,00	37.450.000,00	212,78	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.600.000,00	55.050.000,00	37.450.000,00	212,78	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	103.700.000,00	103.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	64.150.000,00	64.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	39.550.000,00	39.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	27.200.000,00	27.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.200.000,00	12.200.000,00	(10.000.000,00)	(45,05)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	150.080.000,00	127.580.000,00	(22.500.000,00)	(14,99)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.24	Belanja pemeliharaan lampu penerangan jalan, taman dan hutan kota	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.28	Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	67.180.000,00	42.180.000,00	(25.000.000,00)	(37,21)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	28.600.000,00	28.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	1.382.400.000,00	1.382.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	77.360.000,00	77.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	77.360.000,00	77.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.298.540.000,00	1.305.040.000,00	6.500.000,00	0,50	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.260.000,00	239.160.000,00	(31.100.000,00)	(11,51)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.160.000,00	63.060.000,00	(7.100.000,00)	(10,12)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	156.000.000,00	132.000.000,00	(24.000.000,00)	(15,38)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	137.000.000,00	136.000.000,00	(1.000.000,00)	(0,73)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	64.000.000,00	63.000.000,00	(1.000.000,00)	(1,56)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	199.580.000,00	218.080.000,00	18.500.000,00	9,27	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	24.000.000,00	36.000.000,00	12.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	16.500.000,00	6.500.000,00	65,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	7.480.000,00	7.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa perbaikan instalasi	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.000.000,00	131.000.000,00	20.000.000,00	18,02	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	71.000.000,00	42.500.000,00	(28.500.000,00)	(40,14)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	71.000.000,00	42.500.000,00	(28.500.000,00)	(40,14)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.000.000,00	43.500.000,00	9.500.000,00	27,94	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.000.000,00	29.500.000,00	9.500.000,00	47,50	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	73.000.000,00	61.000.000,00	(12.000.000,00)	(16,44)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	4.000.000,00	(8.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	55.000.000,00	51.000.000,00	(4.000.000,00)	(7,27)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18.700.000,00	43.900.000,00	25.200.000,00	134,76	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.700.000,00	43.900.000,00	25.200.000,00	134,76	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	35.800.000,00	5.800.000,00	19,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	30.000.000,00	35.800.000,00	5.800.000,00	19,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	59.000.000,00	60.500.000,00	1.500.000,00	2,54	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	6.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	97.600.000,00	97.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	97.600.000,00	97.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	81.400.000,00	80.000.000,00	(1.400.000,00)	(1,72)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	81.400.000,00	80.000.000,00	(1.400.000,00)	(1,72)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	377.600.000,00	384.600.000,00	7.000.000,00	1,85	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.360.000,00	15.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	355.740.000,00	369.240.000,00	13.500.000,00	3,79	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.220.000,00	91.450.000,00	15.230.000,00	19,98	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.560.000,00	1.950.000,00	390.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.500.000,00	6.300.000,00	2.800.000,00	80,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.800.000,00	2.400.000,00	(400.000,00)	(14,29)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	34.680.000,00	44.000.000,00	9.320.000,00	26,87	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.680.000,00	4.800.000,00	3.120.000,00	185,71	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.510.500,00	12.640.500,00	2.130.000,00	20,27	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.510.500,00	12.640.500,00	2.130.000,00	20,27	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.391.500,00	13.706.500,00	1.315.000,00	10,61	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	471.500,00	2.756.500,00	2.285.000,00	484,62	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.520.000,00	5.550.000,00	(970.000,00)	(14,88)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.250.000,00	13.700.000,00	5.450.000,00	66,06	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.250.000,00	13.700.000,00	5.450.000,00	66,06	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	14.175.000,00	14.175.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	29.400.000,00	0,00	(29.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	29.400.000,00	0,00	(29.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	211.280.000,00	211.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	211.280.000,00	211.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	916.200.000,00	944.200.000,00	28.000.000,00	3,06	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.240.000,00	18.240.000,00	(8.000.000,00)	(30,49)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.240.000,00	18.240.000,00	(8.000.000,00)	(30,49)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	883.460.000,00	925.960.000,00	42.500.000,00	4,81	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	142.366.250,00	146.610.000,00	4.243.750,00	2,98	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.000.250,00	89.244.000,00	4.243.750,00	4,99	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.372.000,00	3.372.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	864.000,00	864.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.080.000,00	13.000.000,00	(8.080.000,00)	(38,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	6.080.000,00	6.000.000,00	(80.000,00)	(1,32)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.418.750,00	72.775.000,00	15.356.250,00	26,74	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	53.418.750,00	68.775.000,00	15.356.250,00	28,75	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.500.000,00	51.000.000,00	5.500.000,00	12,09	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	45.500.000,00	51.000.000,00	5.500.000,00	12,09	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.475.000,00	38.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.875.000,00	17.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14.850.000,00	34.450.000,00	19.600.000,00	131,99	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14.850.000,00	34.450.000,00	19.600.000,00	131,99	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.950.000,00	28.350.000,00	8.400.000,00	42,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	11.700.000,00	20.100.000,00	8.400.000,00	71,79	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	8.250.000,00	8.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00	55,56	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00	55,56	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	37.500.000,00	40.500.000,00	3.000.000,00	8,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	16,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	12.000.000,00	13.500.000,00	1.500.000,00	12,50	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	131.400.000,00	117.400.000,00	(14.000.000,00)	(10,65)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	131.400.000,00	117.400.000,00	(14.000.000,00)	(10,65)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	54.000.000,00	21.600.000,00	(32.400.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	54.000.000,00	21.600.000,00	(32.400.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	259.920.000,00	295.800.000,00	35.880.000,00	13,80	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	259.920.000,00	295.800.000,00	35.880.000,00	13,80	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	589.400.000,00	589.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	31.280.000,00	33.640.000,00	2.360.000,00	7,54	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.280.000,00	33.640.000,00	2.360.000,00	7,54	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	3.360.000,00	960.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	9.600.000,00	11.000.000,00	1.400.000,00	14,58	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	551.620.000,00	555.760.000,00	4.140.000,00	0,75	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.905.000,00	73.430.000,00	525.000,00	0,72	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.640.000,00	48.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.210.000,00	8.210.000,00	2.000.000,00	32,21	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	345.000,00	570.000,00	225.000,00	65,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.510.000,00	10.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.219.000,00	23.100.000,00	9.881.000,00	74,75	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.119.000,00	10.000.000,00	3.881.000,00	63,43	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.02.33	Belanja Peralatan Kerja	4.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.940.000,00	3.500.000,00	(2.440.000,00)	(41,08)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.940.000,00	3.500.000,00	560.000,00	19,05	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.446.000,00	71.946.000,00	35.500.000,00	97,40	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	45.500.000,00	35.500.000,00	355,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26.446.000,00	26.446.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	2.640.000,00	(4.560.000,00)	(63,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	2.640.000,00	(1.560.000,00)	(37,14)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.150.000,00	23.950.000,00	16.800.000,00	234,97	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.150.000,00	23.950.000,00	16.800.000,00	234,97	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.850.000,00	17.900.000,00	(5.950.000,00)	(24,95)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	8.850.000,00	9.900.000,00	1.050.000,00	11,86	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	15.000.000,00	8.000.000,00	(7.000.000,00)	(46,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	7.800.000,00	(13.800.000,00)	(63,89)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.600.000,00	7.800.000,00	(13.800.000,00)	(63,89)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	53.500.000,00	93.594.000,00	40.094.000,00	74,94	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	3.000.000,00	6.400.000,00	3.400.000,00	113,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	4.000.000,00	28.250.000,00	24.250.000,00	606,25	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/keputakaan	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	37.000.000,00	37.444.000,00	444.000,00	1,20	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.20.41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	3.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	333,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	133.500.000,00	58.500.000,00	(75.000.000,00)	(56,18)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	133.500.000,00	58.500.000,00	(75.000.000,00)	(56,18)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	16.450.000,00	10.000.000,00	(6.450.000,00)	(39,21)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	16.450.000,00	10.000.000,00	(6.450.000,00)	(39,21)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	149.360.000,00	163.400.000,00	14.040.000,00	9,40	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	149.360.000,00	163.400.000,00	14.040.000,00	9,40	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	569.800.000,00	589.800.000,00	20.000.000,00	3,51	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	26.400.000,00	3.000.000,00	12,82	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.400.000,00	26.400.000,00	3.000.000,00	12,82	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.040.000,00	9.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	8.600.000,00	11.600.000,00	3.000.000,00	34,88	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	539.900.000,00	563.400.000,00	23.500.000,00	4,35	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.705.500,00	52.305.500,00	600.000,00	1,16	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.153.500,00	23.753.500,00	600.000,00	2,59	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.412.000,00	2.412.