


<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG</div> <div>PENJABARAN PERUBAHAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2019</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 . 4	PENDAPATAN	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5	BELANJA	534.643.043.501,00	600.121.680.862,40	65.478.637.361,40	12,25	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	258.420.540.326,00	288.902.309.020,40	30.481.768.694,40	11,80	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	Non Kegiatan	258.420.540.326,00	288.902.309.020,40	30.481.768.694,40	11,80	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	258.420.540.326,00	288.902.309.020,40	30.481.768.694,40	11,80	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	252.880.112.326,00	193.963.885.220,40	(58.916.227.105,60)	(23,30)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	93.910.613.400,00	103.939.176.000,00	10.028.562.600,00	10,68	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	10.842.984.722,00	10.322.849.484,00	(520.135.238,00)	(4,80)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	910.077.000,00	910.077.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	8.775.957.861,00	8.604.302.461,00	(171.655.400,00)	(1,96)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.874.397.000,00	1.330.603.750,00	(543.793.250,00)	(29,01)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	6.184.439.880,00	5.589.292.320,00	(595.147.560,00)	(9,62)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Khusus	185.309.383,00	129.345.937,00	(55.963.446,00)	(30,20)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.803.890,00	3.034.694,00	230.804,00	8,23	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	501.515.520,00	944.741.211,00	443.225.691,00	88,38	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	2.676.685.920,00	3.299.806.583,40	623.120.663,40	23,28	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Tunjangan Profesi Guru	51.800.133.000,00	57.381.655.780,00	5.581.522.780,00	10,78	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.26	Tunjangan Penghasilan Guru	1.509.000.000,00	1.509.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.27	Tunjangan Kinerja	73.706.194.750,00	0,00	(73.706.194.750,00)	(100,00)	
PENJABARAN PERUBAHAN APBD - 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN						

Halaman 26

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 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	5.540.428.000,00	94.938.423.800,00	89.397.995.800,00	1.613,56	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	4.128.600.000,00	93.526.595.800,00	89.397.995.800,00	2.165,33	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.07	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya	1.411.828.000,00	1.411.828.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	276.222.503.175,00	311.219.371.842,00	34.996.868.667,00	12,67	
1.01 . 1.01.01 . 01	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>	20.266.084.575,00	25.379.572.075,00	5.113.487.500,00	25,23	
1.01 . 1.01.01 . 01.01	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	2.228.194.825,00	3.988.269.825,00	1.760.075.000,00	78,99	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	324.800.000,00	324.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	324.800.000,00	324.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	324.800.000,00	324.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.228.194.825,00	3.663.469.825,00	1.435.275.000,00	64,41	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	257.840.625,00	257.840.625,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	222.590.625,00	222.590.625,00	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)	6.000.000,00	6.000.000,00	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	169.600.000,00	8.200.000,00	5,08	
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	18.400.000,00	8.200.000,00	80,39	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.630.000,00	689.590.000,00	674.960.000,00	4.613,53	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	8.000.000,00	668.000.000,00	660.000.000,00	8.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.310.000,00	20.270.000,00	14.960.000,00	281,73	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.825.000,00	329.590.000,00	290.765.000,00	748,91	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	30.825.000,00	279.590.000,00	248.765.000,00	807,02	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	8.000.000,00	50.000.000,00	42.000.000,00	525,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	943.699.200,00	1.662.449.200,00	718.750.000,00	76,16	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	552.975.000,00	911.725.000,00	358.750.000,00	64,88	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	390.724.200,00	750.724.200,00	360.000.000,00	92,14	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	811.800.000,00	554.400.000,00	(257.400.000,00)	(31,71)	

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 . 01.01 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	811.800.000,00	554.400.000,00	(257.400.000,00)	(31,71)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02	<b>Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	2.604.180.000,00	1.199.320.000,00	(1.404.860.000,00)	(53,95)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	205.820.000,00	535.820.000,00	330.000.000,00	160,33	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	155.320.000,00	155.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	101.520.000,00	101.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.500.000,00	380.500.000,00	330.000.000,00	653,47	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	16.500.000,00	38.500.000,00	22.000.000,00	133,33	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	25.000.000,00	121.000.000,00	96.000.000,00	384,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	201.000.000,00	201.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	9.000.000,00	20.000.000,00	11.000.000,00	122,22	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	2.398.360.000,00	663.500.000,00	(1.734.860.000,00)	(72,34)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.10.11	Belanja modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.10.14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	273.000.000,00	273.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	56.500.000,00	56.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.13.11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.398.360.000,00	178.000.000,00	(2.220.360.000,00)	(92,58)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.398.360.000,00	178.000.000,00	(2.220.360.000,00)	(92,58)	

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 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04	<b>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	108.300.000,00	295.900.000,00	187.600.000,00	173,22	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	108.300.000,00	295.900.000,00	187.600.000,00	173,22	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 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 . 01.04 . 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 . 01.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	187.600.000,00	187.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	187.600.000,00	187.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06	<b>Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	11.475.000,00	125.000.000,00	113.525.000,00	989,32	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.475.000,00	125.000.000,00	113.525.000,00	989,32	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.475.000,00	23.100.000,00	11.625.000,00	101,31	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.725.000,00	15.281.000,00	10.556.000,00	223,41	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	1.069.000,00	1.069.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	33.540.000,00	33.540.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	26.040.000,00	26.040.000,00	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 . 01.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	33.540.000,00	33.540.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	33.540.000,00	33.540.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08	<b>Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	0,00	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 . 01.08 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09	<b>Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi</b>	5.870.306.000,00	5.267.896.000,00	(602.410.000,00)	(10,26)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	10.575.000,00	10.575.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.870.306.000,00	5.257.321.000,00	(612.985.000,00)	(10,44)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	196.650.000,00	202.100.000,00	5.450.000,00	2,77	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
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 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	149.150.000,00	154.600.000,00	5.450.000,00	3,65	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.096.000,00	26.836.000,00	(20.260.000,00)	(43,02)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	42.096.000,00	24.836.000,00	(17.260.000,00)	(41,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.895.000,00	23.035.000,00	(2.860.000,00)	(11,04)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	12.895.000,00	13.195.000,00	300.000,00	2,33	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.000.000,00	9.840.000,00	(3.160.000,00)	(24,31)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.036.600.000,00	991.100.000,00	(45.500.000,00)	(4,39)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	162.600.000,00	137.100.000,00	(25.500.000,00)	(15,68)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	874.000.000,00	854.000.000,00	(20.000.000,00)	(2,29)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	59.250.000,00	74.250.000,00	15.000.000,00	25,32	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	59.250.000,00	74.250.000,00	15.000.000,00	25,32	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	113.600.000,00	83.600.000,00	(30.000.000,00)	(26,41)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	31.000.000,00	21.000.000,00	(10.000.000,00)	(32,26)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	57.000.000,00	42.000.000,00	(15.000.000,00)	(26,32)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	493.152.382,00	593.870.000,00	100.717.618,00	20,42	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	493.152.382,00	593.870.000,00	100.717.618,00	20,42	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	362.900.000,00	465.850.000,00	102.950.000,00	28,37	

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 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	44.650.000,00	55.500.000,00	10.850.000,00	24,30	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	310.250.000,00	387.350.000,00	77.100.000,00	24,85	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.14.05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	8.000.000,00	23.000.000,00	15.000.000,00	187,50	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.622.162.618,00	860.380.000,00	(761.782.618,00)	(46,96)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	821.662.618,00	502.700.000,00	(318.962.618,00)	(38,82)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	800.500.000,00	357.680.000,00	(442.820.000,00)	(55,32)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	340.100.000,00	358.100.000,00	18.000.000,00	5,29	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	340.100.000,00	358.100.000,00	18.000.000,00	5,29	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.170.000.000,00	1.199.000.000,00	29.000.000,00	2,48	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	1.170.000.000,00	1.199.000.000,00	29.000.000,00	2,48	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	402.900.000,00	379.200.000,00	(23.700.000,00)	(5,88)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	402.900.000,00	379.200.000,00	(23.700.000,00)	(5,88)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10	<b>Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau Berprestasi</b>	7.887.050.000,00	12.771.020.000,00	4.883.970.000,00	61,92	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.723.830.000,00	6.824.745.000,00	(899.085.000,00)	(11,64)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	5.050.000,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.1.05	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.713.680.000,00	6.814.595.000,00	(899.085.000,00)	(11,66)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.1.05.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	7.713.680.000,00	6.814.595.000,00	(899.085.000,00)	(11,66)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	163.220.000,00	5.946.275.000,00	5.783.055.000,00	3.543,10	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	15.600.000,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	54.100.000,00	140.700.000,00	86.600.000,00	160,07	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	13.500.000,00	58.500.000,00	45.000.000,00	333,33	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	40.600.000,00	82.200.000,00	41.600.000,00	102,46	

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 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.620.000,00	54.260.000,00	39.640.000,00	271,14	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.620.000,00	54.260.000,00	39.640.000,00	271,14	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	43.400.000,00	144.050.000,00	100.650.000,00	231,91	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.400.000,00	44.050.000,00	35.650.000,00	424,40	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	35.000.000,00	100.000.000,00	65.000.000,00	185,71	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.000.000,00	42.000.000,00	30.000.000,00	250,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.000.000,00	42.000.000,00	30.000.000,00	250,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	5.506.165.000,00	5.506.165.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	0,00	5.506.165.000,00	5.506.165.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11	<b>Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional</b>	1.400.093.750,00	1.400.093.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.200.000,00	10.500.000,00	(32.700.000,00)	(75,69)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	43.200.000,00	10.500.000,00	(32.700.000,00)	(75,69)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	32.700.000,00	32.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.356.893.750,00	1.356.893.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	120.473.750,00	155.000.000,00	34.526.250,00	28,66	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	14.473.750,00	2.000.000,00	(12.473.750,00)	(86,18)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	105.000.000,00	100.000.000,00	(5.000.000,00)	(4,76)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	134.720.000,00	215.200.000,00	80.480.000,00	59,74	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	54.720.000,00	55.200.000,00	480.000,00	0,88	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa pengembangan seni dan budaya	80.000.000,00	120.000.000,00	40.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.000.000,00	9.900.000,00	(7.100.000,00)	(41,76)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	4.900.000,00	(2.100.000,00)	(30,00)	



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 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	92.750.000,00	47.750.000,00	106,11	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	45.000.000,00	70.000.000,00	25.000.000,00	55,56	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	224.200.000,00	195.000.000,00	(29.200.000,00)	(13,02)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	224.200.000,00	195.000.000,00	(29.200.000,00)	(13,02)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	560.000.000,00	359.043.750,00	(200.956.250,00)	(35,89)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	100.000.000,00	15.000.000,00	(85.000.000,00)	(85,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	50.000.000,00	110.000.000,00	60.000.000,00	120,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	175.000.000,00	120.000.000,00	(55.000.000,00)	(31,43)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	145.000.000,00	25.000.000,00	(120.000.000,00)	(82,76)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.10.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	0,00	49.043.750,00	49.043.750,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	200.500.000,00	200.000.000,00	(500.000,00)	(0,25)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	200.500.000,00	200.000.000,00	(500.000,00)	(0,25)	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.000.000,00	130.000.000,00	75.000.000,00	136,36	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	55.000.000,00	85.000.000,00	30.000.000,00	54,55	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.11 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14	<b>Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	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 . 01.14 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15	<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	156.485.000,00	87.472.500,00	(69.012.500,00)	(44,10)	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	155.285.000,00	87.472.500,00	(67.812.500,00)	(43,67)	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.625.000,00	2.602.500,00	(3.022.500,00)	(53,73)	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	5.625.000,00	2.602.500,00	(3.022.500,00)	(53,73)	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	49.060.000,00	13.400.000,00	(35.660.000,00)	(72,69)	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	39.060.000,00	6.400.000,00	(32.660.000,00)	(83,61)	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.905.000,00	27.000.000,00	(19.905.000,00)	(42,44)	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	46.905.000,00	27.000.000,00	(19.905.000,00)	(42,44)	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.15 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	16.875.000,00	7.650.000,00	(9.225.000,00)	(54,67)	

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 . 01.15 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	16.875.000,00	7.650.000,00	(9.225.000,00)	(54,67)	
1.01 . 1.01.01 . 01.16	<b>Rekonsiliasi Keuangan BOS APBD, APBN, IPP dan Bantuan Pemerintah.</b>	0,00	244.600.000,00	244.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	0,00	244.600.000,00	244.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.16 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.16 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.16 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.16 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	93.600.000,00	93.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.16 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.16 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.16 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.16 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas</b>	26.073.879.500,00	29.194.004.500,00	3.120.125.000,00	11,97	
1.01 . 1.01.01 . 02.01	<b>Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA</b>	7.347.500.000,00	7.547.500.000,00	200.000.000,00	2,72	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.406.250.000,00	1.406.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.21.03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	97.000.000,00	97.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	250.000.000,00	250.000.000,00	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 . 02.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	5.941.250.000,00	6.141.250.000,00	200.000.000,00	3,37	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	721.250.000,00	721.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	487.500.000,00	487.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	113.750.000,00	113.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.13.14	Belanja modal Pengadaan meja komputer	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	5.070.000.000,00	5.070.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	5.070.000.000,00	5.070.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02	<b>Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA</b>	3.742.677.500,00	4.062.802.500,00	320.125.000,00	8,55	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.742.677.500,00	4.062.802.500,00	320.125.000,00	8,55	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.322.500,00	40.000.000,00	9.677.500,00	31,92	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.322.500,00	40.000.000,00	9.677.500,00	31,92	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	140.000.000,00	200.342.500,00	60.342.500,00	43,10	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	20.000.000,00	14.342.500,00	(5.657.500,00)	(28,29)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	45.000.000,00	42.500.000,00	(2.500.000,00)	(5,56)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	45.000.000,00	77.500.000,00	32.500.000,00	72,22	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	30.000.000,00	66.000.000,00	36.000.000,00	120,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.600.000,00	122.000.000,00	64.400.000,00	111,81	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	17.600.000,00	22.000.000,00	4.400.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.03.28	Belanja jasa pengembangan seni dan budaya	40.000.000,00	100.000.000,00	60.000.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.375.000,00	59.125.000,00	7.750.000,00	15,09	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	32.975.000,00	19.725.000,00	(13.250.000,00)	(40,18)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	18.400.000,00	39.400.000,00	21.000.000,00	114,13	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	869.000.000,00	805.975.000,00	(63.025.000,00)	(7,25)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	205.000.000,00	223.000.000,00	18.000.000,00	8,78	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	664.000.000,00	582.975.000,00	(81.025.000,00)	(12,20)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	56.000.000,00	49.000.000,00	(7.000.000,00)	(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 . 02.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	56.000.000,00	49.000.000,00	(7.000.000,00)	(12,50)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40.500.000,00	125.000.000,00	84.500.000,00	208,64	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
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	17.500.000,00	55.000.000,00	37.500.000,00	214,29	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	15.000.000,00	60.000.000,00	45.000.000,00	300,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	430.950.000,00	432.810.000,00	1.860.000,00	0,43	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	430.950.000,00	432.810.000,00	1.860.000,00	0,43	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	300.200.000,00	343.540.000,00	43.340.000,00	14,44	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	63.000.000,00	56.700.000,00	(6.300.000,00)	(10,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	237.200.000,00	286.840.000,00	49.640.000,00	20,93	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	703.780.000,00	828.960.000,00	125.180.000,00	17,79	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	535.000.000,00	535.100.000,00	100.000,00	0,02	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	168.780.000,00	293.860.000,00	125.080.000,00	74,11	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	140.000.000,00	180.000.000,00	40.000.000,00	28,57	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	140.000.000,00	180.000.000,00	40.000.000,00	28,57	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	192.950.000,00	213.450.000,00	20.500.000,00	10,62	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	192.950.000,00	213.450.000,00	20.500.000,00	10,62	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	307.000.000,00	345.000.000,00	38.000.000,00	12,38	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	307.000.000,00	345.000.000,00	38.000.000,00	12,38	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	423.000.000,00	317.600.000,00	(105.400.000,00)	(24,92)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	423.000.000,00	317.600.000,00	(105.400.000,00)	(24,92)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03	<b>Pengembangan Kurikulum SMA</b>	669.025.000,00	769.025.000,00	100.000.000,00	14,95	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	669.025.000,00	769.025.000,00	100.000.000,00	14,95	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	18.460.000,00	18.460.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	16.860.000,00	16.860.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	968.000,00	968.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	968.000,00	968.000,00	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 . 02.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.200.000,00	9.100.000,00	4.900.000,00	116,67	<i>Lokasi Kegiatan : 7 Kab/Kota</i>
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	9.100.000,00	4.900.000,00	116,67	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	258.500.000,00	273.300.000,00	14.800.000,00	5,73	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	46.500.000,00	76.500.000,00	30.000.000,00	64,52	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	212.000.000,00	196.800.000,00	(15.200.000,00)	(7,17)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	135.950.000,00	134.900.000,00	(1.050.000,00)	(0,77)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	135.950.000,00	134.900.000,00	(1.050.000,00)	(0,77)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	115.000.000,00	141.577.000,00	26.577.000,00	23,11	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	115.000.000,00	113.977.000,00	(1.023.000,00)	(0,89)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	57.500.000,00	103.600.000,00	46.100.000,00	80,17	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	57.500.000,00	103.600.000,00	46.100.000,00	80,17	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	97.875.000,00	87.000.000,00	(10.875.000,00)	(11,11)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	97.875.000,00	87.000.000,00	(10.875.000,00)	(11,11)	
1.01 . 1.01.01 . 02.04	<b>Pemberian Beasiswa Siswa SMA</b>	11.760.000,00	2.511.760.000,00	2.500.000.000,00	21.258,50	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	11.760.000,00	2.511.760.000,00	2.500.000.000,00	21.258,50	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	6.760.000,00	6.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	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 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	0,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05	<b>Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)</b>	14.302.917.000,00	14.302.917.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	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 . 02.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	678.269.861,00	674.669.861,00	(3.600.000,00)	(0,53)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.194.861,00	6.600.000,00	(1.594.861,00)	(19,46)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.094.861,00	6.000.000,00	(94.861,00)	(1,56)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	600.000,00	(1.500.000,00)	(71,43)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	35.200.000,00	17.200.000,00	95,56	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	18.000.000,00	35.200.000,00	17.200.000,00	95,56	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	2.000.000,00	200.000,00	11,11	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.800.000,00	2.000.000,00	200.000,00	11,11	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00	250,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	1.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 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 . 02.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	180.900.000,00	130.200.000,00	(50.700.000,00)	(28,03)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	22.500.000,00	42.000.000,00	19.500.000,00	86,67	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	158.400.000,00	88.200.000,00	(70.200.000,00)	(44,32)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	54.500.000,00	53.530.000,00	(970.000,00)	(1,78)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	54.500.000,00	53.530.000,00	(970.000,00)	(1,78)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	229.475.000,00	244.114.861,00	14.639.861,00	6,38	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	172.975.000,00	201.272.089,00	28.297.089,00	16,36	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	56.500.000,00	42.842.772,00	(13.657.228,00)	(24,17)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	127.400.000,00	181.600.000,00	54.200.000,00	42,54	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	127.400.000,00	181.600.000,00	54.200.000,00	42,54	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	54.000.000,00	7.425.000,00	(46.575.000,00)	(86,25)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	54.000.000,00	7.425.000,00	(46.575.000,00)	(86,25)	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	13.624.647.139,00	13.624.647.139,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	13.624.647.139,00	13.624.647.139,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	13.624.647.139,00	13.624.647.139,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan</b>	35.182.242.000,00	44.836.815.424,00	9.654.573.424,00	27,44	
1.01 . 1.01.01 . 03.01	<b>Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK</b>	2.747.540.000,00	5.755.040.000,00	3.007.500.000,00	109,46	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.500.000,00	1.500.000,00	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 . 03.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	826.040.000,00	1.446.040.000,00	620.000.000,00	75,06	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 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 . 03.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.200.000,00	33.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.03.24	Belanja Jasa Instansi Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.760.000,00	7.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.550.000,00	4.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	235.300.000,00	235.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	160.800.000,00	160.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 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 . 03.01 . 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 . 03.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	71.000.000,00	71.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 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 . 03.01 . 5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 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 . 03.01 . 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 . 03.01 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.10.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	112.400.000,00	112.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	112.400.000,00	112.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.250.000,00	2.250.000,00	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 . 03.01 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	131.650.000,00	281.650.000,00	150.000.000,00	113,94	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	101.650.000,00	151.650.000,00	50.000.000,00	49,19	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.000.000,00	130.000.000,00	100.000.000,00	333,33	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	51.680.000,00	321.680.000,00	270.000.000,00	522,45	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	51.680.000,00	321.680.000,00	270.000.000,00	522,45	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	39.800.000,00	39.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	115.200.000,00	115.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.920.000.000,00	4.307.500.000,00	2.387.500.000,00	124,35	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.720.000.000,00	1.720.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.13.14	Belanja modal Pengadaan meja komputer	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	2.387.500.000,00	2.387.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	0,00	2.387.500.000,00	2.387.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02	<b>Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK</b>	3.801.866.000,00	3.321.946.500,00	(479.919.500,00)	(12,62)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	3.801.866.000,00	3.321.946.500,00	(479.919.500,00)	(12,62)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	249.297.000,00	264.050.000,00	14.753.000,00	5,92	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.500.000,00	4.500.000,00	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 . 03.02 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	50.000.000,00	50.000.000,00	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	100.000.000,00	110.000.000,00	10.000.000,00	10,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	47.297.000,00	52.050.000,00	4.753.000,00	10,05	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.080.000,00	10.560.000,00	(3.520.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	14.080.000,00	10.560.000,00	(3.520.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.788.000,00	4.438.000,00	(350.000,00)	(7,31)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.788.000,00	4.438.000,00	(350.000,00)	(7,31)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	807.100.000,00	708.100.000,00	(99.000.000,00)	(12,27)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	117.000.000,00	115.000.000,00	(2.000.000,00)	(1,71)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	690.100.000,00	593.100.000,00	(97.000.000,00)	(14,06)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	145.300.000,00	129.550.000,00	(15.750.000,00)	(10,84)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	145.300.000,00	129.550.000,00	(15.750.000,00)	(10,84)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	118.825.000,00	119.707.500,00	882.500,00	0,74	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.825.000,00	1.707.500,00	(1.117.500,00)	(39,56)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	46.000.000,00	43.000.000,00	(3.000.000,00)	(6,52)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	70.000.000,00	65.000.000,00	(5.000.000,00)	(7,14)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	482.910.000,00	422.935.000,00	(59.975.000,00)	(12,42)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	482.910.000,00	422.935.000,00	(59.975.000,00)	(12,42)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	258.620.000,00	230.060.000,00	(28.560.000,00)	(11,04)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	79.200.000,00	79.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	179.420.000,00	150.860.000,00	(28.560.000,00)	(15,92)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	557.746.000,00	472.546.000,00	(85.200.000,00)	(15,28)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	362.746.000,00	254.046.000,00	(108.700.000,00)	(29,97)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	195.000.000,00	218.500.000,00	23.500.000,00	12,05	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	209.000.000,00	202.700.000,00	(6.300.000,00)	(3,01)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	209.000.000,00	202.700.000,00	(6.300.000,00)	(3,01)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	520.000.000,00	406.000.000,00	(114.000.000,00)	(21,92)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	520.000.000,00	406.000.000,00	(114.000.000,00)	(21,92)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	434.200.000,00	348.800.000,00	(85.400.000,00)	(19,67)	