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.800.000,00	34.800.000,00	1.000.000,00	2,96	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.494.000,00	45.494.000,00	(2.000.000,00)	(4,21)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.054.000,00	12.054.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.575.500,00	24.575.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	17.075.000,00	17.075.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.500,00	7.500.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.700.000,00	21.700.000,00	14.000.000,00	181,82	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.700.000,00	21.700.000,00	14.000.000,00	181,82	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.250.000,00	17.250.000,00	6.000.000,00	53,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	20.500.000,00	24.400.000,00	3.900.000,00	19,02	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	2.000.000,00	5.900.000,00	3.900.000,00	195,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	110.875.000,00	110.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	110.875.000,00	110.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	137.200.000,00	137.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	137.200.000,00	137.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	635.600.000,00	655.600.000,00	20.000.000,00	3,15	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.490.000,00	25.240.000,00	(250.000,00)	(0,98)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.490.000,00	25.240.000,00	(250.000,00)	(0,98)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	7.250.000,00	7.000.000,00	(250.000,00)	(3,45)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	603.610.000,00	630.360.000,00	26.750.000,00	4,43	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.286.000,00	48.416.000,00	(17.870.000,00)	(26,96)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	38.025.000,00	8.025.000,00	26,75	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.985.000,00	985.000,00	16,42	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	960.000,00	0,00	(960.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	19.670.000,00	0,00	(19.670.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.936.000,00	1.936.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.000.000,00	10.000.000,00	(36.000.000,00)	(78,26)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.02.33	Belanja Peralatan Kerja	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	36.556.000,00	37.136.000,00	580.000,00	1,59	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	24.060.000,00	24.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Administrasi peserta	7.000.000,00	7.580.000,00	580.000,00	8,29	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.618.000,00	34.338.000,00	16.720.000,00	94,90	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	11.500.000,00	28.220.000,00	16.720.000,00	145,39	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.118.000,00	6.118.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.850.000,00	17.250.000,00	(5.600.000,00)	(24,51)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22.850.000,00	17.250.000,00	(5.600.000,00)	(24,51)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.550.000,00	11.850.000,00	300.000,00	2,60	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	5.100.000,00	300.000,00	6,25	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	54.375.000,00	45.325.000,00	(9.050.000,00)	(16,64)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.625.000,00	10.675.000,00	1.050.000,00	10,91	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.750.000,00	30.650.000,00	(10.100.000,00)	(24,79)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.350.000,00	20.000.000,00	10.650.000,00	113,90	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.350.000,00	20.000.000,00	10.650.000,00	113,90	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.500.000,00	16.000.000,00	(4.500.000,00)	(21,95)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	10.500.000,00	12.000.000,00	1.500.000,00	14,29	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	10.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.700.000,00	40.200.000,00	9.500.000,00	30,94	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	7.500.000,00	23.000.000,00	15.500.000,00	206,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	44.260.000,00	52.445.000,00	8.185.000,00	18,49	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	44.260.000,00	52.445.000,00	8.185.000,00	18,49	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	31.500.000,00	3.000.000,00	(28.500.000,00)	(90,48)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	31.500.000,00	3.000.000,00	(28.500.000,00)	(90,48)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	10.825.000,00	0,00	(10.825.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	10.825.000,00	0,00	(10.825.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	195.240.000,00	294.400.000,00	99.160.000,00	50,79	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	195.240.000,00	294.400.000,00	99.160.000,00	50,79	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	330.400.000,00	345.400.000,00	15.000.000,00	4,54	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.830.000,00	21.930.000,00	3.100.000,00	16,46	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.830.000,00	21.930.000,00	3.100.000,00	16,46	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	3.150.000,00	6.250.000,00	3.100.000,00	98,41	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	305.070.000,00	323.470.000,00	18.400.000,00	6,03	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	657.500,00	327.500,00	99,24	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	327.500,00	327.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	0,00	8.280.000,00	8.280.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	5.800.000,00	4.000.000,00	222,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa pengembangan seni dan budaya	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	6.162.500,00	5.937.500,00	2.638,89	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	6.162.500,00	6.162.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	225.000,00	0,00	(225.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	4.800.000,00	2.800.000,00	140,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	4.800.000,00	2.800.000,00	140,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	12.500.000,00	6.500.000,00	108,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	9.500.000,00	3.500.000,00	58,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.315.000,00	15.900.000,00	3.585.000,00	29,11	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.915.000,00	5.000.000,00	3.085.000,00	161,10	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	8.000.000,00	500.000,00	6,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.800.000,00	18.750.000,00	9.950.000,00	113,07	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.800.000,00	18.750.000,00	9.950.000,00	113,07	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	6.000.000,00	600.000,00	11,11	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	6.000.000,00	600.000,00	11,11	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.300.000,00	26.800.000,00	24.500.000,00	1.065,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	2.300.000,00	26.800.000,00	24.500.000,00	1.065,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	45.900.000,00	6.600.000,00	(39.300.000,00)	(85,62)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	45.900.000,00	6.600.000,00	(39.300.000,00)	(85,62)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	220.000.000,00	191.720.000,00	(28.280.000,00)	(12,85)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	220.000.000,00	191.720.000,00	(28.280.000,00)	(12,85)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	767.200.000,00	791.200.000,00	24.000.000,00	3,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.580.000,00	31.880.000,00	6.300.000,00	24,63	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.580.000,00	27.380.000,00	1.800.000,00	7,04	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	6.300.000,00	8.100.000,00	1.800.000,00	28,57	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	735.120.000,00	759.320.000,00	24.200.000,00	3,29	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.440.000,00	66.734.000,00	(5.706.000,00)	(7,88)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	5.134.000,00	(866.000,00)	(14,43)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	4.840.000,00	0,00	(4.840.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.815.000,00	29.000.000,00	(2.815.000,00)	(8,85)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	6.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	16,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	2.815.000,00	5.500.000,00	2.685.000,00	95,38	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	11.000.000,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.420.000,00	45.556.000,00	(2.864.000,00)	(5,91)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	32.400.000,00	25.200.000,00	(7.200.000,00)	(22,22)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	2.100.000,00	(1.500.000,00)	(41,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.420.000,00	3.256.000,00	836.000,00	34,55	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.610.000,00	46.210.000,00	(1.400.000,00)	(2,94)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	42.500.000,00	41.100.000,00	(1.400.000,00)	(3,29)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	66.000.000,00	60.000.000,00	(6.000.000,00)	(9,09)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	66.000.000,00	60.000.000,00	(6.000.000,00)	(9,09)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.050.000,00	32.500.000,00	(2.550.000,00)	(7,28)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.050.000,00	3.000.000,00	(1.050.000,00)	(25,93)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.635.000,00	64.650.000,00	(5.985.000,00)	(8,47)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	54.985.000,00	49.000.000,00	(5.985.000,00)	(10,88)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.900.000,00	33.900.000,00	24.000.000,00	242,42	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.900.000,00	33.900.000,00	24.000.000,00	242,42	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	6.000.000,00	(6.500.000,00)	(52,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.500.000,00	6.000.000,00	(6.500.000,00)	(52,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	20.200.000,00	(3.800.000,00)	(15,83)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	66.350.000,00	82.850.000,00	16.500.000,00	24,87	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	66.350.000,00	82.850.000,00	16.500.000,00	24,87	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	210.400.000,00	229.720.000,00	19.320.000,00	9,18	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	210.400.000,00	229.720.000,00	19.320.000,00	9,18	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	535.000.000,00	1.022.070.000,00	487.070.000,00	91,04	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	25.600.000,00	18.080.000,00	(7.520.000,00)	(29,38)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	9.300.000,00	17.080.000,00	7.780.000,00	83,66	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.780.000,00	9.360.000,00	2.580.000,00	38,05	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.300.000,00	1.000.000,00	(15.300.000,00)	(93,87)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	16.300.000,00	1.000.000,00	(15.300.000,00)	(93,87)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	502.900.000,00	845.995.000,00	343.095.000,00	68,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.340.000,00	73.900.000,00	(20.440.000,00)	(21,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.340.000,00	30.000.000,00	(10.340.000,00)	(25,63)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.500.000,00	2.400.000,00	(2.100.000,00)	(46,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	59.860.000,00	40.000.000,00	(19.860.000,00)	(33,18)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	14.200.000,00	0,00	(14.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	5.410.000,00	0,00	(5.410.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	0,00	(35.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.100.000,00	54.100.000,00	15.000.000,00	38,36	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	20.000.000,00	46.000.000,00	26.000.000,00	130,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	32.800.000,00	32.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.500.000,00	22.295.000,00	(13.205.000,00)	(37,20)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	20.000.000,00	7.600.000,00	(12.400.000,00)	(62,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	9.695.000,00	(805.000,00)	(7,67)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.10.11	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	149.500.000,00	388.500.000,00	239.000.000,00	159,87	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	136.000.000,00	375.000.000,00	239.000.000,00	175,74	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	24.000.000,00	15.000.000,00	166,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	4.