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 . 03.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	434.200.000,00	348.800.000,00	(85.400.000,00)	(19,67)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03	<b>Pengembangan Kurikulum SMK</b>	1.002.307.000,00	1.135.999.000,00	133.692.000,00	13,34	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.002.307.000,00	1.135.999.000,00	133.692.000,00	13,34	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.787.000,00	10.480.000,00	1.693.000,00	19,27	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.787.000,00	10.030.000,00	1.243.000,00	14,15	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.500.000,00	24.000.000,00	7.500.000,00	45,45	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	16.500.000,00	24.000.000,00	7.500.000,00	45,45	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.020.000,00	7.290.000,00	270.000,00	3,85	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.140.000,00	4.410.000,00	270.000,00	6,52	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	298.500.000,00	270.900.000,00	(27.600.000,00)	(9,25)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	87.500.000,00	73.500.000,00	(14.000.000,00)	(16,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	211.000.000,00	197.400.000,00	(13.600.000,00)	(6,45)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	154.100.000,00	152.710.000,00	(1.390.000,00)	(0,90)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	154.100.000,00	152.710.000,00	(1.390.000,00)	(0,90)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	297.000.000,00	471.560.000,00	174.560.000,00	58,77	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	165.000.000,00	273.200.000,00	108.200.000,00	65,58	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	132.000.000,00	198.360.000,00	66.360.000,00	50,27	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	124.400.000,00	116.100.000,00	(8.300.000,00)	(6,67)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	124.400.000,00	116.100.000,00	(8.300.000,00)	(6,67)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	96.000.000,00	81.375.000,00	(14.625.000,00)	(15,23)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	96.000.000,00	81.375.000,00	(14.625.000,00)	(15,23)	
1.01 . 1.01.01 . 03.04	<b>Pemberian Beasiswa Siswa SMK</b>	86.060.000,00	1.231.060.000,00	1.145.000.000,00	1.330,47	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.060.000,00	1.231.060.000,00	1.145.000.000,00	1.330,47	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.800.000,00	1.800.000,00	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	
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	

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 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.200.000,00	40.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	34.200.000,00	34.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.630.000,00	17.630.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 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 . 03.04 . 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 . 03.04 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	1.145.000.000,00	1.145.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	0,00	1.145.000.000,00	1.145.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05	<b>Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)</b>	27.544.469.000,00	33.392.769.924,00	5.848.300.924,00	21,23	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.242.374.000,00	2.534.789.046,00	292.415.046,00	13,04	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.130.000,00	33.195.046,00	3.065.046,00	10,17	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.430.000,00	29.595.046,00	2.165.046,00	7,89	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	3.600.000,00	900.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.400.000,00	39.400.000,00	6.000.000,00	17,96	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	33.400.000,00	39.400.000,00	6.000.000,00	17,96	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.075.000,00	10.325.000,00	5.250.000,00	103,45	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.075.000,00	10.325.000,00	5.250.000,00	103,45	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	320.175.000,00	446.300.000,00	126.125.000,00	39,39	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	47.500.000,00	52.000.000,00	4.500.000,00	9,47	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	272.675.000,00	394.300.000,00	121.625.000,00	44,60	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	101.750.000,00	101.750.000,00	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 . 03.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	101.750.000,00	101.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	562.044.000,00	701.719.000,00	139.675.000,00	24,85	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	415.044.000,00	554.719.000,00	139.675.000,00	33,65	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	176.700.000,00	176.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	176.700.000,00	176.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	110.700.000,00	123.000.000,00	12.300.000,00	11,11	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	110.700.000,00	123.000.000,00	12.300.000,00	11,11	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	25.302.095.000,00	30.857.980.878,00	5.555.885.878,00	21,96	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	25.302.095.000,00	30.857.980.878,00	5.555.885.878,00	21,96	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	25.302.095.000,00	30.857.980.878,00	5.555.885.878,00	21,96	
1.01 . 1.01.01 . 04	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus</b>	5.127.249.100,00	5.902.154.500,00	774.905.400,00	15,11	
1.01 . 1.01.01 . 04.01	<b>Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus</b>	1.189.200.000,00	1.204.200.000,00	15.000.000,00	1,26	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 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 . 04.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	1.188.200.000,00	1.203.200.000,00	15.000.000,00	1,26	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	850.000.000,00	850.000.000,00	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	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	338.200.000,00	353.200.000,00	15.000.000,00	4,44	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	338.200.000,00	353.200.000,00	15.000.000,00	4,44	
1.01 . 1.01.01 . 04.02	<b>Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus</b>	1.012.891.500,00	1.081.291.500,00	68.400.000,00	6,75	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.012.891.500,00	1.081.291.500,00	68.400.000,00	6,75	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	51.300.000,00	51.300.000,00	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 . 04.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	24.300.000,00	24.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.128.000,00	8.668.000,00	1.540.000,00	21,60	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	7.128.000,00	8.668.000,00	1.540.000,00	21,60	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.878.500,00	3.903.350,00	24.850,00	0,64	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.663.500,00	2.688.350,00	24.850,00	0,93	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	268.580.000,00	262.080.150,00	(6.499.850,00)	(2,42)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	66.980.000,00	60.480.150,00	(6.499.850,00)	(9,70)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	201.600.000,00	201.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 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 . 04.02 . 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 . 04.02 . 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 . 04.02 . 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 . 04.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	148.755.000,00	148.755.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	148.755.000,00	148.755.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	63.300.000,00	75.000.000,00	11.700.000,00	18,48	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	11.700.000,00	11.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	63.300.000,00	63.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	229.350.000,00	311.985.000,00	82.635.000,00	36,03	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	152.550.000,00	145.050.000,00	(7.500.000,00)	(4,92)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	76.800.000,00	166.935.000,00	90.135.000,00	117,36	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	40.500.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	145.800.000,00	124.800.000,00	(21.000.000,00)	(14,40)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	145.800.000,00	124.800.000,00	(21.000.000,00)	(14,40)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03	<b>Pengembangan kurikulum pendidikan khusus</b>	569.445.000,00	918.565.000,00	349.120.000,00	61,31	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.400.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.400.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	50,00	

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 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	2.400.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	567.045.000,00	914.965.000,00	347.920.000,00	61,36	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.890.000,00	24.890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	24.890.000,00	24.890.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.750.000,00	15.750.000,00	6.000.000,00	61,54	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	9.750.000,00	15.750.000,00	6.000.000,00	61,54	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	300.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	500,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	300.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00	500,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.865.000,00	11.305.000,00	3.440.000,00	43,74	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.040.000,00	1.680.000,00	640.000,00	61,54	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.825.000,00	9.625.000,00	2.800.000,00	41,03	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	194.500.000,00	309.500.000,00	115.000.000,00	59,13	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	66.500.000,00	101.500.000,00	35.000.000,00	52,63	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	128.000.000,00	208.000.000,00	80.000.000,00	62,50	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 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 . 04.03 . 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 . 04.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	79.540.000,00	115.420.000,00	35.880.000,00	45,11	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	79.540.000,00	115.420.000,00	35.880.000,00	45,11	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	94.700.000,00	219.325.000,00	124.625.000,00	131,60	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	81.500.000,00	116.300.000,00	34.800.000,00	42,70	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13.200.000,00	103.025.000,00	89.825.000,00	680,49	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	89.000.000,00	117.700.000,00	28.700.000,00	32,25	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	89.000.000,00	117.700.000,00	28.700.000,00	32,25	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	62.500.000,00	99.275.000,00	36.775.000,00	58,84	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	62.500.000,00	99.275.000,00	36.775.000,00	58,84	
1.01 . 1.01.01 . 04.04	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis</b>	1.135.385.600,00	1.477.771.000,00	342.385.400,00	30,16	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	324.800.000,00	324.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	324.800.000,00	324.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	324.800.000,00	324.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.135.385.600,00	953.071.000,00	(182.314.600,00)	(16,06)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.296.000,00	13.176.000,00	2.880.000,00	27,97	

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 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	11.556.000,00	2.556.000,00	28,40	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.296.000,00	1.620.000,00	324.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38.969.600,00	38.140.000,00	(829.600,00)	(2,13)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	1.200.000,00	(3.800.000,00)	(76,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.02.23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	33.969.600,00	32.340.000,00	(1.629.600,00)	(4,80)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83.140.000,00	75.440.000,00	(7.700.000,00)	(9,26)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	60.000.000,00	58.800.000,00	(1.200.000,00)	(2,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.550.000,00	17.200.000,00	4.650.000,00	37,05	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.800.000,00	12.300.000,00	1.500.000,00	13,89	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	4.900.000,00	3.150.000,00	180,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.400.000,00	21.600.000,00	16.200.000,00	300,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.400.000,00	16.000.000,00	10.600.000,00	196,30	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.230.000,00	83.840.000,00	18.610.000,00	28,53	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	65.230.000,00	83.840.000,00	18.610.000,00	28,53	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	34.000.000,00	82.000.000,00	48.000.000,00	141,18	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.800.000,00	40.000.000,00	14.200.000,00	55,04	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.200.000,00	42.000.000,00	33.800.000,00	412,20	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.500.000,00	16.000.000,00	(1.500.000,00)	(8,57)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 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 . 04.04 . 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 . 04.04 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	(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 . 04.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	0,00	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	9.375.000,00	9.375.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	829.400.000,00	554.400.000,00	(275.000.000,00)	(33,16)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	829.400.000,00	554.400.000,00	(275.000.000,00)	(33,16)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	199.900.000,00	199.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	44.850.000,00	44.850.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.11.17	Belanja Modal Pengadaan Mesin Air	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	35.800.000,00	35.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	80.250.000,00	80.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	0,00	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	0,00	14.850.000,00	14.850.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.13.11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	0,00	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05	<b>Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Fisik)</b>	1.220.327.000,00	1.220.327.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	282.327.000,00	282.327.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.057.000,00	4.057.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.697.000,00	3.697.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	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 . 04.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 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 . 04.05 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	224.300.000,00	224.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	224.300.000,00	224.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	938.000.000,00	938.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	938.000.000,00	938.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	938.000.000,00	938.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan</b>	2.697.013.500,00	2.615.988.343,00	(81.025.157,00)	(3,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01	<b>Peningkatan Mutu PTK SMA</b>	1.089.339.000,00	967.219.643,00	(122.119.357,00)	(11,21)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	1.575.000,00	900.000,00	(675.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	1.575.000,00	900.000,00	(675.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	1.575.000,00	900.000,00	(675.000,00)	(42,86)	

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 . 05.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.087.764.000,00	966.319.643,00	(121.444.357,00)	(11,16)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	87.950.000,00	14.875.000,00	(73.075.000,00)	(83,09)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	33.200.000,00	0,00	(33.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	27.500.000,00	5.500.000,00	(22.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	26.250.000,00	9.375.000,00	(16.875.000,00)	(64,29)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	528.000,00	0,00	(528.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.750.000,00	8.152.000,00	(9.598.000,00)	(54,07)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.600.000,00	1.152.000,00	(2.448.000,00)	(68,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	13.650.000,00	6.700.000,00	(6.950.000,00)	(50,92)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	300.000,00	(200.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	332.200.000,00	96.300.000,00	(235.900.000,00)	(71,01)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	105.000.000,00	27.500.000,00	(77.500.000,00)	(73,81)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	227.200.000,00	68.800.000,00	(158.400.000,00)	(69,72)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	160.465.000,00	44.835.000,00	(115.630.000,00)	(72,06)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	160.465.000,00	44.835.000,00	(115.630.000,00)	(72,06)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.450.000,00	9.800.000,00	(9.650.000,00)	(49,61)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	7.000.000,00	2.450.000,00	(4.550.000,00)	(65,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	12.450.000,00	7.350.000,00	(5.100.000,00)	(40,96)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	229.046.000,00	172.377.643,00	(56.668.357,00)	(24,74)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	181.100.000,00	116.002.000,00	(65.098.000,00)	(35,95)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.946.000,00	56.375.643,00	8.429.643,00	17,58	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	110.000.000,00	17.000.000,00	(93.000.000,00)	(84,55)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	110.000.000,00	17.000.000,00	(93.000.000,00)	(84,55)	

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 . 05.01 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	5.000.000,00	(25.000.000,00)	(83,33)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	5.000.000,00	(25.000.000,00)	(83,33)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	96.875.000,00	40.980.000,00	(55.895.000,00)	(57,70)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	96.875.000,00	40.980.000,00	(55.895.000,00)	(57,70)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02	<b>Peningkatan Mutu PTK SMK</b>	1.069.729.500,00	1.150.823.700,00	81.094.200,00	7,58	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	450.000,00	3.250.000,00	2.800.000,00	622,22	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.069.279.500,00	1.147.573.700,00	78.294.200,00	7,32	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	7.986.811,00	7.986.811,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	7.986.811,00	7.986.811,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47.272.500,00	43.392.500,00	(3.880.000,00)	(8,21)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	25.312.500,00	24.892.500,00	(420.000,00)	(1,66)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	17.460.000,00	14.000.000,00	(3.460.000,00)	(19,82)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	528.000,00	1.056.000,00	528.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	528.000,00	1.056.000,00	528.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.079.000,00	6.545.000,00	(534.000,00)	(7,54)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	870.000,00	1.500.000,00	630.000,00	72,41	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.959.000,00	4.470.000,00	(1.489.000,00)	(24,99)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	250.000,00	575.000,00	325.000,00	130,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	320.400.000,00	180.300.000,00	(140.100.000,00)	(43,73)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	109.000.000,00	59.500.000,00	(49.500.000,00)	(45,41)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	211.400.000,00	120.800.000,00	(90.600.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	133.250.000,00	85.307.000,00	(47.943.000,00)	(35,98)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	133.250.000,00	85.307.000,00	(47.943.000,00)	(35,98)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.750.000,00	17.000.000,00	8.250.000,00	94,29	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	8.750.000,00	17.000.000,00	8.250.000,00	94,29	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	201.500.000,00	298.936.389,00	97.436.389,00	48,36	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	126.500.000,00	252.936.389,00	126.436.389,00	99,95	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	75.000.000,00	46.000.000,00	(29.000.000,00)	(38,67)	

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 . 05.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	153.000.000,00	95.900.000,00	(57.100.000,00)	(37,32)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	153.000.000,00	95.900.000,00	(57.100.000,00)	(37,32)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	130.000.000,00	129.800.000,00	(200.000,00)	(0,15)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	130.000.000,00	129.800.000,00	(200.000,00)	(0,15)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	67.500.000,00	51.350.000,00	(16.150.000,00)	(23,93)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	67.500.000,00	51.350.000,00	(16.150.000,00)	(23,93)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03	<b>Peningkatan Mutu PTK SLB</b>	537.945.000,00	497.945.000,00	(40.000.000,00)	(7,44)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	537.945.000,00	497.945.000,00	(40.000.000,00)	(7,44)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.747.000,00	10.643.000,00	(104.000,00)	(0,97)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	1.072.000,00	968.000,00	(104.000,00)	(9,70)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	9.675.000,00	9.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.833.000,00	1.557.000,00	(2.276.000,00)	(59,38)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.633.000,00	1.230.000,00	(2.403.000,00)	(66,14)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	200.000,00	327.000,00	127.000,00	63,50	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	159.500.000,00	149.300.000,00	(10.200.000,00)	(6,39)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	59.500.000,00	52.500.000,00	(7.000.000,00)	(11,76)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	100.000.000,00	96.800.000,00	(3.200.000,00)	(3,20)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.150.000,00	53.650.000,00	(16.500.000,00)	(23,52)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	70.150.000,00	53.650.000,00	(16.500.000,00)	(23,52)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 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 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	153.340.000,00	148.455.000,00	(4.885.000,00)	(3,19)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	82.150.000,00	74.205.000,00	(7.945.000,00)	(9,67)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	71.190.000,00	74.250.000,00	3.060.000,00	4,30	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	24.340.000,00	24.340.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	0,00	24.340.000,00	24.340.000,00	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 . 05.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	70.000.000,00	38.500.000,00	(31.500.000,00)	(45,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	70.000.000,00	38.500.000,00	(31.500.000,00)	(45,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	62.375.000,00	60.500.000,00	(1.875.000,00)	(3,01)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	62.375.000,00	60.500.000,00	(1.875.000,00)	(3,01)	
1.01 . 1.01.01 . 06	<b>Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)</b>	84.637.610.000,00	94.786.811.800,00	10.149.201.800,00	11,99	
1.01 . 1.01.01 . 06.01	<b>Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)</b>	474.000.000,00	474.385.167,00	385.167,00	0,08	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	304.000.000,00	304.385.167,00	385.167,00	0,13	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	304.000.000,00	304.385.167,00	385.167,00	0,13	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	304.000.000,00	304.385.167,00	385.167,00	0,13	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	155.000.000,00	155.000.000,00	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)	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	15.000.000,00	15.000.000,00	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)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02	<b>Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)</b>	234.000.000,00	234.129.327,00	129.327,00	0,06	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	63.800.000,00	63.929.327,00	129.327,00	0,20	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	63.800.000,00	63.929.327,00	129.327,00	0,20	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	63.800.000,00	63.929.327,00	129.327,00	0,20	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	100.000.000,00	100.000.000,00	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 . 06.02 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.02 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	15.000.000,00	15.000.000,00	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)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03	<b>Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)</b>	150.000.000,00	150.102.437,00	102.437,00	0,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 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 . 06.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	84.100.000,00	84.202.437,00	102.437,00	0,12	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	84.100.000,00	84.202.437,00	102.437,00	0,12	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	84.100.000,00	84.202.437,00	102.437,00	0,12	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	20.500.000,00	20.500.000,00	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)	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	19.000.000,00	19.000.000,00	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)	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04	<b>Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)</b>	170.000.000,00	178.659.537,00	8.659.537,00	5,09	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	130.000.000,00	138.659.537,00	8.659.537,00	6,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	130.000.000,00	138.659.537,00	8.659.537,00	6,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	130.000.000,00	138.659.537,00	8.659.537,00	6,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.04 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	40.000.000,00	40.000.000,00	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)	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05	<b>Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)</b>	156.000.000,00	160.491.505,00	4.491.505,00	2,88	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	86.500.000,00	80.991.505,00	(5.508.495,00)	(6,37)	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	86.500.000,00	80.991.505,00	(5.508.495,00)	(6,37)	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	86.500.000,00	80.991.505,00	(5.508.495,00)	(6,37)	

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 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	69.500.000,00	79.500.000,00	10.000.000,00	14,39	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	57.000.000,00	50.000.000,00	(7.000.000,00)	(12,28)	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	57.000.000,00	50.000.000,00	(7.000.000,00)	(12,28)	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	12.500.000,00	29.500.000,00	17.000.000,00	136,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	12.500.000,00	29.500.000,00	17.000.000,00	136,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06	<b>Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)</b>	272.000.000,00	272.008.998,00	8.998,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	100.000.000,00	100.008.998,00	8.998,00	0,01	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	100.000.000,00	100.008.998,00	8.998,00	0,01	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100.000.000,00	100.008.998,00	8.998,00	0,01	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	126.400.000,00	126.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	80.000.000,00	80.000.000,00	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)	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	46.400.000,00	46.400.000,00	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)	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07	<b>Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)</b>	200.000.000,00	200.129.896,00	129.896,00	0,06	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	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	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	142.400.000,00	142.529.896,00	129.896,00	0,09	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	142.400.000,00	142.529.896,00	129.896,00	0,09	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	142.400.000,00	142.529.896,00	129.896,00	0,09	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	45.000.000,00	45.000.000,00	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 . 06.07 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)</b>	1.318.800.000,00	1.479.439.948,00	160.639.948,00	12,18	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	79.200.000,00	0,00	(79.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	79.200.000,00	0,00	(79.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	79.200.000,00	0,00	(79.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	870.600.000,00	1.110.439.948,00	239.839.948,00	27,55	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	870.600.000,00	1.110.439.948,00	239.839.948,00	27,55	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	870.600.000,00	1.110.439.948,00	239.839.948,00	27,55	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	369.000.000,00	369.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	219.000.000,00	219.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	219.000.000,00	219.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.09	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)</b>	1.169.000.000,00	1.176.144.865,00	7.144.865,00	0,61	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	158.400.000,00	159.000.000,00	600.000,00	0,38	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	158.400.000,00	159.000.000,00	600.000,00	0,38	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	158.400.000,00	159.000.000,00	600.000,00	0,38	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	742.150.000,00	544.394.865,00	(197.755.135,00)	(26,65)	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	742.150.000,00	544.394.865,00	(197.755.135,00)	(26,65)	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	742.150.000,00	544.394.865,00	(197.755.135,00)	(26,65)	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	268.450.000,00	472.750.000,00	204.300.000,00	76,10	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	204.300.000,00	204.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	204.300.000,00	204.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	268.450.000,00	268.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	268.450.000,00	268.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)</b>	1.265.600.000,00	1.460.440.850,00	194.840.850,00	15,40	

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 . 06.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	69.930.000,00	69.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	69.930.000,00	69.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	69.930.000,00	69.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	717.957.500,00	912.798.350,00	194.840.850,00	27,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	717.957.500,00	912.798.350,00	194.840.850,00	27,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	717.957.500,00	912.798.350,00	194.840.850,00	27,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	477.712.500,00	477.712.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	195.500.000,00	195.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	195.500.000,00	195.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	282.212.500,00	282.212.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	282.212.500,00	282.212.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.11	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)</b>	956.200.000,00	957.484.578,00	1.284.578,00	0,13	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	44.240.000,00	25.200.000,00	(19.040.000,00)	(43,04)	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	44.240.000,00	25.200.000,00	(19.040.000,00)	(43,04)	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.240.000,00	25.200.000,00	(19.040.000,00)	(43,04)	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	646.520.000,00	666.844.578,00	20.324.578,00	3,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	646.520.000,00	666.844.578,00	20.324.578,00	3,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	646.520.000,00	666.844.578,00	20.324.578,00	3,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	265.440.000,00	265.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	88.480.000,00	88.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	88.480.000,00	88.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	176.960.000,00	176.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	176.960.000,00	176.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)</b>	1.211.000.000,00	2.072.204.346,00	861.204.346,00	71,12	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	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 . 06.12 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	883.950.000,00	1.695.154.346,00	811.204.346,00	91,77	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	883.950.000,00	1.695.154.346,00	811.204.346,00	91,77	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	883.950.000,00	1.695.154.346,00	811.204.346,00	91,77	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	327.050.000,00	377.050.000,00	50.000.000,00	15,29	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	177.050.000,00	177.050.000,00	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)	177.050.000,00	177.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	150.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 06.13	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)</b>	2.212.000.000,00	3.086.842.101,00	874.842.101,00	39,55	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	450.000.000,00	501.500.000,00	51.500.000,00	11,44	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	450.000.000,00	501.500.000,00	51.500.000,00	11,44	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	450.000.000,00	501.500.000,00	51.500.000,00	11,44	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.176.000.000,00	1.574.242.101,00	398.242.101,00	33,86	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.176.000.000,00	1.574.242.101,00	398.242.101,00	33,86	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.176.000.000,00	1.574.242.101,00	398.242.101,00	33,86	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	586.000.000,00	1.011.100.000,00	425.100.000,00	72,54	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	465.900.000,00	851.000.000,00	385.100.000,00	82,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	465.900.000,00	851.000.000,00	385.100.000,00	82,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	120.100.000,00	160.100.000,00	40.000.000,00	33,31	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	120.100.000,00	160.100.000,00	40.000.000,00	33,31	
1.01 . 1.01.01 . 06.14	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)</b>	1.083.600.000,00	1.365.984.121,00	282.384.121,00	26,06	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	140.400.000,00	170.400.000,00	30.000.000,00	21,37	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	140.400.000,00	170.400.000,00	30.000.000,00	21,37	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	140.400.000,00	170.400.000,00	30.000.000,00	21,37	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	613.200.000,00	720.409.121,00	107.209.121,00	17,48	

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 . 06.14 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	613.200.000,00	720.409.121,00	107.209.121,00	17,48	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	613.200.000,00	720.409.121,00	107.209.121,00	17,48	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	330.000.000,00	475.175.000,00	145.175.000,00	43,99	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	250.000.000,00	325.175.000,00	75.175.000,00	30,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	250.000.000,00	325.175.000,00	75.175.000,00	30,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	80.000.000,00	150.000.000,00	70.000.000,00	87,50	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	80.000.000,00	150.000.000,00	70.000.000,00	87,50	
1.01 . 1.01.01 . 06.15	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)</b>	868.000.000,00	1.075.548.343,00	207.548.343,00	23,91	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.150.000,00	96.480.000,00	58.330.000,00	152,90	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	38.150.000,00	96.480.000,00	58.330.000,00	152,90	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	38.150.000,00	96.480.000,00	58.330.000,00	152,90	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	600.950.000,00	713.226.343,00	112.276.343,00	18,68	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	600.950.000,00	713.226.343,00	112.276.343,00	18,68	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	600.950.000,00	713.226.343,00	112.276.343,00	18,68	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	228.900.000,00	265.842.000,00	36.942.000,00	16,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	76.300.000,00	180.242.000,00	103.942.000,00	136,23	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	76.300.000,00	180.242.000,00	103.942.000,00	136,23	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	152.600.000,00	85.600.000,00	(67.000.000,00)	(43,91)	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	152.600.000,00	85.600.000,00	(67.000.000,00)	(43,91)	
1.01 . 1.01.01 . 06.16	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)</b>	464.800.000,00	541.634.113,00	76.834.113,00	16,53	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	70.400.000,00	67.520.000,00	(2.880.000,00)	(4,09)	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	70.400.000,00	67.520.000,00	(2.880.000,00)	(4,09)	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	70.400.000,00	67.520.000,00	(2.880.000,00)	(4,09)	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	333.900.000,00	371.864.113,00	37.964.113,00	11,37	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	333.900.000,00	371.864.113,00	37.964.113,00	11,37	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	333.900.000,00	371.864.113,00	37.964.113,00	11,37	

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 . 06.16 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	60.500.000,00	102.250.000,00	41.750.000,00	69,01	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.500.000,00	18.250.000,00	11.750.000,00	180,77	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	6.500.000,00	18.250.000,00	11.750.000,00	180,77	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	54.000.000,00	84.000.000,00	30.000.000,00	55,56	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	54.000.000,00	84.000.000,00	30.000.000,00	55,56	
1.01 . 1.01.01 . 06.17	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)</b>	376.600.000,00	376.727.982,00	127.982,00	0,03	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	56.160.000,00	56.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	56.160.000,00	56.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	56.160.000,00	56.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	216.540.000,00	216.667.982,00	127.982,00	0,06	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	216.540.000,00	216.667.982,00	127.982,00	0,06	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	216.540.000,00	216.667.982,00	127.982,00	0,06	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	103.900.000,00	103.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	53.900.000,00	53.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.900.000,00	53.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 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 . 06.17 . 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 . 06.18	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)</b>	753.200.000,00	753.327.223,00	127.223,00	0,02	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	127.600.000,00	127.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	127.600.000,00	127.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	127.600.000,00	127.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	401.508.000,00	401.635.223,00	127.223,00	0,03	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	401.508.000,00	401.635.223,00	127.223,00	0,03	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	401.508.000,00	401.635.223,00	127.223,00	0,03	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	224.092.000,00	224.092.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	107.200.000,00	107.200.000,00	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 . 06.18 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	107.200.000,00	107.200.000,00	0,00	0,00	
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	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)</b>	726.600.000,00	806.870.348,00	80.270.348,00	11,05	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	76.960.000,00	0,00	(76.960.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	76.960.000,00	0,00	(76.960.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	76.960.000,00	0,00	(76.960.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	537.890.000,00	630.370.348,00	92.480.348,00	17,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	537.890.000,00	630.370.348,00	92.480.348,00	17,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	537.890.000,00	630.370.348,00	92.480.348,00	17,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	111.750.000,00	176.500.000,00	64.750.000,00	57,94	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	36.800.000,00	101.550.000,00	64.750.000,00	175,95	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	36.800.000,00	101.550.000,00	64.750.000,00	175,95	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	74.950.000,00	74.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	74.950.000,00	74.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)</b>	348.600.000,00	349.409.200,00	809.200,00	0,23	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	52.800.000,00	6.600.000,00	(46.200.000,00)	(87,50)	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	52.800.000,00	6.600.000,00	(46.200.000,00)	(87,50)	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	52.800.000,00	6.600.000,00	(46.200.000,00)	(87,50)	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	181.280.000,00	228.289.200,00	47.009.200,00	25,93	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	181.280.000,00	228.289.200,00	47.009.200,00	25,93	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	181.280.000,00	228.289.200,00	47.009.200,00	25,93	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	114.520.000,00	114.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	70.210.000,00	70.210.000,00	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)	70.210.000,00	70.210.000,00	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	

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 . 06.20 . 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	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)</b>	628.600.000,00	764.729.465,00	136.129.465,00	21,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	179.680.000,00	97.760.000,00	(81.920.000,00)	(45,59)	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	179.680.000,00	97.760.000,00	(81.920.000,00)	(45,59)	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	179.680.000,00	97.760.000,00	(81.920.000,00)	(45,59)	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	338.500.000,00	556.549.465,00	218.049.465,00	64,42	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	338.500.000,00	556.549.465,00	218.049.465,00	64,42	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	338.500.000,00	556.549.465,00	218.049.465,00	64,42	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	110.420.000,00	110.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	54.000.000,00	54.000.000,00	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)	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	56.420.000,00	56.420.000,00	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)	56.420.000,00	56.420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.22	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)</b>	1.178.800.000,00	1.362.903.093,00	184.103.093,00	15,62	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	132.000.000,00	78.160.000,00	(53.840.000,00)	(40,79)	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	132.000.000,00	78.160.000,00	(53.840.000,00)	(40,79)	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	132.000.000,00	78.160.000,00	(53.840.000,00)	(40,79)	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	756.010.000,00	946.093.093,00	190.083.093,00	25,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	756.010.000,00	946.093.093,00	190.083.093,00	25,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	756.010.000,00	946.093.093,00	190.083.093,00	25,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	290.790.000,00	338.650.000,00	47.860.000,00	16,46	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	84.500.000,00	113.650.000,00	29.150.000,00	34,50	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	84.500.000,00	113.650.000,00	29.150.000,00	34,50	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	206.290.000,00	225.000.000,00	18.710.000,00	9,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	206.290.000,00	225.000.000,00	18.710.000,00	9,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.23	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)</b>	628.600.000,00	733.871.995,00	105.271.995,00	16,75	

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 . 06.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.400.000,00	0,00	(38.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	38.400.000,00	0,00	(38.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	38.400.000,00	0,00	(38.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	348.200.000,00	453.871.995,00	105.671.995,00	30,35	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	348.200.000,00	453.871.995,00	105.671.995,00	30,35	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	348.200.000,00	453.871.995,00	105.671.995,00	30,35	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	242.000.000,00	280.000.000,00	38.000.000,00	15,70	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	87.000.000,00	125.000.000,00	38.000.000,00	43,68	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	87.000.000,00	125.000.000,00	38.000.000,00	43,68	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	155.000.000,00	155.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.24	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)</b>	184.800.000,00	185.142.777,00	342.777,00	0,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	27.720.000,00	13.440.000,00	(14.280.000,00)	(51,52)	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	27.720.000,00	13.440.000,00	(14.280.000,00)	(51,52)	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	27.720.000,00	13.440.000,00	(14.280.000,00)	(51,52)	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	80.000.000,00	97.195.877,00	17.195.877,00	21,49	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.000.000,00	97.195.877,00	17.195.877,00	21,49	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	80.000.000,00	97.195.877,00	17.195.877,00	21,49	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	77.080.000,00	74.506.900,00	(2.573.100,00)	(3,34)	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	40.120.000,00	37.550.000,00	(2.570.000,00)	(6,41)	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	40.120.000,00	37.550.000,00	(2.570.000,00)	(6,41)	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	36.960.000,00	36.956.900,00	(3.100,00)	(0,01)	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	36.960.000,00	36.956.900,00	(3.100,00)	(0,01)	
1.01 . 1.01.01 . 06.25	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)</b>	555.800.000,00	555.907.783,00	107.783,00	0,02	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	355.800.000,00	309.357.783,00	(46.442.217,00)	(13,05)	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	355.800.000,00	309.357.783,00	(46.442.217,00)	(13,05)	



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 . 06.25 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	355.800.000,00	309.357.783,00	(46.442.217,00)	(13,05)	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	246.550.000,00	46.550.000,00	23,28	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	100.000.000,00	146.550.000,00	46.550.000,00	46,55	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100.000.000,00	146.550.000,00	46.550.000,00	46,55	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 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 . 06.25 . 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 . 06.26	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)</b>	1.272.600.000,00	1.313.493.851,00	40.893.851,00	3,21	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	918.080.000,00	958.973.851,00	40.893.851,00	4,45	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	918.080.000,00	958.973.851,00	40.893.851,00	4,45	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	918.080.000,00	958.973.851,00	40.893.851,00	4,45	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	354.520.000,00	354.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	254.520.000,00	254.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	254.520.000,00	254.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.27	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka (DAK Non Fisik)</b>	504.000.000,00	605.701.836,00	101.701.836,00	20,18	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	67.300.000,00	51.800.000,00	(15.500.000,00)	(23,03)	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	67.300.000,00	51.800.000,00	(15.500.000,00)	(23,03)	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	67.300.000,00	51.800.000,00	(15.500.000,00)	(23,03)	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	318.500.000,00	412.000.000,00	93.500.000,00	29,36	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	318.500.000,00	412.000.000,00	93.500.000,00	29,36	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	318.500.000,00	412.000.000,00	93.500.000,00	29,36	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	118.200.000,00	141.901.836,00	23.701.836,00	20,05	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	88.200.000,00	65.000.000,00	(23.200.000,00)	(26,30)	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	88.200.000,00	65.000.000,00	(23.200.000,00)	(26,30)	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	30.000.000,00	76.901.836,00	46.901.836,00	156,34	

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 . 06.27 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	30.000.000,00	76.901.836,00	46.901.836,00	156,34	
1.01 . 1.01.01 . 06.28	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka (DAK Non Fisik)</b>	575.400.000,00	774.852.676,00	199.452.676,00	34,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	85.800.000,00	46.800.000,00	(39.000.000,00)	(45,45)	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	85.800.000,00	46.800.000,00	(39.000.000,00)	(45,45)	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	85.800.000,00	46.800.000,00	(39.000.000,00)	(45,45)	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	404.600.000,00	543.152.676,00	138.552.676,00	34,24	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	404.600.000,00	543.152.676,00	138.552.676,00	34,24	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	404.600.000,00	543.152.676,00	138.552.676,00	34,24	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	85.000.000,00	184.900.000,00	99.900.000,00	117,53	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	65.000.000,00	134.900.000,00	69.900.000,00	107,54	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	65.000.000,00	134.900.000,00	69.900.000,00	107,54	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.29	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka (DAK Non Fisik)</b>	421.400.000,00	482.052.676,00	60.652.676,00	14,39	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	286.400.000,00	317.052.676,00	30.652.676,00	10,70	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	286.400.000,00	317.052.676,00	30.652.676,00	10,70	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	286.400.000,00	317.052.676,00	30.652.676,00	10,70	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	135.000.000,00	165.000.000,00	30.000.000,00	22,22	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100.000.000,00	130.000.000,00	30.000.000,00	30,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	35.000.000,00	35.000.000,00	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)	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)</b>	1.467.200.000,00	1.679.665.822,00	212.465.822,00	14,48	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.600.000,00	28.800.000,00	(28.800.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	57.600.000,00	28.800.000,00	(28.800.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	57.600.000,00	28.800.000,00	(28.800.000,00)	(50,00)	

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 . 06.30 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	809.600.000,00	900.865.822,00	91.265.822,00	11,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	809.600.000,00	900.865.822,00	91.265.822,00	11,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	809.600.000,00	900.865.822,00	91.265.822,00	11,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	600.000.000,00	750.000.000,00	150.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	300.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	300.000.000,00	450.000.000,00	150.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.31	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)</b>	946.400.000,00	1.083.066.685,00	136.666.685,00	14,44	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	184.800.000,00	172.800.000,00	(12.000.000,00)	(6,49)	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	184.800.000,00	172.800.000,00	(12.000.000,00)	(6,49)	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	184.800.000,00	172.800.000,00	(12.000.000,00)	(6,49)	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	516.600.000,00	665.266.685,00	148.666.685,00	28,78	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	516.600.000,00	665.266.685,00	148.666.685,00	28,78	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	516.600.000,00	665.266.685,00	148.666.685,00	28,78	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	155.000.000,00	175.000.000,00	20.000.000,00	12,90	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	155.000.000,00	175.000.000,00	20.000.000,00	12,90	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	90.000.000,00	70.000.000,00	(20.000.000,00)	(22,22)	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	90.000.000,00	70.000.000,00	(20.000.000,00)	(22,22)	
1.01 . 1.01.01 . 06.32	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)</b>	910.000.000,00	911.034.830,00	1.034.830,00	0,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	136.500.000,00	127.080.000,00	(9.420.000,00)	(6,90)	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	136.500.000,00	127.080.000,00	(9.420.000,00)	(6,90)	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	136.500.000,00	127.080.000,00	(9.420.000,00)	(6,90)	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	503.500.000,00	513.954.830,00	10.454.830,00	2,08	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	503.500.000,00	513.954.830,00	10.454.830,00	2,08	

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 . 06.32 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	503.500.000,00	513.954.830,00	10.454.830,00	2,08	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	135.000.000,00	135.000.000,00	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)	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.33	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)</b>	865.200.000,00	866.690.168,00	1.490.168,00	0,17	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	572.160.000,00	553.659.168,00	(18.500.832,00)	(3,23)	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	572.160.000,00	553.659.168,00	(18.500.832,00)	(3,23)	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	572.160.000,00	553.659.168,00	(18.500.832,00)	(3,23)	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	293.040.000,00	313.031.000,00	19.991.000,00	6,82	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	120.000.000,00	90.000.000,00	(30.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	120.000.000,00	90.000.000,00	(30.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	173.040.000,00	223.031.000,00	49.991.000,00	28,89	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	173.040.000,00	223.031.000,00	49.991.000,00	28,89	
1.01 . 1.01.01 . 06.34	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)</b>	973.000.000,00	1.447.351.711,00	474.351.711,00	48,75	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	149.440.000,00	152.640.000,00	3.200.000,00	2,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	149.440.000,00	152.640.000,00	3.200.000,00	2,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	149.440.000,00	152.640.000,00	3.200.000,00	2,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	537.835.000,00	715.944.200,00	178.109.200,00	33,12	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	537.835.000,00	715.944.200,00	178.109.200,00	33,12	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	537.835.000,00	715.944.200,00	178.109.200,00	33,12	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	285.725.000,00	578.767.511,00	293.042.511,00	102,56	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	194.600.000,00	194.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	194.600.000,00	194.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	91.125.000,00	384.167.511,00	293.042.511,00	321,58	

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 . 06.34 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	91.125.000,00	384.167.511,00	293.042.511,00	321,58	
1.01 . 1.01.01 . 06.35	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)</b>	660.800.000,00	865.199.900,00	204.399.900,00	30,93	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	85.800.000,00	19.800.000,00	(66.000.000,00)	(76,92)	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	85.800.000,00	19.800.000,00	(66.000.000,00)	(76,92)	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	85.800.000,00	19.800.000,00	(66.000.000,00)	(76,92)	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	296.000.000,00	545.399.900,00	249.399.900,00	84,26	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	296.000.000,00	545.399.900,00	249.399.900,00	84,26	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	296.000.000,00	545.399.900,00	249.399.900,00	84,26	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	279.000.000,00	300.000.000,00	21.000.000,00	7,53	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	99.000.000,00	120.000.000,00	21.000.000,00	21,21	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	99.000.000,00	120.000.000,00	21.000.000,00	21,21	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)</b>	877.800.000,00	900.037.023,00	22.237.023,00	2,53	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	81.620.000,00	81.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	81.620.000,00	81.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	81.620.000,00	81.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	448.910.000,00	471.147.023,00	22.237.023,00	4,95	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	448.910.000,00	471.147.023,00	22.237.023,00	4,95	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	448.910.000,00	471.147.023,00	22.237.023,00	4,95	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	347.270.000,00	347.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	184.030.000,00	184.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	184.030.000,00	184.030.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	163.240.000,00	163.240.000,00	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)	163.240.000,00	163.240.000,00	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 . 06.37	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)</b>	544.600.000,00	605.981.110,00	61.381.110,00	11,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	354.280.000,00	415.661.110,00	61.381.110,00	17,33	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	354.280.000,00	415.661.110,00	61.381.110,00	17,33	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	354.280.000,00	415.661.110,00	61.381.110,00	17,33	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	190.320.000,00	190.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	81.400.000,00	81.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	81.400.000,00	81.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	108.920.000,00	108.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	108.920.000,00	108.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat (DAK Non Fisik)</b>	816.200.000,00	937.618.645,00	121.418.645,00	14,88	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	619.180.000,00	690.598.645,00	71.418.645,00	11,53	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	619.180.000,00	690.598.645,00	71.418.645,00	11,53	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	619.180.000,00	690.598.645,00	71.418.645,00	11,53	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	197.020.000,00	247.020.000,00	50.000.000,00	25,38	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	134.700.000,00	184.700.000,00	50.000.000,00	37,12	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	134.700.000,00	184.700.000,00	50.000.000,00	37,12	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	62.320.000,00	62.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	62.320.000,00	62.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.39	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat (DAK Non Fisik)</b>	1.037.400.000,00	1.262.813.613,00	225.413.613,00	21,73	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	110.610.000,00	134.210.000,00	23.600.000,00	21,34	