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	4.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam Pramuka	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.000.000,00	101.600.000,00	91.600.000,00	916,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.000.000,00	101.600.000,00	91.600.000,00	916,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.600.000,00	98.800.000,00	13.200.000,00	15,42	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.600.000,00	98.800.000,00	13.200.000,00	15,42	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	157.995.000,00	151.495.000,00	2.330,69	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	19.805.000,00	19.805.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.14.01	Belanja modal Pengadaan tabung gas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.14.02	Belanja modal Pengadaan kompor gas	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.14.03	Belanja modal Pengadaan lemari makan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.14.04	Belanja modal Pengadaan dispenser	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.14.07	Belanja modal Pengadaan piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garpu/pisau	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.14.09	Belanja modal pengadaan mesin cuci	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	99.700.000,00	99.700.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya	0,00	42.100.000,00	42.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.15.09	Belanja Modal Pengadaan untuk Kamar Asrama	0,00	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.18.10	Belanja modal Pengadaan stopwatch	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.25.01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.34.03	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Kantor	0,00	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba	432.000.000,00	442.000.000,00	10.000.000,00	2,31	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.280.000,00	13.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.280.000,00	13.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	412.220.000,00	428.720.000,00	16.500.000,00	4,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.845.000,00	45.205.000,00	(640.000,00)	(1,40)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	825.000,00	825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	22.140.000,00	18.500.000,00	(3.640.000,00)	(16,44)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.300.000,00	3.665.000,00	365.000,00	11,06	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	800.000,00	300.000,00	(500.000,00)	(62,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.02.21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	0,00	1.865.000,00	1.865.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	16.175.000,00	15.775.000,00	(400.000,00)	(2,47)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03.02	Belanja air	4.200.000,00	5.000.000,00	800.000,00	19,05	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03.35	Belanja Jasa Desain Website	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.700.000,00	8.695.000,00	1.995.000,00	29,78	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.000.000,00	2.800.000,00	(200.000,00)	(6,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	645.000,00	445.000,00	222,50	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	154.000.000,00	154.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.400.000,00	11.400.000,00	7.000.000,00	159,09	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.400.000,00	11.400.000,00	7.000.000,00	159,09	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	71.200.000,00	85.200.000,00	14.000.000,00	19,66	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	2.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.20.28	Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan	1.500.000,00	5.000.000,00	3.500.000,00	233,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	60.000.000,00	49.000.000,00	(11.000.000,00)	(18,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	(30,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	(30,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	83.600.000,00	79.280.000,00	(4.320.000,00)	(5,17)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	83.600.000,00	79.280.000,00	(4.320.000,00)	(5,17)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	1.144.000.000,00	1.188.000.000,00	44.000.000,00	3,85	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	60.760.000,00	66.650.000,00	5.890.000,00	9,69	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.760.000,00	55.500.000,00	(5.260.000,00)	(8,66)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	23.250.000,00	4.650.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	4.200.000,00	840.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	38.800.000,00	28.050.000,00	(10.750.000,00)	(27,71)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.077.240.000,00	1.121.350.000,00	44.110.000,00	4,09	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.740.000,00	203.095.000,00	(47.645.000,00)	(19,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	4.696.000,00	(15.304.000,00)	(76,52)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	202.240.000,00	164.899.000,00	(37.341.000,00)	(18,46)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	72.000.000,00	66.250.000,00	(5.750.000,00)	(7,99)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	13.250.000,00	8.250.000,00	165,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan arsip	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02.19	Belanja bahan pameran	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.090.000,00	52.210.000,00	120.000,00	0,23	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.03.02	Belanja air	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	5.280.000,00	15.400.000,00	10.120.000,00	191,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.350.000,00	49.095.000,00	12.745.000,00	35,06	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.350.000,00	6.095.000,00	745.000,00	13,93	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	40.500.000,00	10.500.000,00	35,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52.000.000,00	48.800.000,00	(3.200.000,00)	(6,15)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	52.000.000,00	48.800.000,00	(3.200.000,00)	(6,15)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.10.11	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18.000.000,00	46.000.000,00	28.000.000,00	155,56	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.000.000,00	46.000.000,00	28.000.000,00	155,56	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.100.000,00	28.100.000,00	12.000.000,00	74,53	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	3.750.000,00	15.750.000,00	12.000.000,00	320,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	56.000.000,00	48.000.000,00	(8.000.000,00)	(14,29)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	8.000.000,00	25.000.000,00	17.000.000,00	212,50	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	111.560.000,00	111.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	111.560.000,00	111.560.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	320.400.000,00	376.240.000,00	55.840.000,00	17,43	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	320.400.000,00	376.240.000,00	55.840.000,00	17,43	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.3	Belanja Modal	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	542.200.000,00	552.200.000,00	10.000.000,00	1,84	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	57.920.000,00	60.320.000,00	2.400.000,00	4,14	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.920.000,00	60.320.000,00	2.400.000,00	4,14	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	18.320.000,00	2.400.000,00	15,08	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	477.780.000,00	491.880.000,00	14.100.000,00	2,95	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.330.000,00	9.520.000,00	2.190.000,00	29,88	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	4.930.000,00	9.520.000,00	4.590.000,00	93,10	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.200.000,00	0,00	(10.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.600.000,00	24.600.000,00	7.000.000,00	39,77	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.600.000,00	24.600.000,00	7.000.000,00	39,77	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.400.000,00	11.400.000,00	(1.000.000,00)	(8,06)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	6.400.000,00	5.400.000,00	(1.000.000,00)	(15,63)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.750.000,00	5.500.000,00	(5.250.000,00)	(48,84)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.750.000,00	5.500.000,00	(5.250.000,00)	(48,84)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	57.500.000,00	48.500.000,00	(9.000.000,00)	(15,65)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	57.500.000,00	48.500.000,00	(9.000.000,00)	(15,65)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	340.400.000,00	370.760.000,00	30.360.000,00	8,92	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	340.400.000,00	370.760.000,00	30.360.000,00	8,92	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.280.000,00	16.480.000,00	3.200.000,00	24,10	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.280.000,00	16.480.000,00	3.200.000,00	24,10	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	230.220.000,00	233.520.000,00	3.300.000,00	1,43	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.113.000,00	56.748.000,00	12.635.000,00	28,64	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.200.000,00	5.200.000,00	2.000.000,00	62,50	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	14.540.000,00	14.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.01.13	Belanja Bahan Pertanian	8.723.000,00	19.358.000,00	10.635.000,00	121,92	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.600.000,00	14.720.000,00	8.120.000,00	123,03	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.02.30	Belanja Peralatan Pertanian	3.000.000,00	8.120.000,00	5.120.000,00	170,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.862.000,00	9.862.000,00	(3.000.000,00)	(23,32)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.375.000,00	10.670.000,00	5.295.000,00	98,51	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	8.750.000,00	4.375.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.920.000,00	920.000,00	92,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.970.000,00	17.320.000,00	(2.650.000,00)	(13,27)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	6.250.000,00	(1.250.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.000.000,00	9.600.000,00	(1.400.000,00)	(12,73)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.950.000,00	14.050.000,00	9.100.000,00	183,84	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.950.000,00	14.050.000,00	9.100.000,00	183,84	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	14.550.000,00	3.450.000,00	(11.100.000,00)	(76,29)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	14.550.000,00	3.450.000,00	(11.100.000,00)	(76,29)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	97.800.000,00	85.800.000,00	(12.000.000,00)	(12,27)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	97.800.000,00	85.800.000,00	(12.000.000,00)	(12,27)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	505.600.000,00	515.600.000,00	10.000.000,00	1,98	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.480.000,00	12.800.000,00	(1.680.000,00)	(11,60)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.480.000,00	12.800.000,00	(1.680.000,00)	(11,60)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.480.000,00	12.800.000,00	(1.680.000,00)	(11,60)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	484.620.000,00	502.800.000,00	18.180.000,00	3,75	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.550.000,00	98.660.000,00	73.110.000,00	286,14	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.040.000,00	9.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.410.000,00	7.530.000,00	3.120.000,00	70,75	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	79.990.000,00	69.990.000,00	699,90	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	9.500.000,00	4.500.000,00	90,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	9.500.000,00	4.500.000,00	90,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	27.720.000,00	10.320.000,00	59,31	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.000.000,00	19.200.000,00	7.200.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.000.000,00	6.120.000,00	3.120.000,00	104,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.440.000,00	22.440.000,00	15.000.000,00	201,61	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.740.000,00	0,00	(4.740.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.740.000,00	0,00	(4.740.