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 . 06.39 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	110.610.000,00	134.210.000,00	23.600.000,00	21,34	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	110.610.000,00	134.210.000,00	23.600.000,00	21,34	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	718.672.500,00	754.030.500,00	35.358.000,00	4,92	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	718.672.500,00	754.030.500,00	35.358.000,00	4,92	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	718.672.500,00	754.030.500,00	35.358.000,00	4,92	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	208.117.500,00	374.573.113,00	166.455.613,00	79,98	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	114.474.000,00	238.190.000,00	123.716.000,00	108,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	114.474.000,00	238.190.000,00	123.716.000,00	108,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	93.643.500,00	136.383.113,00	42.739.613,00	45,64	
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	136.383.113,00	42.739.613,00	45,64	
1.01 . 1.01.01 . 06.40	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat (DAK Non Fisik)</b>	1.013.600.000,00	1.167.028.594,00	153.428.594,00	15,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.200.000,00	62.400.000,00	55.200.000,00	766,67	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	7.200.000,00	62.400.000,00	55.200.000,00	766,67	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	7.200.000,00	62.400.000,00	55.200.000,00	766,67	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	561.400.000,00	639.628.594,00	78.228.594,00	13,93	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	561.400.000,00	639.628.594,00	78.228.594,00	13,93	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	561.400.000,00	639.628.594,00	78.228.594,00	13,93	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	445.000.000,00	465.000.000,00	20.000.000,00	4,49	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	195.000.000,00	265.000.000,00	70.000.000,00	35,90	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	195.000.000,00	265.000.000,00	70.000.000,00	35,90	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	250.000.000,00	200.000.000,00	(50.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	250.000.000,00	200.000.000,00	(50.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.41	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat (DAK Non Fisik)</b>	403.200.000,00	461.256.244,00	58.056.244,00	14,40	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	26.400.000,00	0,00	(26.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	26.400.000,00	0,00	(26.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	26.400.000,00	0,00	(26.400.000,00)	(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 . 06.41 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	170.695.000,00	170.751.244,00	56.244,00	0,03	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	170.695.000,00	170.751.244,00	56.244,00	0,03	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	170.695.000,00	170.751.244,00	56.244,00	0,03	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	206.105.000,00	290.505.000,00	84.400.000,00	40,95	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	176.105.000,00	260.505.000,00	84.400.000,00	47,93	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	176.105.000,00	260.505.000,00	84.400.000,00	47,93	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)</b>	935.200.000,00	1.076.516.919,00	141.316.919,00	15,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	93.520.000,00	64.210.000,00	(29.310.000,00)	(31,34)	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	93.520.000,00	64.210.000,00	(29.310.000,00)	(31,34)	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	93.520.000,00	64.210.000,00	(29.310.000,00)	(31,34)	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	561.120.000,00	651.946.919,00	90.826.919,00	16,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	561.120.000,00	651.946.919,00	90.826.919,00	16,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	561.120.000,00	651.946.919,00	90.826.919,00	16,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	280.560.000,00	360.360.000,00	79.800.000,00	28,44	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	97.000.000,00	176.800.000,00	79.800.000,00	82,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	97.000.000,00	176.800.000,00	79.800.000,00	82,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	183.560.000,00	183.560.000,00	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)	183.560.000,00	183.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)</b>	677.600.000,00	907.046.633,00	229.446.633,00	33,86	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	391.580.000,00	421.026.633,00	29.446.633,00	7,52	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	391.580.000,00	421.026.633,00	29.446.633,00	7,52	



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 . 06.43 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	391.580.000,00	421.026.633,00	29.446.633,00	7,52	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	286.020.000,00	486.020.000,00	200.000.000,00	69,93	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	62.500.000,00	262.500.000,00	200.000.000,00	320,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	62.500.000,00	262.500.000,00	200.000.000,00	320,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	223.520.000,00	223.520.000,00	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)	223.520.000,00	223.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)</b>	597.800.000,00	619.916.043,00	22.116.043,00	3,70	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	448.920.000,00	449.036.043,00	116.043,00	0,03	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	448.920.000,00	449.036.043,00	116.043,00	0,03	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	448.920.000,00	449.036.043,00	116.043,00	0,03	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	148.880.000,00	170.880.000,00	22.000.000,00	14,78	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	35.000.000,00	57.000.000,00	22.000.000,00	62,86	
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	57.000.000,00	22.000.000,00	62,86	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	113.880.000,00	113.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	113.880.000,00	113.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.45	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pangalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)</b>	743.400.000,00	750.333.888,00	6.933.888,00	0,93	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	451.080.000,00	458.013.888,00	6.933.888,00	1,54	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	451.080.000,00	458.013.888,00	6.933.888,00	1,54	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	451.080.000,00	458.013.888,00	6.933.888,00	1,54	

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 . 06.45 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	292.320.000,00	292.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	199.320.000,00	199.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	199.320.000,00	199.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)</b>	355.600.000,00	422.279.291,00	66.679.291,00	18,75	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	214.100.000,00	280.779.291,00	66.679.291,00	31,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	214.100.000,00	280.779.291,00	66.679.291,00	31,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	214.100.000,00	280.779.291,00	66.679.291,00	31,14	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	141.500.000,00	141.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	49.500.000,00	49.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)</b>	859.600.000,00	955.960.393,00	96.360.393,00	11,21	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	614.880.000,00	663.240.393,00	48.360.393,00	7,87	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	614.880.000,00	663.240.393,00	48.360.393,00	7,87	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	614.880.000,00	663.240.393,00	48.360.393,00	7,87	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	244.720.000,00	292.720.000,00	48.000.000,00	19,61	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	72.800.000,00	120.800.000,00	48.000.000,00	65,93	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	72.800.000,00	120.800.000,00	48.000.000,00	65,93	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	171.920.000,00	171.920.000,00	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)	171.920.000,00	171.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)</b>	673.400.000,00	770.059.009,00	96.659.009,00	14,35	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	406.192.000,00	438.851.009,00	32.659.009,00	8,04	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	406.192.000,00	438.851.009,00	32.659.009,00	8,04	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	406.192.000,00	438.851.009,00	32.659.009,00	8,04	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	267.208.000,00	317.208.000,00	50.000.000,00	18,71	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	186.400.000,00	236.400.000,00	50.000.000,00	26,82	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	186.400.000,00	236.400.000,00	50.000.000,00	26,82	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	80.808.000,00	80.808.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	80.808.000,00	80.808.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)</b>	1.111.600.000,00	1.873.371.625,00	761.771.625,00	68,53	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.962.000,00	58.162.000,00	19.200.000,00	49,28	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	38.962.000,00	58.162.000,00	19.200.000,00	49,28	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	38.962.000,00	58.162.000,00	19.200.000,00	49,28	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	481.759.000,00	1.087.835.625,00	606.076.625,00	125,80	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	481.759.000,00	1.087.835.625,00	606.076.625,00	125,80	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	481.759.000,00	1.087.835.625,00	606.076.625,00	125,80	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	590.879.000,00	727.374.000,00	136.495.000,00	23,10	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	477.374.000,00	527.374.000,00	50.000.000,00	10,47	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	477.374.000,00	527.374.000,00	50.000.000,00	10,47	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	113.505.000,00	200.000.000,00	86.495.000,00	76,20	
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	200.000.000,00	86.495.000,00	76,20	
1.01 . 1.01.01 . 06.50	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)</b>	1.198.400.000,00	1.568.848.870,00	370.448.870,00	30,91	

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 . 06.50 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	191.000.000,00	235.400.000,00	44.400.000,00	23,25	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	191.000.000,00	235.400.000,00	44.400.000,00	23,25	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	191.000.000,00	235.400.000,00	44.400.000,00	23,25	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	425.000.000,00	833.448.870,00	408.448.870,00	96,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	425.000.000,00	833.448.870,00	408.448.870,00	96,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	425.000.000,00	833.448.870,00	408.448.870,00	96,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	582.400.000,00	500.000.000,00	(82.400.000,00)	(14,15)	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	457.400.000,00	350.000.000,00	(107.400.000,00)	(23,48)	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	457.400.000,00	350.000.000,00	(107.400.000,00)	(23,48)	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	125.000.000,00	150.000.000,00	25.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	125.000.000,00	150.000.000,00	25.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)</b>	1.118.600.000,00	1.289.400.000,00	170.800.000,00	15,27	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	132.000.000,00	143.000.000,00	11.000.000,00	8,33	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	132.000.000,00	143.000.000,00	11.000.000,00	8,33	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	132.000.000,00	143.000.000,00	11.000.000,00	8,33	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	627.380.000,00	676.130.000,00	48.750.000,00	7,77	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	627.380.000,00	676.130.000,00	48.750.000,00	7,77	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	627.380.000,00	676.130.000,00	48.750.000,00	7,77	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	359.220.000,00	470.270.000,00	111.050.000,00	30,91	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	250.000.000,00	290.000.000,00	40.000.000,00	16,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	250.000.000,00	290.000.000,00	40.000.000,00	16,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	109.220.000,00	180.270.000,00	71.050.000,00	65,05	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	109.220.000,00	180.270.000,00	71.050.000,00	65,05	
1.01 . 1.01.01 . 06.52	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)</b>	359.800.000,00	470.830.405,00	111.030.405,00	30,86	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	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)	

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 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	23.040.000,00	11.520.000,00	(11.520.000,00)	(50,00)	Lokasi Kegiatan : SMAN 1 AIR GEGAS
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	223.600.000,00	346.150.405,00	122.550.405,00	54,81	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	223.600.000,00	346.150.405,00	122.550.405,00	54,81	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	223.600.000,00	346.150.405,00	122.550.405,00	54,81	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	113.160.000,00	113.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	71.960.000,00	71.960.000,00	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)	71.960.000,00	71.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.53	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)</b>	907.200.000,00	918.028.454,00	10.828.454,00	1,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	16.080.000,00	12.225.000,00	(3.855.000,00)	(23,97)	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	16.080.000,00	12.225.000,00	(3.855.000,00)	(23,97)	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16.080.000,00	12.225.000,00	(3.855.000,00)	(23,97)	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	498.620.000,00	513.303.454,00	14.683.454,00	2,94	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	498.620.000,00	513.303.454,00	14.683.454,00	2,94	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	498.620.000,00	513.303.454,00	14.683.454,00	2,94	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	392.500.000,00	392.500.000,00	0,00	0,00	
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	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)</b>	263.200.000,00	277.279.406,00	14.079.406,00	5,35	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	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	

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	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	174.550.000,00	188.629.406,00	14.079.406,00	8,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	174.550.000,00	188.629.406,00	14.079.406,00	8,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	174.550.000,00	188.629.406,00	14.079.406,00	8,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	86.050.000,00	86.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	35.650.000,00	35.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	35.650.000,00	35.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)</b>	345.800.000,00	346.535.387,00	735.387,00	0,21	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	210.000.000,00	210.735.387,00	735.387,00	0,35	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	210.000.000,00	210.735.387,00	735.387,00	0,35	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	210.000.000,00	210.735.387,00	735.387,00	0,35	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	135.800.000,00	135.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	65.800.000,00	65.800.000,00	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)	65.800.000,00	65.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	70.000.000,00	70.000.000,00	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)	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.56	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)</b>	863.800.000,00	890.833.378,00	27.033.378,00	3,13	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	129.520.000,00	128.400.000,00	(1.120.000,00)	(0,86)	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	129.520.000,00	128.400.000,00	(1.120.000,00)	(0,86)	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	129.520.000,00	128.400.000,00	(1.120.000,00)	(0,86)	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	476.270.000,00	484.423.378,00	8.153.378,00	1,71	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	476.270.000,00	484.423.378,00	8.153.378,00	1,71	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	476.270.000,00	484.423.378,00	8.153.378,00	1,71	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	258.010.000,00	278.010.000,00	20.000.000,00	7,75	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	85.250.000,00	105.250.000,00	20.000.000,00	23,46	

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 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	85.250.000,00	105.250.000,00	20.000.000,00	23,46	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	172.760.000,00	172.760.000,00	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)	172.760.000,00	172.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)</b>	215.600.000,00	216.059.958,00	459.958,00	0,21	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	21.560.000,00	4.800.000,00	(16.760.000,00)	(77,74)	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	21.560.000,00	4.800.000,00	(16.760.000,00)	(77,74)	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	21.560.000,00	4.800.000,00	(16.760.000,00)	(77,74)	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	118.580.000,00	135.799.958,00	17.219.958,00	14,52	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	118.580.000,00	135.799.958,00	17.219.958,00	14,52	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	118.580.000,00	135.799.958,00	17.219.958,00	14,52	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	75.460.000,00	75.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	32.340.000,00	32.340.000,00	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)	32.340.000,00	32.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	43.120.000,00	43.120.000,00	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)	43.120.000,00	43.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)</b>	585.200.000,00	585.971.499,00	771.499,00	0,13	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	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	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	354.800.000,00	355.571.499,00	771.499,00	0,22	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	354.800.000,00	355.571.499,00	771.499,00	0,22	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	354.800.000,00	355.571.499,00	771.499,00	0,22	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	87.000.000,00	87.000.000,00	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)	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 . 06.58 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	117.000.000,00	117.000.000,00	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)	117.000.000,00	117.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)</b>	1.246.000.000,00	1.247.151.048,00	1.151.048,00	0,09	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	45.000.000,00	75.000.000,00	30.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	45.000.000,00	75.000.000,00	30.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	45.000.000,00	75.000.000,00	30.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	814.340.000,00	785.491.048,00	(28.848.952,00)	(3,54)	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	814.340.000,00	785.491.048,00	(28.848.952,00)	(3,54)	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	814.340.000,00	785.491.048,00	(28.848.952,00)	(3,54)	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	386.660.000,00	386.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	125.000.000,00	125.000.000,00	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)	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	261.660.000,00	261.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	261.660.000,00	261.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)</b>	673.400.000,00	686.469.596,00	13.069.596,00	1,94	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	497.550.000,00	510.619.596,00	13.069.596,00	2,63	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	497.550.000,00	510.619.596,00	13.069.596,00	2,63	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	497.550.000,00	510.619.596,00	13.069.596,00	2,63	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	175.850.000,00	175.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	45.850.000,00	45.850.000,00	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)	45.850.000,00	45.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	130.000.000,00	130.000.000,00	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)	130.000.000,00	130.000.000,00	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 . 06.61	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan (DAK Non Fisik)</b>	464.800.000,00	540.061.489,00	75.261.489,00	16,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	422.300.000,00	412.010.489,00	(10.289.511,00)	(2,44)	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	422.300.000,00	412.010.489,00	(10.289.511,00)	(2,44)	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	422.300.000,00	412.010.489,00	(10.289.511,00)	(2,44)	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	42.500.000,00	128.051.000,00	85.551.000,00	201,30	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	22.500.000,00	88.051.000,00	65.551.000,00	291,34	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	22.500.000,00	88.051.000,00	65.551.000,00	291,34	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)</b>	506.800.000,00	579.569.403,00	72.769.403,00	14,36	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	350.800.000,00	423.569.403,00	72.769.403,00	20,74	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	350.800.000,00	423.569.403,00	72.769.403,00	20,74	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	350.800.000,00	423.569.403,00	72.769.403,00	20,74	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	156.000.000,00	156.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	76.000.000,00	76.000.000,00	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)	76.000.000,00	76.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 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 . 06.62 . 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 . 06.63	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)</b>	219.800.000,00	251.200.000,00	31.400.000,00	14,29	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.940.000,00	117.340.000,00	51.400.000,00	77,95	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.940.000,00	117.340.000,00	51.400.000,00	77,95	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	65.940.000,00	117.340.000,00	51.400.000,00	77,95	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	153.860.000,00	133.860.000,00	(20.000.000,00)	(13,00)	

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 . 06.63 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	109.900.000,00	109.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	109.900.000,00	109.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	43.960.000,00	23.960.000,00	(20.000.000,00)	(45,50)	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	43.960.000,00	23.960.000,00	(20.000.000,00)	(45,50)	
1.01 . 1.01.01 . 06.64	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)</b>	1.023.400.000,00	1.170.549.335,00	147.149.335,00	14,38	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	766.900.000,00	924.008.035,00	157.108.035,00	20,49	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	766.900.000,00	924.008.035,00	157.108.035,00	20,49	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	766.900.000,00	924.008.035,00	157.108.035,00	20,49	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	256.500.000,00	246.541.300,00	(9.958.700,00)	(3,88)	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	186.500.000,00	186.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	186.500.000,00	186.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	70.000.000,00	60.041.300,00	(9.958.700,00)	(14,23)	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	70.000.000,00	60.041.300,00	(9.958.700,00)	(14,23)	
1.01 . 1.01.01 . 06.65	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)</b>	464.800.000,00	561.690.911,00	96.890.911,00	20,85	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	158.400.000,00	126.400.000,00	(32.000.000,00)	(20,20)	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	158.400.000,00	126.400.000,00	(32.000.000,00)	(20,20)	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	158.400.000,00	126.400.000,00	(32.000.000,00)	(20,20)	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	200.650.000,00	329.540.911,00	128.890.911,00	64,24	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	200.650.000,00	329.540.911,00	128.890.911,00	64,24	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	200.650.000,00	329.540.911,00	128.890.911,00	64,24	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	105.750.000,00	105.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	81.900.000,00	81.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	81.900.000,00	81.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	23.850.000,00	23.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	23.850.000,00	23.850.000,00	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 . 06.66	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)</b>	695.800.000,00	697.555.310,00	1.755.310,00	0,25	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	75.600.000,00	33.000.000,00	(42.600.000,00)	(56,35)	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	75.600.000,00	33.000.000,00	(42.600.000,00)	(56,35)	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	75.600.000,00	33.000.000,00	(42.600.000,00)	(56,35)	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	370.200.000,00	404.555.310,00	34.355.310,00	9,28	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	370.200.000,00	404.555.310,00	34.355.310,00	9,28	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	370.200.000,00	404.555.310,00	34.355.310,00	9,28	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	250.000.000,00	260.000.000,00	10.000.000,00	4,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	150.000.000,00	160.000.000,00	10.000.000,00	6,67	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	150.000.000,00	160.000.000,00	10.000.000,00	6,67	
1.01 . 1.01.01 . 06.67	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)</b>	681.800.000,00	792.966.200,00	111.166.200,00	16,30	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	445.440.000,00	525.440.000,00	80.000.000,00	17,96	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	445.440.000,00	525.440.000,00	80.000.000,00	17,96	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	445.440.000,00	525.440.000,00	80.000.000,00	17,96	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	236.360.000,00	267.526.200,00	31.166.200,00	13,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	100.000.000,00	131.166.200,00	31.166.200,00	31,17	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100.000.000,00	131.166.200,00	31.166.200,00	31,17	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	136.360.000,00	136.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	136.360.000,00	136.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.68	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)</b>	1.016.400.000,00	1.017.079.869,00	679.869,00	0,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	203.000.000,00	351.000.000,00	148.000.000,00	72,91	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	203.000.000,00	351.000.000,00	148.000.000,00	72,91	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	203.000.000,00	351.000.000,00	148.000.000,00	72,91	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	581.400.000,00	436.079.869,00	(145.320.131,00)	(24,99)	