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.200.000,00	20.200.000,00	7.000.000,00	53,03	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.200.000,00	20.200.000,00	7.000.000,00	53,03	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	1.200.000,00	(2.050.000,00)	(63,08)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.250.000,00	1.200.000,00	(2.050.000,00)	(63,08)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	14.400.000,00	18.000.000,00	3.600.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	14.400.000,00	18.000.000,00	3.600.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	386.640.000,00	298.080.000,00	(88.560.000,00)	(22,91)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	386.640.000,00	298.080.000,00	(88.560.000,00)	(22,91)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.320.000,00	10.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.960.000,00	6.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	233.180.000,00	239.680.000,00	6.500.000,00	2,79	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.870.000,00	76.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	73.046.000,00	73.046.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	10.500.000,00	3.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	10.500.000,00	3.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.600.000,00	7.300.000,00	700.000,00	10,61	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.600.000,00	7.300.000,00	700.000,00	10,61	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	44.060.000,00	44.060.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	44.060.000,00	44.060.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	120.760.000,00	79.200.000,00	(41.560.000,00)	(34,42)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	120.760.000,00	79.200.000,00	(41.560.000,00)	(34,42)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan	520.000.000,00	525.000.000,00	5.000.000,00	0,96	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	17.280.000,00	13.840.000,00	(3.440.000,00)	(19,91)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.280.000,00	13.840.000,00	(3.440.000,00)	(19,91)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	9.040.000,00	(3.440.000,00)	(27,56)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	496.220.000,00	511.160.000,00	14.940.000,00	3,01	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.170.000,00	157.845.000,00	10.675.000,00	7,25	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.570.000,00	42.245.000,00	1.675.000,00	4,13	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	89.000.000,00	96.000.000,00	7.000.000,00	7,87	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.600.000,00	10.400.000,00	(2.200.000,00)	(17,46)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.600.000,00	4.400.000,00	(2.200.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.390.000,00	26.315.000,00	(75.000,00)	(0,28)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.250.000,00	2.175.000,00	(75.000,00)	(3,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.140.000,00	21.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.700.000,00	12.900.000,00	5.200.000,00	67,53	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.700.000,00	12.900.000,00	5.200.000,00	67,53	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.700.000,00	8.400.000,00	(3.300.000,00)	(28,21)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.700.000,00	8.400.000,00	(3.300.000,00)	(28,21)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	264.160.000,00	270.600.000,00	6.440.000,00	2,44	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	264.160.000,00	270.600.000,00	6.440.000,00	2,44	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	817.600.000,00	827.600.000,00	10.000.000,00	1,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	41.720.000,00	41.320.000,00	(400.000,00)	(0,96)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.720.000,00	41.320.000,00	(400.000,00)	(0,96)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	25.800.000,00	25.400.000,00	(400.000,00)	(1,55)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	769.380.000,00	786.280.000,00	16.900.000,00	2,20	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.845.000,00	111.365.000,00	(2.480.000,00)	(2,18)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.215.000,00	98.065.000,00	(1.150.000,00)	(1,16)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	2.100.000,00	(1.200.000,00)	(36,36)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	7.040.000,00	40.000,00	0,57	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	680.000,00	510.000,00	(170.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.350.000,00	28.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	5.900.000,00	400.000,00	7,27	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.000.000,00	2.400.000,00	400.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.420.000,00	0,00	(1.420.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.420.000,00	0,00	(1.420.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	12.500.000,00	2.500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	12.500.000,00	2.500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.000.000,00	31.050.000,00	(950.000,00)	(2,97)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	25.200.000,00	23.450.000,00	(1.750.000,00)	(6,94)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.800.000,00	4.600.000,00	800.000,00	21,05	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	145.125.000,00	129.325.000,00	(15.800.000,00)	(10,89)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.125.000,00	14.825.000,00	(12.300.000,00)	(45,35)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	114.000.000,00	110.500.000,00	(3.500.000,00)	(3,07)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18.700.000,00	25.700.000,00	7.000.000,00	37,43	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.700.000,00	25.700.000,00	7.000.000,00	37,43	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.200.000,00	37.450.000,00	(17.750.000,00)	(32,16)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	34.000.000,00	22.000.000,00	(12.000.000,00)	(35,29)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam Pramuka	14.000.000,00	5.250.000,00	(8.750.000,00)	(62,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	23.000.000,00	15.000.000,00	(8.000.000,00)	(34,78)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	23.000.000,00	15.000.000,00	(8.000.000,00)	(34,78)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	319.840.000,00	373.240.000,00	53.400.000,00	16,70	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	319.840.000,00	373.240.000,00	53.400.000,00	16,70	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	333.200.000,00	333.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.320.000,00	16.240.000,00	5.920.000,00	57,36	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.320.000,00	16.240.000,00	5.920.000,00	57,36	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.960.000,00	9.920.000,00	2.960.000,00	42,53	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	316.380.000,00	316.960.000,00	580.000,00	0,18	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.200.000,00	19.200.000,00	9.000.000,00	88,24	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.160.000,00	23.659.000,00	(6.501.000,00)	(21,56)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	7.900.000,00	10.000.000,00	2.100.000,00	26,58	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	18.500.000,00	10.779.000,00	(7.721.000,00)	(41,74)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.760.000,00	880.000,00	(880.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.570.000,00	4.800.000,00	1.230.000,00	34,45	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.920.000,00	4.800.000,00	2.880.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	250.000,00	0,00	(250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.370.000,00	10.320.000,00	(2.050.000,00)	(16,57)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.820.000,00	5.820.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.950.000,00	3.500.000,00	(2.450.000,00)	(41,18)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.900.000,00	13.400.000,00	3.500.000,00	35,35	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.900.000,00	13.400.000,00	3.500.000,00	35,35	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.750.000,00	10.000.000,00	6.250.000,00	166,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.750.000,00	10.000.000,00	6.250.000,00	166,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.570.000,00	30.981.000,00	8.411.000,00	37,27	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	7.100.000,00	0,00	(7.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	15.470.000,00	10.181.000,00	(5.289.000,00)	(34,19)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.20.41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	0,00	20.800.000,00	20.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	192.360.000,00	171.600.000,00	(20.760.000,00)	(10,79)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	192.360.000,00	171.600.000,00	(20.760.000,00)	(10,79)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.23	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	273.000.000,00	280.000.000,00	7.000.000,00	2,56	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.960.000,00	14.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	251.540.000,00	265.040.000,00	13.500.000,00	5,37	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.700.000,00	16.200.000,00	4.500.000,00	38,46	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.000.000,00	9.500.000,00	2.500.000,00	35,71	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	11.000.000,00	2.000.000,00	22,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.250.000,00	13.150.000,00	4.900.000,00	59,39	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.250.000,00	13.150.000,00	4.900.000,00	59,39	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.200.000,00	5.300.000,00	2.100.000,00	65,63	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	177.680.000,00	177.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	177.680.000,00	177.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	834.400.000,00	834.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	72.965.000,00	72.965.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	72.965.000,00	72.965.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	57.125.000,00	57.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	754.935.000,00	761.435.000,00	6.500.000,00	0,86	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.920.000,00	56.340.000,00	(10.580.000,00)	(15,81)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.120.000,00	29.940.000,00	(8.180.000,00)	(21,46)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	95.200.000,00	84.200.000,00	(11.000.000,00)	(11,55)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82.400.000,00	70.400.000,00	(12.000.000,00)	(14,56)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	42.000.000,00	30.000.000,00	(12.000.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.620.000,00	54.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	41.800.000,00	41.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.300.000,00	45.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.100.000,00	36.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.600.000,00	26.700.000,00	9.100.000,00	51,70	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.600.000,00	26.700.000,00	9.100.000,00	51,70	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.500.000,00	13.900.000,00	(2.600.000,00)	(15,76)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	5.000.000,00	11.400.000,00	6.400.000,00	128,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	11.500.000,00	2.500.000,00	(9.000.000,00)	(78,26)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	7.800.000,00	(6.000.000,00)	(43,48)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.800.000,00	7.800.000,00	(6.000.000,00)	(43,48)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	49.495.000,00	42.995.000,00	(6.500.000,00)	(13,13)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	13.200.000,00	6.700.000,00	(6.500.000,00)	(49,24)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/ke pustakaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	26.695.000,00	26.695.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	172.400.000,00	218.480.000,00	46.080.000,00	26,73	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	172.400.000,00	218.480.000,00	46.080.000,00	26,73	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.440.000,00	20.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	223.060.000,00	229.560.000,00	6.500.000,00	2,91	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.600.000,00	15.100.000,00	4.500.000,00	42,45	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.280.000,00	10.540.000,00	3.260.000,00	44,78	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	570.000,00	240.000,00	72,73	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	3.700.000,00	500.000,00	15,63	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.380.000,00	9.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.300.000,00	4.000.000,00	700.000,00	21,21	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.300.000,00	4.000.000,00	700.000,00	21,21	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.29.01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	167.600.000,00	167.