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 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	581.400.000,00	436.079.869,00	(145.320.131,00)	(24,99)	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	581.400.000,00	436.079.869,00	(145.320.131,00)	(24,99)	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	232.000.000,00	230.000.000,00	(2.000.000,00)	(0,86)	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	152.000.000,00	150.000.000,00	(2.000.000,00)	(1,32)	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	152.000.000,00	150.000.000,00	(2.000.000,00)	(1,32)	
1.01 . 1.01.01 . 06.69	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)</b>	1.043.000.000,00	1.044.688.935,00	1.688.935,00	0,16	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	543.225.500,00	544.914.435,00	1.688.935,00	0,31	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	543.225.500,00	544.914.435,00	1.688.935,00	0,31	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	543.225.500,00	544.914.435,00	1.688.935,00	0,31	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	499.774.500,00	499.774.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	299.774.500,00	299.774.500,00	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)	299.774.500,00	299.774.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	200.000.000,00	200.000.000,00	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)	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Badau, Belitung (DAK Non Fisik)</b>	673.400.000,00	771.096.179,00	97.696.179,00	14,51	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	6.435.000,00	6.435.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	472.965.000,00	570.661.179,00	97.696.179,00	20,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	472.965.000,00	570.661.179,00	97.696.179,00	20,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	472.965.000,00	570.661.179,00	97.696.179,00	20,66	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	114.000.000,00	114.000.000,00	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 . 06.70 . 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 . 06.70 . 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 . 06.71	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung (DAK Non Fisik)</b>	212.800.000,00	286.262.794,00	73.462.794,00	34,52	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.040.000,00	7.640.000,00	600.000,00	8,52	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	7.040.000,00	7.640.000,00	600.000,00	8,52	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	7.040.000,00	7.640.000,00	600.000,00	8,52	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	129.440.000,00	180.640.000,00	51.200.000,00	39,56	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	129.440.000,00	180.640.000,00	51.200.000,00	39,56	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	129.440.000,00	180.640.000,00	51.200.000,00	39,56	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	76.320.000,00	97.982.794,00	21.662.794,00	28,38	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	47.920.000,00	69.582.794,00	21.662.794,00	45,21	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	47.920.000,00	69.582.794,00	21.662.794,00	45,21	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	28.400.000,00	28.400.000,00	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)	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)</b>	1.143.800.000,00	1.307.982.126,00	164.182.126,00	14,35	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	53.760.000,00	53.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	53.760.000,00	53.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.760.000,00	53.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	797.740.000,00	961.922.126,00	164.182.126,00	20,58	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	797.740.000,00	961.922.126,00	164.182.126,00	20,58	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	797.740.000,00	961.922.126,00	164.182.126,00	20,58	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	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	

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 . 06.73	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)</b>	1.314.600.000,00	1.506.925.581,00	192.325.581,00	14,63	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.200.100.000,00	1.246.760.581,00	46.660.581,00	3,89	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.200.100.000,00	1.246.760.581,00	46.660.581,00	3,89	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.200.100.000,00	1.246.760.581,00	46.660.581,00	3,89	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	114.500.000,00	260.165.000,00	145.665.000,00	127,22	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	29.500.000,00	68.360.000,00	38.860.000,00	131,73	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	29.500.000,00	68.360.000,00	38.860.000,00	131,73	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	85.000.000,00	191.805.000,00	106.805.000,00	125,65	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	85.000.000,00	191.805.000,00	106.805.000,00	125,65	
1.01 . 1.01.01 . 06.74	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)</b>	716.800.000,00	837.331.941,00	120.531.941,00	16,82	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.200.000,00	59.600.000,00	2.400.000,00	4,20	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	57.200.000,00	59.600.000,00	2.400.000,00	4,20	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	57.200.000,00	59.600.000,00	2.400.000,00	4,20	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	416.240.000,00	450.331.941,00	34.091.941,00	8,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	416.240.000,00	450.331.941,00	34.091.941,00	8,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	416.240.000,00	450.331.941,00	34.091.941,00	8,19	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	243.360.000,00	327.400.000,00	84.040.000,00	34,53	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	100.000.000,00	160.000.000,00	60.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100.000.000,00	160.000.000,00	60.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	143.360.000,00	167.400.000,00	24.040.000,00	16,77	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	143.360.000,00	167.400.000,00	24.040.000,00	16,77	
1.01 . 1.01.01 . 06.76	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)</b>	456.400.000,00	459.205.058,00	2.805.058,00	0,61	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.240.000,00	42.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	42.240.000,00	42.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	42.240.000,00	42.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	208.780.000,00	208.780.000,00	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 . 06.76 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	208.780.000,00	208.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	208.780.000,00	208.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	205.380.000,00	208.185.058,00	2.805.058,00	1,37	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	91.280.000,00	94.085.058,00	2.805.058,00	3,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	91.280.000,00	94.085.058,00	2.805.058,00	3,07	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	114.100.000,00	114.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	114.100.000,00	114.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.77	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)</b>	922.600.000,00	929.176.178,00	6.576.178,00	0,71	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	138.390.000,00	138.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	138.390.000,00	138.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	138.390.000,00	138.390.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	488.026.100,00	488.026.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	488.026.100,00	488.026.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	488.026.100,00	488.026.100,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	296.183.900,00	302.760.078,00	6.576.178,00	2,22	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	98.000.000,00	104.576.178,00	6.576.178,00	6,71	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	98.000.000,00	104.576.178,00	6.576.178,00	6,71	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	198.183.900,00	198.183.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	198.183.900,00	198.183.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)</b>	648.200.000,00	748.898.248,00	100.698.248,00	15,54	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	444.200.000,00	444.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	444.200.000,00	444.200.000,00	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 . 06.78 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	444.200.000,00	444.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	204.000.000,00	304.698.248,00	100.698.248,00	49,36	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	75.000.000,00	175.698.248,00	100.698.248,00	134,26	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	75.000.000,00	175.698.248,00	100.698.248,00	134,26	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	129.000.000,00	129.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.79	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)</b>	925.400.000,00	964.811.501,00	39.411.501,00	4,26	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	670.100.000,00	670.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	670.100.000,00	670.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	670.100.000,00	670.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	240.300.000,00	294.711.501,00	54.411.501,00	22,64	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	90.300.000,00	129.711.501,00	39.411.501,00	43,65	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	90.300.000,00	129.711.501,00	39.411.501,00	43,65	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	150.000.000,00	165.000.000,00	15.000.000,00	10,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.80	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)</b>	652.400.000,00	713.093.650,00	60.693.650,00	9,30	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	82.000.000,00	10.500.000,00	(71.500.000,00)	(87,20)	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	82.000.000,00	10.500.000,00	(71.500.000,00)	(87,20)	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	82.000.000,00	10.500.000,00	(71.500.000,00)	(87,20)	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	391.600.000,00	515.993.650,00	124.393.650,00	31,77	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	391.600.000,00	515.993.650,00	124.393.650,00	31,77	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	391.600.000,00	515.993.650,00	124.393.650,00	31,77	



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 . 06.80 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	178.800.000,00	186.600.000,00	7.800.000,00	4,36	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	50.700.000,00	58.500.000,00	7.800.000,00	15,38	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	50.700.000,00	58.500.000,00	7.800.000,00	15,38	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	128.100.000,00	128.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	128.100.000,00	128.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.81	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)</b>	177.800.000,00	401.330.197,00	223.530.197,00	125,72	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.600.000,00	31.000.000,00	2.400.000,00	8,39	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	28.600.000,00	31.000.000,00	2.400.000,00	8,39	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	28.600.000,00	31.000.000,00	2.400.000,00	8,39	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	82.640.000,00	100.000.000,00	17.360.000,00	21,01	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	82.640.000,00	100.000.000,00	17.360.000,00	21,01	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	82.640.000,00	100.000.000,00	17.360.000,00	21,01	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	66.560.000,00	270.330.197,00	203.770.197,00	306,15	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	31.000.000,00	190.064.197,00	159.064.197,00	513,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31.000.000,00	190.064.197,00	159.064.197,00	513,11	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	35.560.000,00	80.266.000,00	44.706.000,00	125,72	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	35.560.000,00	80.266.000,00	44.706.000,00	125,72	
1.01 . 1.01.01 . 06.82	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur (DAK Non Fisik)</b>	714.000.000,00	1.631.037.987,00	917.037.987,00	128,44	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	498.800.000,00	1.257.837.987,00	759.037.987,00	152,17	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	498.800.000,00	1.257.837.987,00	759.037.987,00	152,17	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	498.800.000,00	1.257.837.987,00	759.037.987,00	152,17	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	215.200.000,00	322.800.000,00	107.600.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	72.400.000,00	180.000.000,00	107.600.000,00	148,62	

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 . 06.82 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	72.400.000,00	180.000.000,00	107.600.000,00	148,62	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	142.800.000,00	142.800.000,00	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)	142.800.000,00	142.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur (DAK Non Fisik)</b>	960.400.000,00	1.101.950.149,00	141.550.149,00	14,74	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	800.400.000,00	830.950.149,00	30.550.149,00	3,82	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	800.400.000,00	830.950.149,00	30.550.149,00	3,82	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	800.400.000,00	830.950.149,00	30.550.149,00	3,82	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	160.000.000,00	271.000.000,00	111.000.000,00	69,38	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	75.000.000,00	186.000.000,00	111.000.000,00	148,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	75.000.000,00	186.000.000,00	111.000.000,00	148,00	
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	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)</b>	229.600.000,00	262.569.440,00	32.969.440,00	14,36	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	101.400.000,00	134.369.440,00	32.969.440,00	32,51	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	101.400.000,00	134.369.440,00	32.969.440,00	32,51	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	101.400.000,00	134.369.440,00	32.969.440,00	32,51	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	89.800.000,00	89.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 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 . 06.84 . 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 . 06.84 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	60.800.000,00	60.800.000,00	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 . 06.84 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	60.800.000,00	60.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.86	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)</b>	140.000.000,00	160.112.135,00	20.112.135,00	14,37	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	65.300.000,00	65.412.135,00	112.135,00	0,17	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.300.000,00	65.412.135,00	112.135,00	0,17	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	65.300.000,00	65.412.135,00	112.135,00	0,17	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	56.000.000,00	76.000.000,00	20.000.000,00	35,71	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	55,56	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	18.000.000,00	28.000.000,00	10.000.000,00	55,56	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	38.000.000,00	48.000.000,00	10.000.000,00	26,32	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	38.000.000,00	48.000.000,00	10.000.000,00	26,32	
1.01 . 1.01.01 . 06.88	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)</b>	85.400.000,00	97.600.000,00	12.200.000,00	14,29	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	12.810.000,00	6.912.000,00	(5.898.000,00)	(46,04)	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	12.810.000,00	6.912.000,00	(5.898.000,00)	(46,04)	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	12.810.000,00	6.912.000,00	(5.898.000,00)	(46,04)	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	40.510.000,00	30.163.000,00	(10.347.000,00)	(25,54)	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	40.510.000,00	30.163.000,00	(10.347.000,00)	(25,54)	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	40.510.000,00	30.163.000,00	(10.347.000,00)	(25,54)	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	32.080.000,00	60.525.000,00	28.445.000,00	88,67	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	15.000.000,00	51.315.000,00	36.315.000,00	242,10	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	15.000.000,00	51.315.000,00	36.315.000,00	242,10	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	17.080.000,00	9.210.000,00	(7.870.000,00)	(46,08)	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	17.080.000,00	9.210.000,00	(7.870.000,00)	(46,08)	
1.01 . 1.01.01 . 06.89	<b>Pengelolaan Dana BOS di SMA Keberbakatan Olahraga</b>	84.000.000,00	84.000.000,00	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 . 06.89 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	44.000.000,00	26.400.000,00	(17.600.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.89 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	44.000.000,00	26.400.000,00	(17.600.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.89 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.000.000,00	26.400.000,00	(17.600.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 06.89 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	40.000.000,00	57.600.000,00	17.600.000,00	44,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.89 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	20.000.000,00	37.600.000,00	17.600.000,00	88,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.89 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.000.000,00	37.600.000,00	17.600.000,00	88,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.89 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.89 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.90	<b>Pengelolaan Dana BOS Afirmasi</b>	15.125.000.000,00	15.125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.90 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	15.125.000.000,00	15.125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.90 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.368.750.000,00	14.368.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.90 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.90 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	13.868.750.000,00	13.868.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.90 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	756.250.000,00	756.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.90 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	453.750.000,00	453.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.90 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	302.500.000,00	302.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.91	<b>Pengelolaan Dana Bos Kinerja</b>	8.731.810.000,00	8.731.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.91 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	8.731.810.000,00	8.731.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.91 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.295.219.500,00	8.295.219.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.91 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.91 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	8.095.219.500,00	8.095.219.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.91 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	436.590.500,00	436.590.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.91 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	261.954.300,00	261.954.300,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.91 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	174.636.200,00	174.636.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07	<b>Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka</b>	33.761.765.000,00	36.315.130.000,00	2.553.365.000,00	7,56	
1.01 . 1.01.01 . 07.01	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka</b>	12.482.533.000,00	13.519.833.000,00	1.037.300.000,00	8,31	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	60.600.000,00	3.584.400.000,00	3.523.800.000,00	5.814,85	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.600.000,00	0,00	(60.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	60.600.000,00	0,00	(60.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	3.584.400.000,00	3.584.400.000,00	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 . 07.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	3.584.400.000,00	3.584.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.221.933.000,00	9.507.933.000,00	(2.714.000.000,00)	(22,21)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.550.000,00	35.067.000,00	2.517.000,00	7,73	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.750.000,00	21.267.000,00	2.517.000,00	13,42	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	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	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	198.418.000,00	198.418.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 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 . 07.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	14.000.000,00	10.000.000,00	(4.000.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	7.000.000,00	4.000.000,00	(3.000.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	147.418.000,00	147.418.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.120.000,00	50.128.000,00	(11.992.000,00)	(19,30)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.320.000,00	1.800.000,00	(2.520.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 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 . 07.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	17.600.000,00	18.128.000,00	528.000,00	3,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.220.000,00	49.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.350.000,00	26.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	303.800.000,00	275.800.000,00	(28.000.000,00)	(9,22)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	72.000.000,00	64.000.000,00	(8.000.000,00)	(11,11)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	231.800.000,00	211.800.000,00	(20.000.000,00)	(8,63)	

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 . 07.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.200.000,00	2.400.000,00	(2.800.000,00)	(53,85)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.200.000,00	2.400.000,00	(2.800.000,00)	(53,85)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	58.600.000,00	46.600.000,00	(12.000.000,00)	(20,48)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 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 . 07.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	52.000.000,00	40.000.000,00	(12.000.000,00)	(23,08)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	803.075.000,00	821.950.000,00	18.875.000,00	2,35	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	40.000.000,00	40.000.000,00	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	758.075.000,00	776.950.000,00	18.875.000,00	2,49	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	232.600.000,00	228.200.000,00	(4.400.000,00)	(1,89)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	72.600.000,00	70.700.000,00	(1.900.000,00)	(2,62)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	40.000.000,00	37.500.000,00	(2.500.000,00)	(6,25)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	230.000.000,00	260.000.000,00	30.000.000,00	13,04	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.20.23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	250.300.000,00	250.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	250.300.000,00	250.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	613.000.000,00	613.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	613.000.000,00	613.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	519.300.000,00	519.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	519.300.000,00	519.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	8.837.400.000,00	6.118.200.000,00	(2.719.200.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	8.837.400.000,00	6.118.200.000,00	(2.719.200.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	200.000.000,00	427.500.000,00	227.500.000,00	113,75	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	76.000.000,00	76.000.000,00	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 . 07.01 . 5.2.3.10.14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.10.19	Belanja Modal Pengadaan Plang Nama	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.10.38	Belanja modal pengadaan mesin sidik jari	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Televisi	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 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 . 07.01 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.12.13	Belanja Modal Perangkat Lunak Database	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.16.08	Belanja modal pengadaan speaker	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.16.12	Belanja modal Pengadaan peralatan audio	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang</b>	1.324.850.000,00	1.328.450.000,00	3.600.000,00	0,27	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	10.500.000,00	87.700.000,00	77.200.000,00	735,24	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.500.000,00	87.700.000,00	77.200.000,00	735,24	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.314.350.000,00	1.240.750.000,00	(73.600.000,00)	(5,60)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	196.565.000,00	197.565.000,00	1.000.000,00	0,51	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	129.965.000,00	129.965.000,00	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 . 5.2.2.01.03	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 . 07.02 . 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	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 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 . 07.02 . 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	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 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 . 07.02 . 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 . 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	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	96.400.000,00	108.400.000,00	12.000.000,00	12,45	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	78.000.000,00	90.000.000,00	12.000.000,00	15,38	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 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 . 07.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	17.040.000,00	17.040.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	51.250.000,00	51.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.000.000,00	54.000.000,00	6.000.000,00	12,50	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	48.000.000,00	54.000.000,00	6.000.000,00	12,50	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	77.400.000,00	41.600.000,00	(35.800.000,00)	(46,25)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	11.000.000,00	4.000.000,00	(7.000.000,00)	(63,64)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	38.400.000,00	9.600.000,00	(28.800.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	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 . 07.02 . 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 . 07.02 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	122.025.000,00	122.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	113.865.000,00	113.865.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 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 . 07.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	174.220.000,00	211.100.000,00	36.880.000,00	21,17	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	45.000.000,00	62.500.000,00	17.500.000,00	38,89	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 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 . 07.02 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	90.220.000,00	102.600.000,00	12.380.000,00	13,72	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	14.000.000,00	21.000.000,00	7.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	89.340.000,00	68.340.000,00	(21.000.000,00)	(23,51)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	89.340.000,00	68.340.000,00	(21.000.000,00)	(23,51)	
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 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	205.400.000,00	130.680.000,00	(74.720.000,00)	(36,38)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	205.400.000,00	130.680.000,00	(74.720.000,00)	(36,38)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang</b>	2.343.520.000,00	2.424.200.000,00	80.680.000,00	3,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.343.520.000,00	2.285.000.000,00	(58.520.000,00)	(2,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	844.600.000,00	844.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	146.300.000,00	146.300.000,00	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)	15.000.000,00	15.000.000,00	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	

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 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	632.500.000,00	632.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	344.500.000,00	344.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 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 . 07.03 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	54.000.000,00	54.000.000,00	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 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	11.155.000,00	11.155.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 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 . 07.03 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 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 . 07.03 . 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 . 07.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 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 . 07.03 . 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 . 07.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.500.000,00	22.500.000,00	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 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	262.820.000,00	324.545.000,00	61.725.000,00	23,49	

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 . 07.03 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	78.070.000,00	78.070.000,00	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/kepastakaan	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	75.000.000,00	136.725.000,00	61.725.000,00	82,30	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	25.750.000,00	25.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	98.600.000,00	152.600.000,00	54.000.000,00	54,77	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	98.600.000,00	152.600.000,00	54.000.000,00	54,77	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 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 . 07.03 . 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 . 07.03 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	429.000.000,00	237.600.000,00	(191.400.000,00)	(44,62)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	429.000.000,00	237.600.000,00	(191.400.000,00)	(44,62)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang</b>	1.064.460.000,00	1.644.985.000,00	580.525.000,00	54,54	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	186.100.000,00	186.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	186.100.000,00	186.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	186.100.000,00	186.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.064.460.000,00	1.458.885.000,00	394.425.000,00	37,05	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	296.770.000,00	586.970.000,00	290.200.000,00	97,79	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	112.000.000,00	82.000.000,00	273,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	32.000.000,00	20.000.000,00	166,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 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 . 07.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	210.000.000,00	190.000.000,00	950,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 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 . 07.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	7.105.000,00	7.105.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	212.465.000,00	202.465.000,00	(10.000.000,00)	(4,71)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.800.000,00	13.000.000,00	8.200.000,00	170,83	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.000.000,00	37.500.000,00	27.500.000,00	275,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	10.000.000,00	37.500.000,00	27.500.000,00	275,00	

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 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	140.880.000,00	140.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.000.000,00	13.000.000,00	6.000.000,00	85,71	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	250,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.900.000,00	46.200.000,00	16.300.000,00	54,52	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	26.100.000,00	40.200.000,00	14.100.000,00	54,02	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	5.000.000,00	2.200.000,00	78,57	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	22.500.000,00	7.500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	22.500.000,00	7.500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.900.000,00	7.000.000,00	(9.900.000,00)	(58,58)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.500.000,00	7.000.000,00	3.500.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 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 . 07.04 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	105.910.000,00	101.323.000,00	(4.587.000,00)	(4,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.295.000,00	7.810.000,00	(2.485.000,00)	(24,14)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	95.615.000,00	93.513.000,00	(2.102.000,00)	(2,20)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	63.500.000,00	272.112.000,00	208.612.000,00	328,52	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 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 . 07.04 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	20.000.000,00	45.000.000,00	25.000.000,00	125,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	23.000.000,00	181.612.000,00	158.612.000,00	689,62	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	10.000.000,00	22.000.000,00	12.000.000,00	120,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	7.000.000,00	20.000.000,00	13.000.000,00	185,71	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	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 . 07.04 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	358.600.000,00	191.400.000,00	(167.200.000,00)	(46,63)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	358.600.000,00	191.400.000,00	(167.200.000,00)	(46,63)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang</b>	836.200.000,00	886.700.000,00	50.500.000,00	6,04	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	836.200.000,00	790.700.000,00	(45.500.000,00)	(5,44)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	194.170.000,00	203.170.000,00	9.000.000,00	4,64	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.660.000,00	85.660.000,00	10.000.000,00	13,22	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 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 . 07.05 . 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	26.250.000,00	6.250.000,00	31,25	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	89.310.000,00	82.060.000,00	(7.250.000,00)	(8,12)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	112.080.000,00	114.480.000,00	2.400.000,00	2,14	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.03.02	Belanja air	30.000.000,00	38.400.000,00	8.400.000,00	28,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	43.200.000,00	39.600.000,00	(3.600.000,00)	(8,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000,00	33.600.000,00	(2.400.000,00)	(6,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.500.000,00	17.550.000,00	(5.950.000,00)	(25,32)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	11.550.000,00	(5.950.000,00)	(34,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	66,67	
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 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(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 . 07.05 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	68.500.000,00	130.500.000,00	62.000.000,00	90,51	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.500.000,00	6.500.000,00	4.000.000,00	160,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	62.000.000,00	120.000.000,00	58.000.000,00	93,55	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	131.400.000,00	90.600.000,00	(40.800.000,00)	(31,05)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	131.400.000,00	90.600.000,00	(40.800.000,00)	(31,05)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	228.800.000,00	158.400.000,00	(70.400.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	228.800.000,00	158.400.000,00	(70.400.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang</b>	494.015.000,00	494.015.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	470.015.000,00	470.015.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	157.130.000,00	157.730.000,00	600.000,00	0,38	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.800.000,00	53.800.000,00	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	1.650.000,00	1.650.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	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	2.600.000,00	600.000,00	30,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 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 . 07.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47.000.000,00	29.250.000,00	(17.750.000,00)	(37,77)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	4.000.000,00	6.700.000,00	2.700.000,00	67,50	

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 . 07.06 . 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	9.500.000,00	4.500.000,00	90,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.02.17	Belanja bahan publikasi	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	8.050.000,00	(21.950.000,00)	(73,17)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	106.800.000,00	106.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	7.200.000,00	8.400.000,00	1.200.000,00	16,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	78.000.000,00	76.800.000,00	(1.200.000,00)	(1,54)	
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	24.585.000,00	29.735.000,00	5.150.000,00	20,95	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	11.600.000,00	15.750.000,00	4.150.000,00	35,78	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	11.985.000,00	11.985.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	7.000.000,00	7.000.000,00	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 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.500.000,00	31.000.000,00	7.500.000,00	31,91	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	150,00	
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 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.500.000,00	32.000.000,00	4.500.000,00	16,36	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.500.000,00	17.000.000,00	4.500.000,00	36,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 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 . 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	10.000.000,00	10.000.000,00	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 . 07.07	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang</b>	935.640.000,00	943.640.000,00	8.000.000,00	0,86	

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 . 07.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	935.640.000,00	823.640.000,00	(112.000.000,00)	(11,97)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.600.000,00	122.800.000,00	18.200.000,00	17,40	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000.000,00	73.200.000,00	8.200.000,00	12,62	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 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 . 07.07 . 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 . 07.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 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 . 07.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	37.000.000,00	32.000.000,00	(5.000.000,00)	(13,51)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 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 . 07.07 . 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 . 07.07 . 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 . 07.07 . 5.2.2.02.21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
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	118.800.000,00	118.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 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 . 07.07 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.850.000,00	54.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	50.350.000,00	50.350.000,00	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	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 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 . 07.07 . 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 . 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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.790.000,00	23.520.000,00	(25.270.000,00)	(51,79)	



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 . 07.07 . 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 . 07.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.790.000,00	20.520.000,00	(25.270.000,00)	(55,19)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	61.520.000,00	108.230.000,00	46.710.000,00	75,93	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 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 . 07.07 . 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 . 07.07 . 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	36.520.000,00	83.230.000,00	46.710.000,00	127,90	
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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	77.200.000,00	77.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	344.640.000,00	198.000.000,00	(146.640.000,00)	(42,55)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	344.640.000,00	198.000.000,00	(146.640.000,00)	(42,55)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang</b>	1.038.640.000,00	1.054.540.000,00	15.900.000,00	1,53	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.038.640.000,00	1.018.540.000,00	(20.100.000,00)	(1,94)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	141.270.000,00	141.270.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.000.000,00	70.000.000,00	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)	15.000.000,00	15.000.000,00	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	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	18.870.000,00	18.870.000,00	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	129.330.000,00	129.330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	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 . 07.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	48.830.000,00	48.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.400.000,00	90.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.500.000,00	61.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	47.500.000,00	47.500.000,00	0,00	0,00	
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	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 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 . 07.08 . 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 . 07.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.500.000,00	29.500.000,00	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	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	235.000.000,00	235.000.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.750.000,00	50.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
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	71.590.000,00	77.890.000,00	6.300.000,00	8,80	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	10.000.000,00	16.300.000,00	6.300.000,00	63,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	54.840.000,00	54.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	0,00	0,00	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 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	59.400.000,00	(26.400.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	59.400.000,00	(26.400.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.3.10.04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang</b>	1.154.840.000,00	1.212.340.000,00	57.500.000,00	4,98	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	127.600.000,00	127.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	127.600.000,00	127.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	127.600.000,00	127.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.154.840.000,00	1.084.740.000,00	(70.100.000,00)	(6,07)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.405.000,00	161.405.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	91.005.000,00	91.005.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 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 . 07.09 . 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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60.050.000,00	60.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	9.050.000,00	9.050.000,00	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	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 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 . 07.09 . 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 . 07.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	160.836.000,00	158.340.000,00	(2.496.000,00)	(1,55)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	5.004.000,00	720.000,00	(4.284.000,00)	(85,61)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	96.000.000,00	96.000.000,00	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 . 07.09 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	6.588.000,00	1.788.000,00	37,25	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	10.032.000,00	10.032.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa pemeliharaan tanaman	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.440.000,00	30.930.000,00	2.490.000,00	8,76	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	25.920.000,00	28.410.000,00	2.490.000,00	9,61	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
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	46.600.000,00	46.600.000,00	0,00	0,00	
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	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	37.120.000,00	31.360.000,00	(5.760.000,00)	(15,52)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.920.000,00	13.440.000,00	(4.480.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.200.000,00	17.920.000,00	(1.280.000,00)	(6,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	4.306.000,00	(2.494.000,00)	(36,68)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.800.000,00	4.306.000,00	(2.494.000,00)	(36,68)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	223.289.000,00	307.699.000,00	84.410.000,00	37,80	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.559.000,00	27.559.000,00	15.000.000,00	119,44	
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 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	180.730.000,00	250.140.000,00	69.410.000,00	38,41	
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	71.200.000,00	57.700.000,00	(13.500.000,00)	(18,96)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	71.200.000,00	57.700.000,00	(13.500.000,00)	(18,96)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	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 . 07.09 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	314.600.000,00	171.600.000,00	(143.000.000,00)	(45,45)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	314.600.000,00	171.600.000,00	(143.000.000,00)	(45,45)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang</b>	848.720.000,00	878.100.000,00	29.380.000,00	3,46	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	848.720.000,00	812.100.000,00	(36.620.000,00)	(4,31)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	120.400.000,00	120.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.000.000,00	84.000.000,00	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	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 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 . 07.10 . 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 . 07.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	67.540.000,00	66.960.000,00	(580.000,00)	(0,86)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.820.000,00	4.920.000,00	100.000,00	2,07	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	11.720.000,00	12.040.000,00	320.000,00	2,73	
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	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.000.000,00	67.000.000,00	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	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.750.000,00	43.090.000,00	6.340.000,00	17,25	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	36.750.000,00	43.090.000,00	6.340.000,00	17,25	

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 . 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	17.470.000,00	17.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 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 . 07.10 . 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 . 07.10 . 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 . 07.10 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	171.500.000,00	171.500.000,00	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 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	233,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	233,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	70.100.000,00	84.900.000,00	14.800.000,00	21,11	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	13.800.000,00	18.600.000,00	4.800.000,00	34,78	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
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	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	0,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	189.160.000,00	111.480.000,00	(77.680.000,00)	(41,07)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	189.160.000,00	111.480.000,00	(77.680.000,00)	(41,07)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang</b>	1.052.550.000,00	1.084.350.000,00	31.800.000,00	3,02	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	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 . 07.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.052.550.000,00	1.014.750.000,00	(37.800.000,00)	(3,59)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.445.000,00	190.445.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.000.000,00	53.000.000,00	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)	10.345.000,00	10.345.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 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 . 07.11 . 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	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
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	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 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 . 07.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.000.000,00	36.200.000,00	1.200.000,00	3,43	
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	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.000.000,00	10.200.000,00	1.200.000,00	13,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 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 . 07.11 . 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 . 07.11 . 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 . 07.11 . 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 . 07.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 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 . 07.11 . 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 . 07.11 . 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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	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 . 07.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	296.405.000,00	296.405.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	281.405.000,00	281.405.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 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 . 07.11 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	58.000.000,00	71.800.000,00	13.800.000,00	23,79	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 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 . 07.11 . 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 . 07.11 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	16.800.000,00	13.800.000,00	460,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 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 . 07.11 . 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 . 07.11 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	114.050.000,00	114.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	114.050.000,00	114.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 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 . 07.11 . 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 . 07.11 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	171.600.000,00	118.800.000,00	(52.800.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	171.600.000,00	118.800.000,00	(52.800.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka</b>	1.457.203.000,00	1.525.683.000,00	68.480.000,00	4,70	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.800.000,00	219.000.000,00	205.200.000,00	1.486,96	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.800.000,00	219.000.000,00	205.200.000,00	1.486,96	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	205.200.000,00	205.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.443.403.000,00	1.306.683.000,00	(136.720.000,00)	(9,47)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	256.123.000,00	255.811.000,00	(312.000,00)	(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 . 07.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	97.376.000,00	100.000.000,00	2.624.000,00	2,69	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 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 . 07.12 . 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 . 07.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.587.000,00	10.971.000,00	1.384.000,00	14,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.760.000,00	1.440.000,00	(4.320.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.448.000,00	15.000.000,00	552.000,00	3,82	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	8.448.000,00	9.000.000,00	552.000,00	6,53	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 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 . 07.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	144.232.000,00	162.232.000,00	18.000.000,00	12,48	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.03.02	Belanja air	30.000.000,00	48.000.000,00	18.000.000,00	60,00	
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	24.000.000,00	24.000.000,00	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	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
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	101.000.000,00	56.000.000,00	124,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	101.000.000,00	56.000.000,00	124,44	
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	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 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 . 07.12 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	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 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	149.400.000,00	153.300.000,00	3.900.000,00	2,61	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 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 . 07.12 . 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 . 07.12 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	4.900.000,00	6.300.000,00	1.400.000,00	28,57	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.37	Belanja Pemeliharaan/Pengolahan Buku	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 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 . 07.12 . 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 . 07.12 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	569.400.000,00	354.540.000,00	(214.860.000,00)	(37,73)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	569.400.000,00	354.540.000,00	(214.860.000,00)	(37,73)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka</b>	943.150.000,00	956.350.000,00	13.200.000,00	1,40	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	929.350.000,00	942.550.000,00	13.200.000,00	1,42	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	153.200.000,00	153.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	62.700.000,00	62.700.000,00	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)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 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 . 07.13 . 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 . 07.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	151.500.000,00	151.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 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 . 07.13 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	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 . 07.13 . 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	10.000.000,00	10.000.000,00	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	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	48.000.000,00	48.000.000,00	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 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	129.360.000,00	141.360.000,00	12.000.000,00	9,28	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.800.000,00	8.400.000,00	3.600.000,00	75,00	
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	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.600.000,00	18.000.000,00	8.400.000,00	87,50	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.815.000,00	52.815.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	38.815.000,00	38.815.000,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 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 . 07.13 . 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 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.800.000,00	7.800.000,00	(6.000.000,00)	(43,48)	
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	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	118.600.000,00	118.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 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 . 07.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	111.600.000,00	111.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	62.175.000,00	62.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	62.175.000,00	62.175.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	94.700.000,00	94.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	94.700.000,00	94.700.000,00	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 . 5.2.2.29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 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 . 07.13 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	93.000.000,00	7.200.000,00	8,39	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	93.000.000,00	7.200.000,00	8,39	
1.01 . 1.01.01 . 07.14	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka</b>	402.000.000,00	422.800.000,00	20.800.000,00	5,17	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	402.000.000,00	373.600.000,00	(28.400.000,00)	(7,06)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	75.740.000,00	80.620.000,00	4.880.000,00	6,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 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 . 07.14 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.025.000,00	5.905.000,00	4.880.000,00	476,10	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 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 . 07.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.590.000,00	17.490.000,00	4.900.000,00	38,92	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.590.000,00	2.990.000,00	400.000,00	15,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.02.15	Belanja bahan pakan ternak	9.000.000,00	10.500.000,00	1.500.000,00	16,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	1.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	300,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	960.000,00	5.160.000,00	4.200.000,00	437,50	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00	960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.855.000,00	23.855.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	23.855.000,00	23.855.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	

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 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.400.000,00	13.400.000,00	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	7.200.000,00	7.200.000,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.605.000,00	60.605.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 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 . 07.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	53.605.000,00	53.605.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	5.250.000,00	13.050.000,00	7.800.000,00	148,57	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 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 . 07.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.250.000,00	12.000.000,00	1.750.000,00	17,07	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.250.000,00	12.000.000,00	1.750.000,00	17,07	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.500.000,00	9.250.000,00	5.750.000,00	164,29	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	2.500.000,00	3.750.000,00	1.250.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	31.730.000,00	31.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	31.730.000,00	31.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	11.000.000,00	25.000.000,00	14.000.000,00	127,27	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	11.000.000,00	25.000.000,00	14.000.000,00	127,27	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	145.120.000,00	69.440.000,00	(75.680.000,00)	(52,15)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	145.120.000,00	69.440.000,00	(75.680.000,00)	(52,15)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka</b>	548.200.000,00	605.620.000,00	57.420.000,00	10,47	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	7.200.000,00	124.820.000,00	117.620.000,00	1.633,61	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	7.200.000,00	124.820.000,00	117.620.000,00	1.633,61	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	117.620.000,00	117.620.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	541.000.000,00	480.800.000,00	(60.200.000,00)	(11,13)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 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	

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 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.500.000,00	7.500.000,00	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	13.750.000,00	13.025.000,00	(725.000,00)	(5,27)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 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 . 07.15 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	7.750.000,00	7.025.000,00	(725.000,00)	(9,35)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.500.000,00	51.400.000,00	11.900.000,00	30,13	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.000.000,00	26.400.000,00	8.400.000,00	46,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	15.000.000,00	21.000.000,00	6.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 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 . 07.15 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa perbaikan instalasi	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 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 . 07.15 . 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 . 07.15 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.600.000,00	29.100.000,00	4.500.000,00	18,29	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 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 . 07.15 . 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 . 07.15 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	8.500.000,00	4.500.000,00	112,50	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.750.000,00	18.850.000,00	(14.900.000,00)	(44,15)	
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 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.750.000,00	13.850.000,00	(14.900.000,00)	(51,83)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.400.000,00	15.500.000,00	7.100.000,00	84,52	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	8.400.000,00	15.500.000,00	7.100.000,00	84,52	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	24.250.000,00	9.450.000,00	63,85	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.800.000,00	24.250.000,00	9.450.000,00	63,85	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.500.000,00	27.165.000,00	24.665.000,00	986,60	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	0,00	24.700.000,00	24.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.500.000,00	2.465.000,00	(35.000,00)	(1,40)	

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 . 07.15 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	71.620.000,00	71.030.000,00	(590.000,00)	(0,82)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	71.620.000,00	71.030.000,00	(590.000,00)	(0,82)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	298.880.000,00	197.280.000,00	(101.600.000,00)	(33,99)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	298.880.000,00	197.280.000,00	(101.600.000,00)	(33,99)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka</b>	527.020.000,00	565.420.000,00	38.400.000,00	7,29	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	92.800.000,00	92.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	92.800.000,00	92.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	92.800.000,00	92.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	527.020.000,00	472.620.000,00	(54.400.000,00)	(10,32)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.100.000,00	123.000.000,00	17.900.000,00	17,03	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 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 . 07.16 . 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 . 07.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	9.900.000,00	2.900.000,00	41,43	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	10,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	7.500.000,00	(3.500.000,00)	(31,82)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.060.000,00	40.160.000,00	1.100.000,00	2,82	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03.02	Belanja air	3.600.000,00	1.200.000,00	(2.400.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	8.400.000,00	8.400.000,00	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	20.400.000,00	24.000.000,00	3.600.000,00	17,65	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4.000.000,00	3.900.000,00	(100.000,00)	(2,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.760.000,00	1.760.000,00	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 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.060.000,00	8.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 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 . 07.16 . 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 . 07.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
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 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 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 . 07.16 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	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	13.000.000,00	13.500.000,00	500.000,00	3,85	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 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 . 07.16 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	54.900.000,00	54.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 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 . 07.16 . 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 . 07.16 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	228.800.000,00	158.400.000,00	(70.400.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	228.800.000,00	158.400.000,00	(70.400.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka</b>	310.700.000,00	333.800.000,00	23.100.000,00	7,43	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	2.500.000,00	53.125.000,00	50.625.000,00	2.025,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.500.000,00	53.125.000,00	50.625.000,00	2.025,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	50.800.000,00	50.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	2.500.000,00	2.325.000,00	(175.000,00)	(7,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	308.200.000,00	280.675.000,00	(27.525.000,00)	(8,93)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.555.000,00	38.178.000,00	18.623.000,00	95,23	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	



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 . 07.17 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	3.243.000,00	1.743.000,00	116,20	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 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 . 07.17 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.555.000,00	5.935.000,00	1.380.000,00	30,30	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	2.000.000,00	12.500.000,00	10.500.000,00	525,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.020.000,00	13.812.000,00	3.792.000,00	37,84	
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	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.320.000,00	2.112.000,00	792.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	3.800.000,00	(300.000,00)	(7,32)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	300.000,00	(700.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	3.500.000,00	1.400.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.500.000,00	23.800.000,00	1.300.000,00	5,78	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22.500.000,00	23.800.000,00	1.300.000,00	5,78	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	43.545.000,00	43.985.000,00	440.000,00	1,01	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	10.500.000,00	3.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.045.000,00	33.485.000,00	(2.560.000,00)	(7,10)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.850.000,00	14.950.000,00	(1.900.000,00)	(11,28)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	16.850.000,00	14.950.000,00	(1.900.000,00)	(11,28)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	4.800.000,00	1.800.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	4.800.000,00	1.800.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	48.750.000,00	39.450.000,00	(9.300.000,00)	(19,08)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	48.750.000,00	39.450.000,00	(9.300.000,00)	(19,08)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 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 . 07.17 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	131.880.000,00	88.200.000,00	(43.680.000,00)	(33,12)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	131.880.000,00	88.200.000,00	(43.680.000,00)	(33,12)	

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 . 07.18	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka</b>	654.530.000,00	735.330.000,00	80.800.000,00	12,34	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	177.200.000,00	177.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	177.200.000,00	177.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	177.200.000,00	177.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	654.530.000,00	558.130.000,00	(96.400.000,00)	(14,73)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.680.000,00	67.660.000,00	26.980.000,00	66,32	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	16.140.000,00	48.825.000,00	32.685.000,00	202,51	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.650.000,00	9.650.000,00	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	2.745.000,00	795.000,00	40,77	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.500.000,00	6.000.000,00	(6.500.000,00)	(52,00)	
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	33.750.000,00	17.750.000,00	(16.000.000,00)	(47,41)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 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 . 07.18 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	17.500.000,00	7.500.000,00	(10.000.000,00)	(57,14)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	12.500.000,00	6.500.000,00	(6.000.000,00)	(48,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.640.000,00	11.640.000,00	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 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	8.140.000,00	8.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa perbaikan instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.790.000,00	19.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	14.340.000,00	14.340.000,00	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	10.500.000,00	18.000.000,00	7.500.000,00	71,43	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	18.000.000,00	7.500.000,00	71,43	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 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 . 07.18 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 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 . 07.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.275.000,00	21.275.000,00	9.000.000,00	73,32	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.275.000,00	9.275.000,00	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 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	300,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.675.000,00	12.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.675.000,00	12.675.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	50.000.000,00	57.000.000,00	7.000.000,00	14,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	50.000.000,00	57.000.000,00	7.000.000,00	14,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	434.720.000,00	303.840.000,00	(130.880.000,00)	(30,11)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	434.720.000,00	303.840.000,00	(130.880.000,00)	(30,11)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka</b>	676.900.000,00	706.100.000,00	29.200.000,00	4,31	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	676.900.000,00	636.500.000,00	(40.400.000,00)	(5,97)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.806.000,00	89.545.000,00	(15.261.000,00)	(14,56)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	64.606.000,00	47.345.000,00	(17.261.000,00)	(26,72)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 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 . 07.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	15.000.000,00	7.000.000,00	87,50	
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	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 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 . 07.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.860.000,00	13.500.000,00	(2.360.000,00)	(14,88)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.360.000,00	3.000.000,00	(2.360.000,00)	(44,03)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 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 . 07.19 . 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 . 07.19 . 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	

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 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.644.000,00	18.750.000,00	3.106.000,00	19,85	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	15.644.000,00	18.750.000,00	3.106.000,00	19,85	
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	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 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 . 07.19 . 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 . 07.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	10.800.000,00	0,00	(10.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	21.500.000,00	11.100.000,00	106,73	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.400.000,00	21.500.000,00	11.100.000,00	106,73	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.17.04	Belanja Seminar/Workshop	0,00	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	76.880.000,00	101.585.000,00	24.705.000,00	32,13	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.600.000,00	26.955.000,00	19.355.000,00	254,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	7.500.000,00	5.250.000,00	(2.250.000,00)	(30,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	46.380.000,00	46.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	15.000.000,00	23.000.000,00	8.000.000,00	53,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	140.310.000,00	142.310.000,00	2.000.000,00	1,43	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	140.310.000,00	142.310.000,00	2.000.000,00	1,43	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	29.200.000,00	13.000.000,00	(16.200.000,00)	(55,48)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	29.200.000,00	13.000.000,00	(16.200.000,00)	(55,48)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	171.600.000,00	129.300.000,00	(42.300.000,00)	(24,65)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	171.600.000,00	129.300.000,00	(42.300.000,00)	(24,65)	
1.01 . 1.01.01 . 07.20	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka</b>	294.200.000,00	319.880.000,00	25.680.000,00	8,73	