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	167.600.000,00	167.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	555.800.000,00	564.800.000,00	9.000.000,00	1,62	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	39.440.000,00	39.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	39.440.000,00	39.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.680.000,00	15.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	509.860.000,00	525.360.000,00	15.500.000,00	3,04	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.045.000,00	82.045.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.240.000,00	55.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.385.000,00	5.385.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	51.150.000,00	58.300.000,00	7.150.000,00	13,98	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	8.000.000,00	15.150.000,00	7.150.000,00	89,38	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.02.30	Belanja Peralatan Pertanian	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.960.000,00	38.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.845.000,00	29.095.000,00	(3.750.000,00)	(11,42)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	23.250.000,00	19.500.000,00	(3.750.000,00)	(16,13)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.595.000,00	7.595.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	51.660.000,00	51.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.240.000,00	9.240.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	41.420.000,00	41.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.200.000,00	20.600.000,00	7.400.000,00	56,06	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.200.000,00	20.600.000,00	7.400.000,00	56,06	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	47.500.000,00	52.500.000,00	5.000.000,00	10,53	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	50.900.000,00	38.900.000,00	(12.000.000,00)	(23,58)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	50.900.000,00	38.900.000,00	(12.000.000,00)	(23,58)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	95.600.000,00	95.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	95.600.000,00	95.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	1.222.200.000,00	1.222.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	59.760.000,00	55.760.000,00	(4.000.000,00)	(6,69)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	59.760.000,00	55.760.000,00	(4.000.000,00)	(6,69)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	14.600.000,00	(4.000.000,00)	(21,51)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.155.940.000,00	1.166.440.000,00	10.500.000,00	0,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.716.000,00	60.766.000,00	(27.950.000,00)	(31,51)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.900.000,00	31.666.000,00	(15.234.000,00)	(32,48)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	22.716.000,00	10.000.000,00	(12.716.000,00)	(55,98)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	68.950.000,00	39.950.000,00	(29.000.000,00)	(42,06)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	38.000.000,00	19.000.000,00	(19.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.980.000,00	5.980.000,00	(6.000.000,00)	(50,08)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.03.02	Belanja air	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	44.950.000,00	13.000.000,00	(31.950.000,00)	(71,08)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	37.950.000,00	6.000.000,00	(31.950.000,00)	(84,19)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	52.000.000,00	51.400.000,00	(600.000,00)	(1,15)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	9.400.000,00	(600.000,00)	(6,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.000.000,00	31.500.000,00	10.500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	25.300.000,00	49.100.000,00	23.800.000,00	94,07	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	25.300.000,00	49.100.000,00	23.800.000,00	94,07	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.750.000,00	49.500.000,00	39.750.000,00	407,69	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	9.750.000,00	7.350.000,00	(2.400.000,00)	(24,62)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	0,00	31.950.000,00	31.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	146.624.000,00	160.574.000,00	13.950.000,00	9,51	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	12.500.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	4.784.000,00	4.784.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.300.000,00	47.150.000,00	36.850.000,00	357,77	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	36.540.000,00	31.140.000,00	(5.400.000,00)	(14,78)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	130.800.000,00	116.700.000,00	(14.100.000,00)	(10,78)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	130.800.000,00	116.700.000,00	(14.100.000,00)	(10,78)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	50.000.000,00	47.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	50.000.000,00	47.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	451.520.000,00	497.120.000,00	45.600.000,00	10,10	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	451.520.000,00	497.120.000,00	45.600.000,00	10,10	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	666.400.000,00	673.000.000,00	6.600.000,00	0,99	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	89.370.000,00	82.530.000,00	(6.840.000,00)	(7,65)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	89.370.000,00	82.530.000,00	(6.840.000,00)	(7,65)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.080.000,00	15.920.000,00	(5.160.000,00)	(24,48)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	3.360.000,00	(1.680.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	63.250.000,00	63.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	570.530.000,00	590.470.000,00	19.940.000,00	3,49	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	29.200.000,00	39.000.000,00	9.800.000,00	33,56	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	29.200.000,00	39.000.000,00	9.800.000,00	33,56	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.070.000,00	19.950.000,00	(1.120.000,00)	(5,32)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.620.000,00	1.500.000,00	(1.120.000,00)	(42,75)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.850.000,00	17.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14.850.000,00	21.150.000,00	6.300.000,00	42,42	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14.850.000,00	21.150.000,00	6.300.000,00	42,42	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.000.000,00	6.500.000,00	(11.500.000,00)	(63,89)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.000.000,00	6.500.000,00	(11.500.000,00)	(63,89)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	265.100.000,00	268.100.000,00	3.000.000,00	1,13	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	265.100.000,00	268.100.000,00	3.000.000,00	1,13	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	29.400.000,00	15.600.000,00	(13.800.000,00)	(46,94)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	29.400.000,00	15.600.000,00	(13.800.000,00)	(46,94)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	186.040.000,00	210.600.000,00	24.560.000,00	13,20	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	186.040.000,00	210.600.000,00	24.560.000,00	13,20	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	462.000.000,00	467.000.000,00	5.000.000,00	1,08	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.280.000,00	13.280.000,00	(9.000.000,00)	(40,39)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.280.000,00	13.280.000,00	(9.000.000,00)	(40,39)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	433.220.000,00	453.720.000,00	20.500.000,00	4,73	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.650.000,00	45.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.02.21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	29.600.000,00	29.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	16.500.000,00	12.000.000,00	266,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	217.500.000,00	217.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.900.000,00	13.400.000,00	3.500.000,00	35,35	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.900.000,00	13.400.000,00	3.500.000,00	35,35	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.870.000,00	14.070.000,00	3.200.000,00	29,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	5.870.000,00	14.070.000,00	8.200.000,00	139,69	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	86.200.000,00	91.000.000,00	4.800.000,00	5,57	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	86.200.000,00	91.000.000,00	4.800.000,00	5,57	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	23.107.440.000,00	23.035.240.000,00	(72.200.000,00)	(0,31)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung	7.754.640.000,00	7.282.640.000,00	(472.000.000,00)	(6,09)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	73.840.000,00	47.640.000,00	(26.200.000,00)	(35,48)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	73.840.000,00	47.640.000,00	(26.200.000,00)	(35,48)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.760.000,00	24.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	4.080.000,00	(4.080.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	2.100.000,00	(2.940.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	32.880.000,00	13.700.000,00	(19.180.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.943.800.000,00	6.498.000.000,00	(445.800.000,00)	(6,42)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.680.000,00	49.980.000,00	10.300.000,00	25,96	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.300.000,00	35.580.000,00	9.280.000,00	35,29	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.380.000,00	2.400.000,00	1.020.000,00	73,91	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.920.000,00	14.460.000,00	(32.460.000,00)	(69,18)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	18.000.000,00	4.500.000,00	(13.500.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	21.000.000,00	6.000.000,00	(15.000.000,00)	(71,43)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.320.000,00	2.160.000,00	(2.160.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	3.600.000,00	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.400.000,00	20.000.000,00	1.600.000,00	8,70	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	14.000.000,00	5.600.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	53.000.000,00	19.000.000,00	(34.000.000,00)	(64,15)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	45.000.000,00	9.000.000,00	(36.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	487.000.000,00	14.000.000,00	(473.000.000,00)	(97,13)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	487.000.000,00	14.000.000,00	(473.000.000,00)	(97,13)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	285.400.000,00	300.760.000,00	15.360.000,00	5,38	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	285.400.000,00	270.760.000,00	(14.640.000,00)	(5,13)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	5.977.400.000,00	6.058.800.000,00	81.400.000,00	1,36	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	5.977.400.000,00	6.058.800.000,00	81.400.000,00	1,36	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3	Belanja Modal	737.000.000,00	737.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.10.14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.10.38	Belanja modal pengadaan mesin sidik jari	231.000.000,00	231.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	117.500.000,00	117.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	1.569.400.000,00	1.610.400.000,00	41.000.000,00	2,61	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	60.960.000,00	48.960.000,00	(12.000.000,00)	(19,69)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.960.000,00	48.960.000,00	(12.000.000,00)	(19,69)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	39.000.000,00	27.000.000,00	(12.000.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.501.940.000,00	1.561.440.000,00	59.500.000,00	3,96	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	237.960.000,00	250.960.000,00	13.000.000,00	5,46	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.230.000,00	130.230.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.780.000,00	20.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	70.000.000,00	83.000.000,00	13.000.000,00	18,57	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	55.000.000,00	58.030.000,00	3.030.000,00	5,51	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	13.030.000,00	3.030.000,00	30,30	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	163.180.000,00	157.180.000,00	(6.000.000,00)	(3,68)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa pihak ketiga	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.250.000,00	133.250.000,00	3.000.000,00	2,30	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	57.000.000,00	60.000.000,00	3.000.000,00	5,26	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	83.750.000,00	87.500.000,00	3.750.000,00	4,48	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.750.000,00	22.500.000,00	3.750.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.600.000,00	46.300.000,00	28.700.000,00	163,07	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.600.000,00	46.300.000,00	28.700.000,00	163,07	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.500.000,00	36.800.000,00	12.300.000,00	50,20	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	97.600.000,00	105.000.000,00	7.400.000,00	7,58	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	15.600.000,00	20.000.000,00	4.400.000,00	28,21	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	78.500.000,00	116.560.000,00	38.060.000,00	48,48	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	78.500.000,00	116.560.000,00	38.060.000,00	48,48	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	459.600.000,00	412.360.000,00	(47.240.000,00)	(10,28)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	459.600.000,00	412.360.000,00	(47.240.000,00)	(10,28)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	1.231.800.000,00	1.263.300.000,00	31.500.000,00	2,56	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	56.400.000,00	56.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	35.400.000,00	35.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.168.900.000,00	1.206.900.000,00	38.000.000,00	3,25	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	171.675.000,00	171.675.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	58.575.000,00	58.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.825.000,00	4.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.150.000,00	6.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.345.500,00	128.345.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	92.110.000,00	92.110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	35.635.500,00	35.635.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	113.100.000,00	113.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.600.000,00	44.200.000,00	26.600.000,00	151,14	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.600.000,00	44.200.000,00	26.600.000,00	151,14	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	15.400.000,00	11.400.000,00	285,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	2.000.000,00	13.400.000,00	11.400.000,00	570,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	83.499.500,00	83.499.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	2.999.500,00	2.999.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	390.080.000,00	390.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	390.080.000,00	390.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	807.800.000,00	821.800.000,00	14.000.000,00	1,73	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.480.000,00	31.440.000,00	(1.040.000,00)	(3,20)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.480.000,00	31.440.000,00	(1.040.000,00)	(3,20)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	12.480.000,00	(3.440.000,00)	(21,61)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	768.820.000,00	790.360.000,00	21.540.000,00	2,80	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.660.000,00	91.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	10.840.000,00	10.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	6.720.000,00	6.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.360.000,00	62.960.000,00	3.600.000,00	6,06	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	14.400.000,00	24.000.000,00	9.600.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.975.000,00	57.096.000,00	11.121.000,00	24,19	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	25.375.000,00	41.496.000,00	16.121.000,00	63,53	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.750.000,00	20.000.000,00	(13.750.000,00)	(40,74)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	33.750.000,00	20.000.000,00	(13.750.000,00)	(40,74)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16.500.000,00	26.300.000,00	9.800.000,00	59,39	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.500.000,00	26.300.000,00	9.800.000,00	59,39	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.000.000,00	24.200.000,00	7.200.000,00	42,35	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	10.000.000,00	14.200.000,00	4.200.000,00	42,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	7.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	42,86	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	52.535.000,00	52.184.000,00	(351.000,00)	(0,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	25.535.000,00	25.184.000,00	(351.000,00)	(1,37)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	291.040.000,00	289.960.000,00	(1.080.000,00)	(0,37)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	291.040.000,00	289.960.000,00	(1.080.000,00)	(0,37)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	777.400.000,00	795.400.000,00	18.000.000,00	2,32	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	46.320.000,00	46.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.320.000,00	46.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	724.580.000,00	749.080.000,00	24.500.000,00	3,38	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	167.560.000,00	177.560.000,00	10.000.000,00	5,97	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.560.000,00	66.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60.600.000,00	70.600.000,00	10.000.000,00	16,50	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	10.600.000,00	20.600.000,00	10.000.000,00	94,34	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.300.000,00	39.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	68.520.000,00	68.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.700.000,00	20.300.000,00	12.600.000,00	163,64	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.700.000,00	20.300.000,00	12.600.000,00	163,64	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	14.400.000,00	5.400.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	3.750.000,00	9.150.000,00	5.400.000,00	144,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	123.000.000,00	149.500.000,00	26.500.000,00	21,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	20.000.000,00	26.500.000,00	6.500.000,00	32,50	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	72.000.000,00	32.000.000,00	(40.000.000,00)	(55,56)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	72.000.000,00	32.000.000,00	(40.000.000,00)	(55,56)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	57.400.000,00	57.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	245.000.000,00	256.000.000,00	11.000.000,00	4,49	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	46.540.000,00	46.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	46.540.000,00	46.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	191.960.000,00	202.960.000,00	11.000.000,00	5,73	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.255.000,00	40.255.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.155.000,00	15.155.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.650.000,00	9.350.000,00	7.700.000,00	466,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.650.000,00	9.350.000,00	7.700.000,00	466,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.290.000,00	36.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.290.000,00	36.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	41.765.000,00	41.765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/keputakaan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	24.765.000,00	24.765.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.07	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	636.200.000,00	657.200.000,00	21.000.000,00	3,30	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.820.000,00	35.120.000,00	300.000,00	0,86	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.820.000,00	35.120.000,00	300.000,00	0,86	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	16.500.000,00	16.800.000,00	300.000,00	1,82	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	594.880.000,00	622.080.000,00	27.200.000,00	4,57	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.890.000,00	96.530.000,00	640.000,00	0,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.490.000,00	7.770.000,00	280.000,00	3,74	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.500.000,00	6.860.000,00	360.000,00	5,54	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.03.02	Belanja air	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.600.000,00	38.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.600.000,00	21.300.000,00	14.700.000,00	222,73	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.600.000,00	21.300.000,00	14.700.000,00	222,73	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	28.850.000,00	28.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	28.850.000,00	28.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	80.240.000,00	85.800.000,00	5.560.000,00	6,93	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	80.240.000,00	85.800.000,00	5.560.000,00	6,93	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	658.600.000,00	681.600.000,00	23.000.000,00	3,49	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.560.000,00	16.160.000,00	(6.400.000,00)	(28,37)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.560.000,00	16.160.000,00	(6.400.000,00)	(28,37)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.200.000,00	8.800.000,00	(6.400.000,00)	(42,11)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	629.540.000,00	658.940.000,00	29.400.000,00	4,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	146.650.000,00	164.110.000,00	17.460.000,00	11,91	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	87.630.000,00	98.550.000,00	10.920.000,00	12,46	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	6.540.000,00	1.540.000,00	30,80	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.03.02	Belanja air	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.010.000,00	20.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.010.000,00	10.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.750.000,00	26.250.000,00	2.500.000,00	10,53	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	12.500.000,00	2.500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.850.000,00	21.600.000,00	17.750.000,00	461,04	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.850.000,00	21.600.000,00	17.750.000,00	461,04	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	45.000.000,00	35.000.000,00	350,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	45.000.000,00	35.000.000,00	350,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	104.280.000,00	111.670.000,00	7.390.000,00	7,09	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	48.280.000,00	55.670.000,00	7.390.000,00	15,31	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	200.600.000,00	143.000.000,00	(57.600.000,00)	(28,71)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	200.600.000,00	143.000.000,00	(57.600.000,00)	(28,71)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	962.400.000,00	996.900.000,00	34.500.000,00	3,58	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	920.900.000,00	961.900.000,00	41.000.000,00	4,45	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	184.720.000,00	184.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.120.000,00	65.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	54.475.000,00	54.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	14.445.000,00	14.445.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	112.920.000,00	112.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	5.208.000,00	5.208.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.360.000,00	71.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	50.360.000,00	50.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.125.000,00	10.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	43.800.000,00	43.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.450.000,00	39.150.000,00	28.700.000,00	274,64	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.450.000,00	39.150.000,00	28.700.000,00	274,64	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.450.000,00	31.750.000,00	12.300.000,00	63,24	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	15.450.000,00	27.750.000,00	12.300.000,00	79,61	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	168.500.000,00	168.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	51.300.000,00	51.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	74.800.000,00	74.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	1.056.200.000,00	1.087.200.000,00	31.000.000,00	2,94	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	64.400.000,00	32.360.000,00	(32.040.000,00)	(49,75)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	64.400.000,00	32.360.000,00	(32.040.000,00)	(49,75)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.440.000,00	0,00	(5.440.