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 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	294.200.000,00	250.280.000,00	(43.920.000,00)	(14,93)	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.515.000,00	34.675.000,00	(840.000,00)	(2,37)	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.015.000,00	29.175.000,00	(840.000,00)	(2,80)	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 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 . 07.20 . 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	13.680.000,00	13.680.000,00	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	1.440.000,00	1.440.000,00	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	12.250.000,00	0,00	0,00	
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 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 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 . 07.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.465.000,00	17.465.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 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 . 07.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	38.960.000,00	37.960.000,00	(1.000.000,00)	(2,57)	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	38.960.000,00	37.960.000,00	(1.000.000,00)	(2,57)	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	160.880.000,00	118.800.000,00	(42.080.000,00)	(26,16)	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	160.880.000,00	118.800.000,00	(42.080.000,00)	(26,16)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka</b>	525.574.000,00	555.974.000,00	30.400.000,00	5,78	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	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 . 07.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	525.574.000,00	455.974.000,00	(69.600.000,00)	(13,24)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.774.000,00	122.382.500,00	5.608.500,00	4,80	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.513.000,00	59.962.500,00	(5.550.500,00)	(8,47)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.516.000,00	15.000.000,00	6.484.000,00	76,14	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 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 . 07.21 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	23.845.000,00	28.520.000,00	4.675.000,00	19,61	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 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 . 07.21 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	45.000.000,00	35.000.000,00	(10.000.000,00)	(22,22)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	39.700.000,00	32.480.000,00	(7.220.000,00)	(18,19)	
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	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.800.000,00	9.200.000,00	2.400.000,00	35,29	
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	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	3.080.000,00	880.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	5.781.500,00	5.781.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	111.500,00	111.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	34.000.000,00	4.000.000,00	13,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00	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 . 07.21 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.500.000,00	22.600.000,00	4.100.000,00	22,16	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.500.000,00	5.600.000,00	2.100.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 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 . 07.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	17.750.000,00	7.750.000,00	77,50	
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 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	10.750.000,00	7.750.000,00	258,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.200.000,00	4.700.000,00	(500.000,00)	(9,62)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.200.000,00	4.700.000,00	(500.000,00)	(9,62)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43.000.000,00	23.500.000,00	(19.500.000,00)	(45,35)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	28.000.000,00	13.500.000,00	(14.500.000,00)	(51,79)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.29.01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	14.000.000,00	(16.000.000,00)	(53,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	14.000.000,00	(16.000.000,00)	(53,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	171.600.000,00	128.280.000,00	(43.320.000,00)	(25,24)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	171.600.000,00	128.280.000,00	(43.320.000,00)	(25,24)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka</b>	1.018.615.000,00	1.026.615.000,00	8.000.000,00	0,79	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.018.615.000,00	898.615.000,00	(120.000.000,00)	(11,78)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.290.000,00	144.790.000,00	28.500.000,00	24,51	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	76.500.000,00	76.500.000,00	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 . 07.22 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.500.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	20,00	
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	14.000.000,00	40.000.000,00	26.000.000,00	185,71	
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	24.800.000,00	29.500.000,00	4.700.000,00	18,95	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	11.300.000,00	12.000.000,00	700.000,00	6,19	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	107.490.000,00	177.780.000,00	70.290.000,00	65,39	
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	39.600.000,00	50.400.000,00	10.800.000,00	27,27	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 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 . 07.22 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	19.200.000,00	21.600.000,00	2.400.000,00	12,50	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	40.000.000,00	97.090.000,00	57.090.000,00	142,73	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.375.000,00	76.935.000,00	40.560.000,00	111,51	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	24.875.000,00	51.525.000,00	26.650.000,00	107,14	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	21.000.000,00	10.500.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	4.410.000,00	3.410.000,00	341,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.750.000,00	30.350.000,00	7.600.000,00	33,41	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22.750.000,00	30.350.000,00	7.600.000,00	33,41	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.000.000,00	28.000.000,00	1.000.000,00	3,70	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 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 . 07.22 . 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 . 07.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.000.000,00	48.000.000,00	4.000.000,00	9,09	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.000.000,00	32.000.000,00	4.000.000,00	14,29	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.350.000,00	9.300.000,00	(4.050.000,00)	(30,34)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	13.350.000,00	6.300.000,00	(7.050.000,00)	(52,81)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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 . 07.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 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 . 07.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.000.000,00	32.500.000,00	11.500.000,00	54,76	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	3.500.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00	42,86	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	44.760.000,00	47.760.000,00	3.000.000,00	6,70	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	44.760.000,00	47.760.000,00	3.000.000,00	6,70	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	40.000.000,00	60.000.000,00	20.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	514.800.000,00	210.800.000,00	(304.000.000,00)	(59,05)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	514.800.000,00	210.800.000,00	(304.000.000,00)	(59,05)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka</b>	594.540.000,00	626.340.000,00	31.800.000,00	5,35	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	594.540.000,00	556.740.000,00	(37.800.000,00)	(6,36)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.360.000,00	102.360.000,00	18.000.000,00	21,34	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 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 . 07.23 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	8.000.000,00	5.500.000,00	220,00	
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	12.500.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 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 . 07.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	30.000.000,00	46.060.000,00	16.060.000,00	53,53	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	20.000.000,00	26.060.000,00	6.060.000,00	30,30	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	54.420.000,00	58.920.000,00	4.500.000,00	8,27	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	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 . 07.23 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 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 . 07.23 . 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 . 07.23 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	20.000.000,00	27.000.000,00	7.000.000,00	35,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa perbaikan instalasi	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	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	12.000.000,00	4.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 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 . 07.23 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	24.200.000,00	19.200.000,00	(5.000.000,00)	(20,66)	
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	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 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 . 07.23 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	14.000.000,00	2.000.000,00	16,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	14.000.000,00	2.000.000,00	16,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.590.000,00	15.000.000,00	7.410.000,00	97,63	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	7.590.000,00	15.000.000,00	7.410.000,00	97,63	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	76.250.000,00	54.000.000,00	(22.250.000,00)	(29,18)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	76.250.000,00	54.000.000,00	(22.250.000,00)	(29,18)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	18.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	18.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	202.320.000,00	118.800.000,00	(83.520.000,00)	(41,28)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	202.320.000,00	118.800.000,00	(83.520.000,00)	(41,28)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka</b>	427.360.000,00	471.720.000,00	44.360.000,00	10,38	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	99.200.000,00	99.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	99.200.000,00	99.200.000,00	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 . 07.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	99.200.000,00	99.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	427.360.000,00	372.520.000,00	(54.840.000,00)	(12,83)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.355.000,00	27.500.000,00	7.145.000,00	35,10	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.225.000,00	5.200.000,00	975.000,00	23,08	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 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 . 07.24 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	28,57	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	900.000,00	2.400.000,00	1.500.000,00	166,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	5.830.000,00	8.500.000,00	2.670.000,00	45,80	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.960.000,00	21.685.000,00	9.725.000,00	81,31	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
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	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	0,00	8.725.000,00	8.725.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.400.000,00	30.625.000,00	8.225.000,00	36,72	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	6.000.000,00	7.200.000,00	1.200.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	2.400.000,00	600.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 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 . 07.24 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	11.425.000,00	6.425.000,00	128,50	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.750.000,00	3.500.000,00	1.750.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	3.500.000,00	1.750.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.100.000,00	13.100.000,00	2.000.000,00	18,02	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.100.000,00	13.100.000,00	2.000.000,00	18,02	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.09.01	Belanja sewa Eskavator	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.250.000,00	14.000.000,00	1.750.000,00	14,29	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.250.000,00	14.000.000,00	1.750.000,00	14,29	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	83.975.000,00	79.150.000,00	(4.825.000,00)	(5,75)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.350.000,00	15.750.000,00	(5.600.000,00)	(26,23)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	62.625.000,00	63.400.000,00	775.000,00	1,24	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(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 . 07.24 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	244.160.000,00	168.960.000,00	(75.200.000,00)	(30,80)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	244.160.000,00	168.960.000,00	(75.200.000,00)	(30,80)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka</b>	1.071.869.000,00	1.162.929.000,00	91.060.000,00	8,50	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	60.740.000,00	60.740.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	60.740.000,00	60.740.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	60.740.000,00	60.740.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.071.869.000,00	1.102.189.000,00	30.320.000,00	2,83	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	158.153.000,00	174.553.000,00	16.400.000,00	10,37	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.753.000,00	97.153.000,00	6.400.000,00	7,05	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 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 . 07.25 . 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 . 07.25 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.930.000,00	35.930.000,00	1.000.000,00	2,86	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	8.930.000,00	8.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	21.000.000,00	22.000.000,00	1.000.000,00	4,76	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.696.000,00	3.696.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.056.000,00	1.056.000,00	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	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	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 . 07.25 . 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	34.200.000,00	40.200.000,00	6.000.000,00	17,54	
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	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	12.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.140.000,00	21.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.940.000,00	16.940.000,00	0,00	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	62.000.000,00	69.000.000,00	7.000.000,00	11,29	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	20.000.000,00	23.000.000,00	3.000.000,00	15,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	22.000.000,00	23.000.000,00	1.000.000,00	4,55	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	20.000.000,00	23.000.000,00	3.000.000,00	15,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	50.000.000,00	50.000.000,00	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	62.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	572.200.000,00	572.120.000,00	(80.000,00)	(0,01)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	572.200.000,00	572.120.000,00	(80.000,00)	(0,01)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka</b>	236.536.000,00	305.516.000,00	68.980.000,00	29,16	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	109.600.000,00	109.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	109.600.000,00	109.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	109.600.000,00	109.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	236.536.000,00	195.916.000,00	(40.620.000,00)	(17,17)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.401.000,00	5.785.000,00	4.384.000,00	312,92	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.401.000,00	1.785.000,00	384.000,00	27,41	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	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 . 07.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	18.929.000,00	18.929.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.02.30	Belanja Peralatan Pertanian	0,00	1.929.000,00	1.929.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.960.000,00	13.290.000,00	6.330.000,00	90,95	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	6.000.000,00	6.030.000,00	30.000,00	0,50	
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 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa pemeliharaan tanaman	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa perbaikan instalasi	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	3.707.000,00	3.707.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	2.460.000,00	2.460.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	247.000,00	247.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	5.700.000,00	3.700.000,00	185,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	5.700.000,00	3.700.000,00	185,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.09.01	Belanja sewa Eskavator	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00	4.445.000,00	3.570.000,00	408,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	875.000,00	4.445.000,00	3.570.000,00	408,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	3.000.000,00	3.000.000,00	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	220.200.000,00	128.960.000,00	(91.240.000,00)	(41,44)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	220.200.000,00	128.960.000,00	(91.240.000,00)	(41,44)	

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 . 07.27	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat</b>	497.400.000,00	523.900.000,00	26.500.000,00	5,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	497.400.000,00	465.900.000,00	(31.500.000,00)	(6,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.450.000,00	76.100.000,00	20.650.000,00	37,24	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.050.000,00	30.700.000,00	4.650.000,00	17,85	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 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 . 07.27 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	22.000.000,00	28.000.000,00	6.000.000,00	27,27	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00	17,65	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	17.000.000,00	20.000.000,00	3.000.000,00	17,65	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.300.000,00	43.500.000,00	(4.800.000,00)	(9,94)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.03.02	Belanja air	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.000.000,00	18.000.000,00	(12.000.000,00)	(40,00)	
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	15.600.000,00	7.200.000,00	85,71	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.550.000,00	8.000.000,00	1.450.000,00	22,14	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.100.000,00	5.550.000,00	1.450.000,00	35,37	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	4.000.000,00	(800.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.400.000,00	4.000.000,00	1.600.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	185.300.000,00	185.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	167.300.000,00	167.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 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 . 07.27 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.000.000,00	30.000.000,00	16.000.000,00	114,29	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	14.000.000,00	30.000.000,00	16.000.000,00	114,29	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(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 . 07.27 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	143.000.000,00	99.000.000,00	(44.000.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	143.000.000,00	99.000.000,00	(44.000.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 08	<b>Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat</b>	14.199.335.000,00	14.278.763.000,00	79.428.000,00	0,56	
1.01 . 1.01.01 . 08.01	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat</b>	5.805.245.000,00	5.634.453.000,00	(170.792.000,00)	(2,94)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	42.000.000,00	401.300.000,00	359.300.000,00	855,48	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	42.000.000,00	0,00	(42.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	401.300.000,00	401.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	392.000.000,00	392.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	5.763.245.000,00	5.233.153.000,00	(530.092.000,00)	(9,20)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.275.000,00	20.100.000,00	(2.175.000,00)	(9,76)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.375.000,00	12.000.000,00	2.625.000,00	28,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	1.500.000,00	600.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	6.600.000,00	(5.400.000,00)	(45,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	84.627.000,00	74.753.000,00	(9.874.000,00)	(11,67)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.500.000,00	3.500.000,00	(1.000.000,00)	(22,22)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 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 . 08.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.500.000,00	14.814.000,00	9.314.000,00	169,35	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	59.127.000,00	49.439.000,00	(9.688.000,00)	(16,39)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.320.000,00	30.500.000,00	(22.820.000,00)	(42,80)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.000.000,00	12.120.000,00	(17.880.000,00)	(59,60)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.320.000,00	2.040.000,00	(2.280.000,00)	(52,78)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	3.740.000,00	(5.060.000,00)	(57,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.060.000,00	63.260.000,00	16.200.000,00	34,42	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	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 . 08.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.760.000,00	39.960.000,00	16.200.000,00	68,18	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.308.000,00	16.800.000,00	(3.508.000,00)	(17,27)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.383.000,00	8.750.000,00	4.367.000,00	99,63	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.875.000,00	7.000.000,00	(7.875.000,00)	(52,94)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	225.000.000,00	144.600.000,00	(80.400.000,00)	(35,73)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	70.000.000,00	57.500.000,00	(12.500.000,00)	(17,86)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	155.000.000,00	87.100.000,00	(67.900.000,00)	(43,81)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.200.000,00	14.000.000,00	(13.200.000,00)	(48,53)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	27.200.000,00	14.000.000,00	(13.200.000,00)	(48,53)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.400.000,00	15.400.000,00	(12.000.000,00)	(43,80)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	24.000.000,00	15.000.000,00	(9.000.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	268.730.000,00	114.990.000,00	(153.740.000,00)	(57,21)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	17.500.000,00	(2.500.000,00)	(12,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	243.730.000,00	94.990.000,00	(148.740.000,00)	(61,03)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	128.050.000,00	136.575.000,00	8.525.000,00	6,66	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	41.800.000,00	36.300.000,00	(5.500.000,00)	(13,16)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	66.250.000,00	66.875.000,00	625.000,00	0,94	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	20.000.000,00	33.400.000,00	13.400.000,00	67,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	170.500.000,00	145.250.000,00	(25.250.000,00)	(14,81)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	97.500.000,00	45.250.000,00	(52.250.000,00)	(53,59)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	73.000.000,00	100.000.000,00	27.000.000,00	36,99	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	124.700.000,00	128.100.000,00	3.400.000,00	2,73	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	124.700.000,00	128.100.000,00	3.400.000,00	2,73	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	306.500.000,00	255.900.000,00	(50.600.000,00)	(16,51)	

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 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	306.500.000,00	255.900.000,00	(50.600.000,00)	(16,51)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	81.975.000,00	68.925.000,00	(13.050.000,00)	(15,92)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	81.975.000,00	68.925.000,00	(13.050.000,00)	(15,92)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	4.175.600.000,00	4.004.000.000,00	(171.600.000,00)	(4,11)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	4.175.600.000,00	4.004.000.000,00	(171.600.000,00)	(4,11)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat</b>	1.055.000.000,00	1.081.400.000,00	26.400.000,00	2,50	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	26.800.000,00	26.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.055.000.000,00	1.054.600.000,00	(400.000,00)	(0,04)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	230.700.000,00	229.831.000,00	(869.000,00)	(0,38)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.750.000,00	71.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	9.676.000,00	(324.000,00)	(3,24)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 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 . 08.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	19.445.000,00	(555.000,00)	(2,78)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	14.390.000,00	14.400.000,00	10.000,00	0,07	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	91.276.000,00	91.810.000,00	534.000,00	0,59	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 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 . 08.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	16.576.000,00	17.500.000,00	924.000,00	5,57	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 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 . 08.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	40.700.000,00	40.310.000,00	(390.000,00)	(0,96)	
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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.904.000,00	15.904.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 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 . 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	9.504.000,00	9.504.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	4.695.000,00	4.695.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	1.530.000,00	1.530.000,00	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 . 08.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.05.06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	87.470.000,00	87.460.000,00	(10.000,00)	(0,01)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	38.770.000,00	38.760.000,00	(10.000,00)	(0,03)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	48.700.000,00	48.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	60.000.000,00	60.000.000,00	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	42.000.000,00	36.000.000,00	(6.000.000,00)	(14,29)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.000.000,00	36.000.000,00	(6.000.000,00)	(14,29)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	97.750.000,00	99.000.000,00	1.250.000,00	1,28	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 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 . 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 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.750.000,00	10.000.000,00	6.250.000,00	166,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	56.000.000,00	51.000.000,00	(5.000.000,00)	(8,93)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 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 . 08.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	5.500.000,00	5.500.000,00	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	276.600.000,00	276.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	276.600.000,00	276.600.000,00	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	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat</b>	875.200.000,00	900.400.000,00	25.200.000,00	2,88	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	875.200.000,00	796.000.000,00	(79.200.000,00)	(9,05)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	336.970.000,00	352.500.000,00	15.530.000,00	4,61	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	45.000.000,00	5.000.000,00	12,50	
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	2.000.000,00	(6.000.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 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 . 08.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.360.000,00	1.890.000,00	(470.000,00)	(19,92)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	283.000.000,00	300.000.000,00	17.000.000,00	6,01	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan arsip	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 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 . 08.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	2.970.000,00	2.970.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.620.000,00	40.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.620.000,00	10.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.400.000,00	12.600.000,00	(19.800.000,00)	(61,11)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	32.400.000,00	12.600.000,00	(19.800.000,00)	(61,11)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	18.500.000,00	500.000,00	2,78	

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 . 08.03 . 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 . 08.03 . 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 . 08.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	36.550.000,00	32.550.000,00	(4.000.000,00)	(10,94)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.250.000,00	9.000.000,00	(1.250.000,00)	(12,20)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	26.300.000,00	23.550.000,00	(2.750.000,00)	(10,46)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.860.000,00	18.260.000,00	(4.600.000,00)	(20,12)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	12.600.000,00	8.000.000,00	(4.600.000,00)	(36,51)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	55.000.000,00	15.000.000,00	37,50	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	39.000.000,00	28.400.000,00	(10.600.000,00)	(27,18)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan alat-alat pengolah pertanian dan peternakan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 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 . 08.03 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	6.000.000,00	2.400.000,00	(3.600.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 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 . 08.03 . 5.2.2.20.23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	257.400.000,00	178.200.000,00	(79.200.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	257.400.000,00	178.200.000,00	(79.200.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat</b>	1.094.400.000,00	1.105.600.000,00	11.200.000,00	1,02	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	33.150.000,00	55.840.000,00	22.690.000,00	68,45	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	33.150.000,00	55.840.000,00	22.690.000,00	68,45	

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 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	41.440.000,00	41.440.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	33.150.000,00	14.400.000,00	(18.750.000,00)	(56,56)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.011.250.000,00	1.049.760.000,00	38.510.000,00	3,81	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.829.000,00	275.214.000,00	34.385.000,00	14,28	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.909.000,00	66.909.000,00	0,00	0,00	
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	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	130.000.000,00	162.605.000,00	32.605.000,00	25,08	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	11.520.000,00	2.700.000,00	(8.820.000,00)	(76,56)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	135.046.000,00	86.196.000,00	(48.850.000,00)	(36,17)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	7.370.000,00	7.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	5.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00	400,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	7.500.000,00	(12.500.000,00)	(62,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	51.000.000,00	9.000.000,00	(42.000.000,00)	(82,35)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	31.676.000,00	27.326.000,00	(4.350.000,00)	(13,73)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 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 . 08.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.000.000,00	44.850.000,00	1.850.000,00	4,30	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	20.500.000,00	22.350.000,00	1.850.000,00	9,02	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 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 . 08.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.500.000,00	27.100.000,00	(7.400.000,00)	(21,45)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.000.000,00	16.000.000,00	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 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	(41,67)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	7.500.000,00	1.600.000,00	(5.900.000,00)	(78,67)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	87.625.000,00	58.100.000,00	(29.525.000,00)	(33,69)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.375.000,00	12.600.000,00	(12.775.000,00)	(50,34)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	62.250.000,00	43.500.000,00	(18.750.000,00)	(30,12)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.870.000,00	8.430.000,00	(7.440.000,00)	(46,88)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	5.870.000,00	4.680.000,00	(1.190.000,00)	(20,27)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	10.000.000,00	3.750.000,00	(6.250.000,00)	(62,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.500.000,00	45.000.000,00	16.500.000,00	57,89	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.500.000,00	45.000.000,00	16.500.000,00	57,89	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	85.000.000,00	75.000.000,00	(10.000.000,00)	(11,76)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 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 . 08.04 . 5.2.2.20.40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	40.000.000,00	35.000.000,00	(5.000.000,00)	(12,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	16.620.000,00	34.630.000,00	18.010.000,00	108,36	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	16.620.000,00	34.630.000,00	18.010.000,00	108,36	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	282.360.000,00	357.840.000,00	75.480.000,00	26,73	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	282.360.000,00	357.840.000,00	75.480.000,00	26,73	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat</b>	425.600.000,00	429.600.000,00	4.000.000,00	0,94	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	11.250.000,00	92.625.000,00	81.375.000,00	723,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	11.250.000,00	92.625.000,00	81.375.000,00	723,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	11.250.000,00	14.625.000,00	3.375.000,00	30,00	