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	37.000.000,00	10.400.000,00	(26.600.000,00)	(71,89)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	985.300.000,00	1.054.840.000,00	69.540.000,00	7,06	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	159.650.000,00	156.600.000,00	(3.050.000,00)	(1,91)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.050.000,00	75.000.000,00	(3.050.000,00)	(3,91)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	62.000.000,00	50.000.000,00	(12.000.000,00)	(19,35)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	86.000.000,00	121.080.000,00	35.080.000,00	40,79	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	48.080.000,00	28.080.000,00	140,40	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	53.500.000,00	59.500.000,00	6.000.000,00	11,21	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	71.800.000,00	73.050.000,00	1.250.000,00	1,74	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	8.400.000,00	8.650.000,00	250.000,00	2,98	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	50.150.000,00	150.000,00	0,30	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	30.000.000,00	36.750.000,00	6.750.000,00	22,50	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	11.000.000,00	(4.000.000,00)	(26,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	2.400.000,00	(2.600.000,00)	(52,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	30,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	30,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.200.000,00	33.500.000,00	3.300.000,00	10,93	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.200.000,00	7.500.000,00	300.000,00	4,17	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	80.850.000,00	78.900.000,00	(1.950.000,00)	(2,41)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.750.000,00	12.900.000,00	(2.850.000,00)	(18,10)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	12.000.000,00	7.000.000,00	140,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	60.100.000,00	54.000.000,00	(6.100.000,00)	(10,15)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.900.000,00	31.600.000,00	21.700.000,00	219,19	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.900.000,00	31.600.000,00	21.700.000,00	219,19	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	114.000.000,00	38.920.000,00	(75.080.000,00)	(65,86)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	114.000.000,00	38.920.000,00	(75.080.000,00)	(65,86)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	136.500.000,00	252.000.000,00	115.500.000,00	84,62	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	48.500.000,00	60.000.000,00	11.500.000,00	23,71	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	8.500.000,00	106.000.000,00	97.500.000,00	1.147,06	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	5.900.000,00	6.000.000,00	100.000,00	1,69	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	61.600.000,00	65.000.000,00	3.400.000,00	5,52	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	20.000.000,00	4.880.000,00	(15.120.000,00)	(75,60)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	20.000.000,00	4.880.000,00	(15.120.000,00)	(75,60)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	100.000.000,00	30.000.000,00	(70.000.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	100.000.000,00	30.000.000,00	(70.000.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	105.400.000,00	152.360.000,00	46.960.000,00	44,55	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	105.400.000,00	152.360.000,00	46.960.000,00	44,55	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	436.000.000,00	447.000.000,00	11.000.000,00	2,52	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.240.000,00	16.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.240.000,00	16.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	413.260.000,00	424.260.000,00	11.000.000,00	2,66	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.770.000,00	76.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	8.030.000,00	8.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.030.000,00	26.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	23.930.000,00	23.930.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.150.000,00	16.500.000,00	9.350.000,00	130,77	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.150.000,00	16.500.000,00	9.350.000,00	130,77	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	26.500.000,00	6.500.000,00	32,50	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	26.500.000,00	6.500.000,00	32,50	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	44.960.000,00	40.810.000,00	(4.150.000,00)	(9,23)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	34.210.000,00	30.060.000,00	(4.150.000,00)	(12,13)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	117.300.000,00	117.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	117.300.000,00	117.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	982.400.000,00	1.009.400.000,00	27.000.000,00	2,75	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	57.990.000,00	52.440.000,00	(5.550.000,00)	(9,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.990.000,00	52.440.000,00	(5.550.000,00)	(9,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	39.750.000,00	34.200.000,00	(5.550.000,00)	(13,96)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	917.910.000,00	956.960.000,00	39.050.000,00	4,25	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	19.330.000,00	19.330.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	15.620.000,00	15.620.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	0,00	3.710.000,00	3.710.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	50.450.000,00	55.541.500,00	5.091.500,00	10,09	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.700.000,00	2.941.500,00	(1.758.500,00)	(37,41)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	38.750.000,00	45.600.000,00	6.850.000,00	17,68	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00	58.130.000,00	(19.870.000,00)	(25,47)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	2.400.000,00	960.000,00	(1.440.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	33.600.000,00	28.614.000,00	(4.986.000,00)	(14,84)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	1.980.000,00	(1.020.000,00)	(34,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	13.776.000,00	(4.224.000,00)	(23,47)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	18.000.000,00	10.800.000,00	(7.200.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa perbaikan instalasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.286.500,00	25.771.500,00	(10.515.000,00)	(28,98)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	23.887.500,00	13.372.500,00	(10.515.000,00)	(44,02)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.399.000,00	12.399.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.650.000,00	28.151.000,00	(4.499.000,00)	(13,78)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	7.501.000,00	(4.499.000,00)	(37,49)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	42.400.000,00	42.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.500.000,00	12.900.000,00	(600.000,00)	(4,44)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	8.700.000,00	8.100.000,00	(600.000,00)	(6,90)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.616.000,00	37.616.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.616.000,00	37.616.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.000.000,00	20.000.000,00	(8.000.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	181.007.500,00	347.680.000,00	166.672.500,00	92,08	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	181.007.500,00	347.680.000,00	166.672.500,00	92,08	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	449.400.000,00	302.440.000,00	(146.960.000,00)	(32,70)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	449.400.000,00	302.440.000,00	(146.960.000,00)	(32,70)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	799.800.000,00	824.800.000,00	25.000.000,00	3,13	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	47.780.000,00	54.330.000,00	6.550.000,00	13,71	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	47.780.000,00	54.330.000,00	6.550.000,00	13,71	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	28.500.000,00	35.050.000,00	6.550.000,00	22,98	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	745.520.000,00	763.970.000,00	18.450.000,00	2,47	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.393.000,00	18.441.500,00	(3.951.500,00)	(17,65)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	11.838.500,00	11.838.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.603.000,00	3.603.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	15.790.000,00	0,00	(15.790.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.912.000,00	115.700.000,00	57.788.000,00	99,79	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	7.200.000,00	18.000.000,00	10.800.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	24.000.000,00	72.000.000,00	48.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.112.000,00	1.100.000,00	(1.012.000,00)	(47,92)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.064.500,00	48.000.000,00	21.935.500,00	84,16	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	26.064.500,00	48.000.000,00	21.935.500,00	84,16	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59.497.000,00	53.820.000,00	(5.677.000,00)	(9,54)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.497.000,00	26.820.000,00	(5.677.000,00)	(17,47)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.800.000,00	17.100.000,00	12.300.000,00	256,25	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	4.800.000,00	9.600.000,00	4.800.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	73.114.500,00	53.767.500,00	(19.347.000,00)	(26,46)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	73.114.500,00	53.767.500,00	(19.347.000,00)	(26,46)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	101.939.000,00	119.241.000,00	17.302.000,00	16,97	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	101.939.000,00	119.241.000,00	17.302.000,00	16,97	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	18.600.000,00	0,00	(18.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	18.600.000,00	0,00	(18.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	378.400.000,00	290.000.000,00	(88.400.000,00)	(23,36)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	378.400.000,00	290.000.000,00	(88.400.000,00)	(23,36)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	828.000.000,00	828.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	40.140.000,00	40.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.140.000,00	40.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	21.900.000,00	21.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	787.860.000,00	787.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	3.640.000,00	3.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	19.900.000,00	19.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	50.650.000,00	50.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.935.000,00	24.935.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	9.185.000,00	9.185.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	211.850.000,00	211.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	203.350.000,00	203.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.550.000,00	30.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	15.350.000,00	15.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.14.05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	70.735.000,00	70.735.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	70.735.000,00	70.735.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	303.600.000,00	303.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	303.600.000,00	303.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur	300.600.000,00	300.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.330.000,00	13.330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.330.000,00	13.330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	280.770.000,00	280.770.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	228.800.000,00	228.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	228.800.000,00	228.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	453.600.000,00	464.600.000,00	11.000.000,00	2,43	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	13.280.000,00	16.240.000,00	2.960.000,00	22,29	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.280.000,00	16.240.000,00	2.960.000,00	22,29	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	6.320.000,00	2.960.000,00	88,10	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	433.820.000,00	441.860.000,00	8.040.000,00	1,85	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.340.000,00	83.840.000,00	1.500.000,00	1,82	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	18.000.000,00	12.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	36.500.000,00	0,00	(36.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	77.800.000,00	47.600.000,00	(30.200.000,00)	(38,82)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.35	Belanja Jasa Desain Website	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.970.000,00	82.230.000,00	12.260.000,00	17,52	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	20.170.000,00	39.430.000,00	19.260.000,00	95,49	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	49.800.000,00	42.800.000,00	(7.000.000,00)	(14,06)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.430.000,00	20.010.000,00	5.580.000,00	38,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.610.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.820.000,00	5.400.000,00	(420.000,00)	(7,22)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.480.000,00	38.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.480.000,00	38.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	26.400.000,00	39.300.000,00	12.900.000,00	48,86	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	26.400.000,00	39.300.000,00	12.900.000,00	48,86	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	85.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	873.600.000,00	873.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	724.130.000,00	724.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.200.000,00	94.180.000,00	47.980.000,00	103,85	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	67.980.000,00	47.980.000,00	239,90	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	64.900.000,00	64.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	49.900.000,00	49.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.470.000,00	8.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	76.560.000,00	76.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.270.000,00	10.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.540.000,00	33.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	30.100.000,00	30.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	53.550.000,00	63.150.000,00	9.600.000,00	17,93	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	12.450.000,00	22.050.000,00	9.600.000,00	77,11	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	41.100.000,00	41.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	51.090.000,00	51.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	51.090.000,00	51.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	109.580.000,00	77.580.000,00	(32.000.000,00)	(29,20)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	109.580.000,00	77.580.000,00	(32.000.000,00)	(29,20)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	112.880.000,00	57.200.000,00	(55.680.000,00)	(49,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	112.880.000,00	57.200.000,00	(55.680.000,00)	(49,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.3	Belanja Modal	126.550.000,00	126.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	120.050.000,00	120.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	120.050.000,00	120.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur	602.000.000,00	629.800.000,00	27.800.000,00	4,62	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	32.720.000,00	30.320.000,00	(2.400.000,00)	(7,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	32.720.000,00	30.320.000,00	(2.400.000,00)	(7,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	14.400.000,00	12.000.000,00	(2.400.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	562.780.000,00	599.480.000,00	36.700.000,00	6,52	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.841.000,00	61.000.000,00	6.159.000,00	11,23	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	24.000.000,00	16.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	9.241.000,00	0,00	(9.241.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.172.500,00	30.172.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	8.172.500,00	8.172.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	23.272.000,00	29.272.000,00	6.000.000,00	25,78	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.759.500,00	17.600.500,00	9.841.000,00	126,83	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	9.841.000,00	9.841.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.759.500,00	7.759.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.000.000,00	27.000.000,00	4.000.000,00	17,39	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.010.000,00	35.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.510.000,00	9.510.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.600.000,00	32.550.000,00	13.950.000,00	75,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	12.600.000,00	17.250.000,00	4.650.000,00	36,90	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	6.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.160.000,00	38.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.160.000,00	38.160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.240.000,00	22.720.000,00	9.480.000,00	71,60	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	6.240.000,00	15.720.000,00	9.480.000,00	151,92	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	145.325.000,00	130.025.000,00	(15.300.000,00)	(10,53)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	145.325.000,00	130.025.000,00	(15.300.000,00)	(10,53)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	148.400.000,00	120.120.000,00	(28.280.000,00)	(19,06)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	148.400.000,00	120.120.000,00	(28.280.000,00)	(19,06)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	929.600.000,00	968.600.000,00	39.000.000,00	4,20	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	44.180.000,00	34.880.000,00	(9.300.000,00)	(21,05)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	44.180.000,00	34.880.000,00	(9.300.000,00)	(21,05)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	22.500.000,00	13.200.000,00	(9.300.000,00)	(41,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	878.920.000,00	933.720.000,00	54.800.000,00	6,23	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.360.000,00	93.080.000,00	(5.280.000,00)	(5,37)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.380.000,00	55.000.000,00	19.620.000,00	55,46	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.660.000,00	20.000.000,00	10.340.000,00	107,04	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	13.280.000,00	13.580.000,00	300.000,00	2,26	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	35.540.000,00	0,00	(35.540.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	39.960.000,00	34.960.000,00	(5.000.000,00)	(12,51)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	9.960.000,00	9.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.450.000,00	79.450.000,00	18.000.000,00	29,29	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	42.000.000,00	60.000.000,00	18.000.000,00	42,86	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.250.000,00	38.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	31.250.000,00	31.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	55.500.000,00	49.800.000,00	(5.700.000,00)	(10,27)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	31.500.000,00	25.800.000,00	(5.700.000,00)	(18,10)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.600.000,00	33.900.000,00	27.300.000,00	413,64	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.600.000,00	33.900.000,00	27.300.000,00	413,64	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	34.050.000,00	33.750.000,00	(300.000,00)	(0,88)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	19.050.000,00	30.750.000,00	11.700.000,00	61,42	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	15.000.000,00	3.000.000,00	(12.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00	60.000.000,00	21.600.000,00	56,25	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.400.000,00	60.000.000,00	21.600.000,00	56,25	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	79.000.000,00	98.500.000,00	19.500.000,00	24,68	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/keputakaan	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	7.000.000,00	15.000.000,00	8.000.000,00	114,29	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	156.990.000,00	118.590.000,00	(38.400.000,00)	(24,46)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	156.990.000,00	118.590.000,00	(38.400.000,00)	(24,46)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	235.360.000,00	258.440.000,00	23.080.000,00	9,81	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	235.360.000,00	258.440.000,00	23.080.000,00	9,81	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	638.400.000,00	658.400.000,00	20.000.000,00	3,13	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	35.500.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	10.700.000,00	10.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	596.400.000,00	616.400.000,00	20.000.000,00	3,35	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.570.000,00	74.530.000,00	6.960.000,00	10,30	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.370.000,00	38.430.000,00	60.000,00	0,16	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	15.600.000,00	3.600.000,00	30,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	600.000,00	900.000,00	300.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	13.600.000,00	(2.400.000,00)	(15,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.400.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.800.000,00	57.050.000,00	4.250.000,00	8,05	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.02	Belanja air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.000.000,00	7.250.000,00	4.250.000,00	141,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.719.000,00	1.719.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	181.000,00	181.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.300.000,00	25.350.000,00	2.050.000,00	8,80	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	28,57	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	16.250.000,00	250.000,00	1,56	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	100.000,00	(200.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.050.000,00	1.050.000,00	(4.000.000,00)	(79,21)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	69.400.000,00	65.000.000,00	(4.400.000,00)	(6,34)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.400.000,00	10.000.000,00	(1.400.000,00)	(12,28)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	57.040.000,00	54.040.000,00	(3.000.000,00)	(5,26)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	26.000.000,00	6.000.000,00	30,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	8.800.000,00	14.800.000,00	6.000.000,00	68,18	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	90.900.000,00	51.700.000,00	(39.200.000,00)	(43,12)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.900.000,00	51.700.000,00	(39.200.000,00)	(43,12)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	52.000.000,00	50.000.000,00	(2.000.000,00)	(3,85)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	8.000.000,00	(7.000.000,00)	(46,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	32.380.000,00	31.120.000,00	(1.260.000,00)	(3,89)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	32.380.000,00	31.120.000,00	(1.260.000,00)	(3,89)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	108.600.000,00	148.600.000,00	40.000.000,00	36,83	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	108.600.000,00	148.600.000,00	40.000.000,00	36,83	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur	564.000.000,00	578.000.000,00	14.000.000,00	2,48	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	16.240.000,00	16.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.240.000,00	16.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	12.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	541.260.000,00	555.260.000,00	14.000.000,00	2,59	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.522.000,00	43.514.000,00	3.992.000,00	10,10	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.808.000,00	19.800.000,00	992.000,00	5,27	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.314.000,00	1.314.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	30,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	19.346.000,00	(654.000,00)	(3,27)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	3.000.000,00	3.146.000,00	146.000,00	4,87	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.938.000,00	17.800.000,00	(3.138.000,00)	(14,99)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.03.02	Belanja air	738.000,00	600.000,00	(138.000,00)	(18,70)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.000.000,00	9.600.000,00	(2.400.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.000.000,00	39.500.000,00	3.500.000,00	9,72	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.500.000,00	8.000.000,00	1.500.000,00	23,08	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	3.800.000,00	(500.000,00)	(11,63)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	175.500.000,00	175.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	13.200.000,00	4.200.000,00	46,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	9.000.000,00	13.200.000,00	4.200.000,00	46,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	17.000.000,00	2.000.000,00	13,33	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	118.000.000,00	86.400.000,00	(31.600.000,00)	(26,78)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	118.000.000,00	86.400.000,00	(31.600.000,00)	(26,78)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	88.000.000,00	114.400.000,00	26.400.000,00	30,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	88.000.000,00	114.400.000,00	26.400.000,00	30,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.3	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(475.321.592.205,00)	(480.405.681.506,00)	(5.084.089.301,00)	1,07	