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 . 08.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	414.350.000,00	336.975.000,00	(77.375.000,00)	(18,67)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.300.000,00	68.741.000,00	14.441.000,00	26,59	
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	4.200.000,00	0,00	0,00	
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	48.000.000,00	62.441.000,00	14.441.000,00	30,09	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.000.000,00	23.750.000,00	(7.250.000,00)	(23,39)	
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 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	6.000.000,00	2.750.000,00	(3.250.000,00)	(54,17)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.200.000,00	14.192.000,00	(6.008.000,00)	(29,74)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.03.32	Belanja Jasa Instalasi jaringan	17.500.000,00	8.492.000,00	(9.008.000,00)	(51,47)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 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 . 08.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	9.100.000,00	3.600.000,00	65,45	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.500.000,00	9.100.000,00	3.600.000,00	65,45	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00	12,50	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00	12,50	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.900.000,00	7.800.000,00	900.000,00	13,04	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 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 . 08.05 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 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 . 08.05 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.360.000,00	18.890.000,00	(3.470.000,00)	(15,52)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	6.380.000,00	1.980.000,00	45,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.960.000,00	12.510.000,00	(5.450.000,00)	(30,35)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	550.000,00	550.000,00	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 . 08.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.700.000,00	29.250.000,00	6.550.000,00	28,85	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.14.02	Belanja pakaian adat daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	6.400.000,00	12.750.000,00	6.350.000,00	99,22	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	4.500.000,00	3.500.000,00	(1.000.000,00)	(22,22)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.14.05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	1.800.000,00	13.000.000,00	11.200.000,00	622,22	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	22.000.000,00	10.000.000,00	83,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	22.000.000,00	10.000.000,00	83,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	14.850.000,00	13.162.000,00	(1.688.000,00)	(11,37)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	9.350.000,00	13.162.000,00	3.812.000,00	40,77	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	22.980.000,00	3.600.000,00	(19.380.000,00)	(84,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	22.980.000,00	3.600.000,00	(19.380.000,00)	(84,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	196.560.000,00	120.440.000,00	(76.120.000,00)	(38,73)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	196.560.000,00	120.440.000,00	(76.120.000,00)	(38,73)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat</b>	286.000.000,00	326.420.000,00	40.420.000,00	14,13	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	286.000.000,00	326.420.000,00	40.420.000,00	14,13	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.500.000,00	26.845.000,00	(6.655.000,00)	(19,87)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.160.000,00	14.255.000,00	95.000,00	0,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	1.350.000,00	450.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	6.600.000,00	(2.400.000,00)	(26,67)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.000.000,00	1.200.000,00	(2.800.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.500.000,00	8.800.000,00	(6.700.000,00)	(43,23)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	3.500.000,00	2.300.000,00	(1.200.000,00)	(34,29)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	

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 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.300.000,00	18.700.000,00	(13.600.000,00)	(42,11)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	24.000.000,00	12.600.000,00	(11.400.000,00)	(47,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	900.000,00	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	4.400.000,00	2.200.000,00	(2.200.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	2.700.000,00	(400.000,00)	(12,90)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.000.000,00	1.200.000,00	(800.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	350.000,00	1.050.000,00	700.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	750.000,00	450.000,00	(300.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 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 . 08.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	7.835.000,00	1.835.000,00	30,58	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	7.835.000,00	1.835.000,00	30,58	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	175.600.000,00	245.040.000,00	69.440.000,00	39,54	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	175.600.000,00	245.040.000,00	69.440.000,00	39,54	
1.01 . 1.01.01 . 08.07	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat</b>	858.200.000,00	902.200.000,00	44.000.000,00	5,13	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	858.200.000,00	856.600.000,00	(1.600.000,00)	(0,19)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	146.200.000,00	143.100.000,00	(3.100.000,00)	(2,12)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.397.000,00	70.497.000,00	(19.900.000,00)	(22,01)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	34.303.000,00	4.303.000,00	14,34	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	23.403.000,00	35.000.000,00	11.597.000,00	49,55	

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 . 08.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.400.000,00	3.300.000,00	900.000,00	37,50	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	122.000.000,00	89.300.000,00	(32.700.000,00)	(26,80)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	7.500.000,00	20.000.000,00	12.500.000,00	166,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	5.000.000,00	12.800.000,00	7.800.000,00	156,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	46.000.000,00	8.000.000,00	(38.000.000,00)	(82,61)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	37.500.000,00	7.500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	30.000.000,00	37.500.000,00	7.500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	24.000.000,00	9.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	24.000.000,00	9.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.000.000,00	56.200.000,00	23.200.000,00	70,30	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	27.400.000,00	17.400.000,00	174,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	400,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	800.000,00	(2.200.000,00)	(73,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	96.000.000,00	76.000.000,00	(20.000.000,00)	(20,83)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	75.000.000,00	55.000.000,00	(20.000.000,00)	(26,67)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.700.000,00	13.900.000,00	(5.800.000,00)	(29,44)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	19.700.000,00	13.900.000,00	(5.800.000,00)	(29,44)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	110.500.000,00	130.000.000,00	19.500.000,00	17,65	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	8.200.000,00	(6.800.000,00)	(45,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 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 . 08.07 . 5.2.2.20.23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	15.000.000,00	17.800.000,00	2.800.000,00	18,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	7.500.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	54.000.000,00	46.000.000,00	(8.000.000,00)	(14,81)	

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 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	54.000.000,00	46.000.000,00	(8.000.000,00)	(14,81)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 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 . 08.07 . 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 . 08.07 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	228.800.000,00	237.600.000,00	8.800.000,00	3,85	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	228.800.000,00	237.600.000,00	8.800.000,00	3,85	
1.01 . 1.01.01 . 08.08	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat</b>	829.600.000,00	882.600.000,00	53.000.000,00	6,39	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	829.600.000,00	766.600.000,00	(63.000.000,00)	(7,59)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.250.000,00	61.750.000,00	(12.500.000,00)	(16,84)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 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 . 08.08 . 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 . 08.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	37.500.000,00	7.500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.930.000,00	1.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75.140.000,00	67.718.000,00	(7.422.000,00)	(9,88)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	6.240.000,00	10.878.000,00	4.638.000,00	74,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	10.540.000,00	3.040.000,00	40,53	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	300.000,00	(1.700.000,00)	(85,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	28.400.000,00	15.000.000,00	(13.400.000,00)	(47,18)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.520.000,00	2.640.000,00	(880.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.520.000,00	2.640.000,00	(880.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.150.000,00	29.025.000,00	1.875.000,00	6,91	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	16.200.000,00	18.075.000,00	1.875.000,00	11,57	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	65.000.000,00	62.500.000,00	(2.500.000,00)	(3,85)	

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 . 08.08 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	65.000.000,00	62.500.000,00	(2.500.000,00)	(3,85)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 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 . 08.08 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 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 . 08.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	132.370.000,00	132.370.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	45.120.000,00	45.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	87.250.000,00	87.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	23.000.000,00	76.000.000,00	53.000.000,00	230,43	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	23.000.000,00	76.000.000,00	53.000.000,00	230,43	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.008.000,00	11.008.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.20.23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	11.008.000,00	11.008.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	116.862.000,00	107.379.000,00	(9.483.000,00)	(8,11)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	116.862.000,00	107.379.000,00	(9.483.000,00)	(8,11)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	17.700.000,00	16.650.000,00	(1.050.000,00)	(5,93)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	17.700.000,00	16.650.000,00	(1.050.000,00)	(5,93)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	257.400.000,00	173.360.000,00	(84.040.000,00)	(32,65)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	257.400.000,00	173.360.000,00	(84.040.000,00)	(32,65)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat</b>	831.900.000,00	840.300.000,00	8.400.000,00	1,01	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	20.000.000,00	164.200.000,00	144.200.000,00	721,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	20.000.000,00	164.200.000,00	144.200.000,00	721,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	811.900.000,00	676.100.000,00	(135.800.000,00)	(16,73)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.400.000,00	17.700.000,00	5.300.000,00	42,74	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.700.000,00	300.000,00	12,50	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	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 . 08.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 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 . 08.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	13.200.000,00	4.400.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	13.200.000,00	4.400.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.160.000,00	37.900.000,00	1.740.000,00	4,81	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	36.160.000,00	37.900.000,00	1.740.000,00	4,81	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	30.000.000,00	9.000.000,00	42,86	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	30.000.000,00	9.000.000,00	42,86	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.000.000,00	18.200.000,00	1.200.000,00	7,06	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 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 . 08.09 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	88.000.000,00	105.000.000,00	17.000.000,00	19,32	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	48.000.000,00	52.500.000,00	4.500.000,00	9,38	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.000.000,00	52.500.000,00	12.500.000,00	31,25	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	32.490.000,00	50.000.000,00	17.510.000,00	53,89	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.490.000,00	50.000.000,00	17.510.000,00	53,89	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	58.450.000,00	75.250.000,00	16.800.000,00	28,74	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	24.700.000,00	30.000.000,00	5.300.000,00	21,46	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	3.750.000,00	5.250.000,00	1.500.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 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 . 08.09 . 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 . 08.09 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	47.400.000,00	46.350.000,00	(1.050.000,00)	(2,22)	

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 . 08.09 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	47.400.000,00	46.350.000,00	(1.050.000,00)	(2,22)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	457.600.000,00	237.600.000,00	(220.000.000,00)	(48,08)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	457.600.000,00	237.600.000,00	(220.000.000,00)	(48,08)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat</b>	557.200.000,00	568.800.000,00	11.600.000,00	2,08	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	162.400.000,00	162.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	162.400.000,00	162.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	162.400.000,00	162.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	557.200.000,00	406.400.000,00	(150.800.000,00)	(27,06)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.900.000,00	22.200.000,00	(700.000,00)	(3,06)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.700.000,00	11.000.000,00	(9.700.000,00)	(46,86)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000,00	800.000,00	160.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.560.000,00	900.000,00	(660.000,00)	(42,31)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	19.000.000,00	13.000.000,00	216,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	19.000.000,00	13.000.000,00	216,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	6.800.000,00	(3.200.000,00)	(32,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	1.800.000,00	(2.200.000,00)	(55,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	3.500.000,00	(500.000,00)	(12,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	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	15.000.000,00	36.000.000,00	21.000.000,00	140,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.000.000,00	36.000.000,00	21.000.000,00	140,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	486.200.000,00	283.800.000,00	(202.400.000,00)	(41,63)	

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 . 08.10 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	486.200.000,00	283.800.000,00	(202.400.000,00)	(41,63)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat</b>	727.240.000,00	734.440.000,00	7.200.000,00	0,99	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	28.560.000,00	56.560.000,00	28.000.000,00	98,04	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	28.560.000,00	56.560.000,00	28.000.000,00	98,04	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	28.560.000,00	28.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	698.680.000,00	677.880.000,00	(20.800.000,00)	(2,98)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.283.000,00	88.933.000,00	(24.350.000,00)	(21,49)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.243.000,00	58.243.000,00	(10.000.000,00)	(14,65)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 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 . 08.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	600.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	166,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	4.900.000,00	(5.100.000,00)	(51,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.260.000,00	3.610.000,00	(1.650.000,00)	(31,37)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	38.980.000,00	43.630.000,00	4.650.000,00	11,93	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	900.000,00	3.900.000,00	3.000.000,00	333,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.830.000,00	5.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 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 . 08.11 . 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 . 08.11 . 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 . 08.11 . 5.2.2.02.35	Belanja Pot Bunga	2.250.000,00	3.900.000,00	1.650.000,00	73,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	37.600.000,00	33.200.000,00	(4.400.000,00)	(11,70)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 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 . 08.11 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.635.000,00	3.635.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.710.000,00	1.710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28.000.000,00	31.500.000,00	3.500.000,00	12,50	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	28.000.000,00	31.500.000,00	3.500.000,00	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 . 08.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.122.000,00	15.122.000,00	(3.000.000,00)	(16,55)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	722.000,00	722.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 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 . 08.11 . 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 . 08.11 . 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 . 08.11 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	64.000.000,00	(6.000.000,00)	(8,57)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	35.000.000,00	29.000.000,00	(6.000.000,00)	(17,14)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.460.000,00	56.860.000,00	26.400.000,00	86,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.460.000,00	56.860.000,00	26.400.000,00	86,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	47.500.000,00	32.100.000,00	(15.400.000,00)	(32,42)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	8.000.000,00	3.000.000,00	(5.000.000,00)	(62,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	30.500.000,00	23.100.000,00	(7.400.000,00)	(24,26)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 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 . 08.11 . 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 . 08.11 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	286.000.000,00	283.800.000,00	(2.200.000,00)	(0,77)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	286.000.000,00	283.800.000,00	(2.200.000,00)	(0,77)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat</b>	488.750.000,00	496.750.000,00	8.000.000,00	1,64	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	120.800.000,00	120.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	120.800.000,00	120.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	120.800.000,00	120.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	488.750.000,00	375.950.000,00	(112.800.000,00)	(23,08)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.490.000,00	56.617.000,00	(7.873.000,00)	(12,21)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	54.000.000,00	46.200.000,00	(7.800.000,00)	(14,44)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	1.977.000,00	(273.000,00)	(12,13)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.204.000,00	3.560.000,00	356.000,00	11,11	

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 . 08.12 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.260.000,00	3.040.000,00	(220.000,00)	(6,75)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.776.000,00	1.840.000,00	64.000,00	3,60	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.600.000,00	12.600.000,00	2.000.000,00	18,87	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 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 . 08.12 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	7.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	28,57	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.900.000,00	5.436.000,00	1.536.000,00	39,38	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.260.000,00	1.236.000,00	(24.000,00)	(1,90)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.640.000,00	4.200.000,00	1.560.000,00	59,09	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.946.000,00	20.915.000,00	(31.000,00)	(0,15)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.546.000,00	10.115.000,00	569.000,00	5,96	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	26.400.000,00	7.500.000,00	(18.900.000,00)	(71,59)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	26.400.000,00	7.500.000,00	(18.900.000,00)	(71,59)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.744.000,00	13.202.000,00	458.000,00	3,59	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.744.000,00	13.202.000,00	458.000,00	3,59	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.750.000,00	5.250.000,00	(1.500.000,00)	(22,22)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	6.750.000,00	5.250.000,00	(1.500.000,00)	(22,22)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.700.000,00	42.950.000,00	17.250.000,00	67,12	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.700.000,00	42.950.000,00	17.250.000,00	67,12	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	2.400.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	2.400.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	26.300.000,00	21.000.000,00	(5.300.000,00)	(20,15)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	26.300.000,00	21.000.000,00	(5.300.000,00)	(20,15)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	288.520.000,00	186.880.000,00	(101.640.000,00)	(35,23)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	288.520.000,00	186.880.000,00	(101.640.000,00)	(35,23)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok</b>	365.000.000,00	375.800.000,00	10.800.000,00	2,96	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	365.000.000,00	341.000.000,00	(24.000.000,00)	(6,58)	

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 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.095.000,00	7.760.000,00	2.665.000,00	52,31	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 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 . 08.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.595.000,00	6.260.000,00	2.665.000,00	74,13	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	15.000.000,00	5.500.000,00	(9.500.000,00)	(63,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	8.325.000,00	1.560.000,00	(6.765.000,00)	(81,26)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	8.325.000,00	1.560.000,00	(6.765.000,00)	(81,26)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	197.800.000,00	212.300.000,00	14.500.000,00	7,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	189.000.000,00	203.500.000,00	14.500.000,00	7,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	43.200.000,00	36.000.000,00	(7.200.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	43.200.000,00	36.000.000,00	(7.200.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	59.400.000,00	(26.400.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	59.400.000,00	(26.400.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 09	<b>Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan</b>	32.008.095.000,00	34.415.382.700,00	2.407.287.700,00	7,52	
1.01 . 1.01.01 . 09.01	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan</b>	12.984.388.000,00	14.851.180.000,00	1.866.792.000,00	14,38	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	60.600.000,00	4.271.400.000,00	4.210.800.000,00	6.948,51	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	4.210.800.000,00	4.210.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	4.210.800.000,00	4.210.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	12.923.788.000,00	10.267.280.000,00	(2.656.508.000,00)	(20,56)	

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 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.250.000,00	54.492.000,00	22.242.000,00	68,97	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.750.000,00	39.492.000,00	20.742.000,00	110,62	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 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 . 09.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	171.263.000,00	250.263.000,00	79.000.000,00	46,13	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	9.000.000,00	14.000.000,00	5.000.000,00	55,56	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	71,43	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	11.000.000,00	70.000.000,00	59.000.000,00	536,36	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	120.263.000,00	120.263.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.120.000,00	62.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 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 . 09.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	49.220.000,00	74.820.000,00	25.600.000,00	52,01	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.920.000,00	47.520.000,00	21.600.000,00	83,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.800.000,00	8.800.000,00	4.000.000,00	83,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.350.000,00	24.900.000,00	(1.450.000,00)	(5,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.250.000,00	17.500.000,00	(1.750.000,00)	(9,09)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	2.400.000,00	300.000,00	14,29	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	202.200.000,00	202.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	100.200.000,00	100.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	58.600.000,00	58.600.000,00	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 . 09.01 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 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 . 09.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	502.835.000,00	530.335.000,00	27.500.000,00	5,47	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.500.000,00	40.000.000,00	17.500.000,00	77,78	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	15.000.000,00	10.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	475.335.000,00	475.335.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	232.600.000,00	232.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	72.600.000,00	72.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	210.000.000,00	345.000.000,00	135.000.000,00	64,29	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	160.000.000,00	245.000.000,00	85.000.000,00	53,13	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	214.300.000,00	250.300.000,00	36.000.000,00	16,80	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	214.300.000,00	250.300.000,00	36.000.000,00	16,80	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	544.000.000,00	434.000.000,00	(110.000.000,00)	(20,22)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	544.000.000,00	434.000.000,00	(110.000.000,00)	(20,22)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	431.250.000,00	431.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	431.250.000,00	431.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	10.181.600.000,00	7.306.200.000,00	(2.875.400.000,00)	(28,24)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	10.181.600.000,00	7.306.200.000,00	(2.875.400.000,00)	(28,24)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	312.500.000,00	312.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.03.01	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sedan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.03.12	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	37.500.000,00	37.500.000,00	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 . 09.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah</b>	726.400.000,00	834.180.000,00	107.780.000,00	14,84	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	162.400.000,00	162.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	162.400.000,00	162.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	162.400.000,00	162.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	726.400.000,00	671.780.000,00	(54.620.000,00)	(7,52)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	171.370.000,00	141.830.000,00	(29.540.000,00)	(17,24)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 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 . 09.02 . 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 . 09.02 . 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 . 09.02 . 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 . 09.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	78.580.000,00	49.040.000,00	(29.540.000,00)	(37,59)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.290.000,00	7.290.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	62.800.000,00	60.500.000,00	(2.300.000,00)	(3,66)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.800.000,00	3.000.000,00	(1.800.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	500.000,00	(2.500.000,00)	(83,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.02.33	Belanja Peralatan Kerja	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.02.35	Belanja Pot Bunga	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.560.000,00	54.000.000,00	1.440.000,00	2,74	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	48.120.000,00	48.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.120.000,00	1.560.000,00	(1.560.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa pemeliharaan tanaman	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	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 . 09.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 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 . 09.02 . 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 . 09.02 . 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 . 09.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.900.000,00	29.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	300,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00	300,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	31.000.000,00	16.000.000,00	106,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 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 . 09.02 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 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 . 09.02 . 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 . 09.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.850.000,00	3.150.000,00	(2.700.000,00)	(46,15)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.850.000,00	3.150.000,00	(2.700.000,00)	(46,15)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	354.720.000,00	277.200.000,00	(77.520.000,00)	(21,85)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	354.720.000,00	277.200.000,00	(77.520.000,00)	(21,85)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah</b>	1.169.950.000,00	1.177.150.000,00	7.200.000,00	0,62	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	104.400.000,00	104.400.000,00	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 . 09.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.169.950.000,00	1.072.750.000,00	(97.200.000,00)	(8,31)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	206.919.500,00	214.519.500,00	7.600.000,00	3,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.373.000,00	79.373.000,00	7.000.000,00	9,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 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 . 09.03 . 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 . 09.03 . 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 . 09.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.946.500,00	35.946.500,00	0,00	0,00	
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	65.000.000,00	600.000,00	0,93	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60.000.000,00	99.000.000,00	39.000.000,00	65,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	9.000.000,00	13.000.000,00	4.000.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	21.000.000,00	41.000.000,00	20.000.000,00	95,24	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	45.000.000,00	15.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	128.380.000,00	126.380.000,00	(2.000.000,00)	(1,56)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	22.000.000,00	20.000.000,00	(2.000.000,00)	(9,09)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	133.290.500,00	127.690.500,00	(5.600.000,00)	(4,20)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	38.200.000,00	32.600.000,00	(5.600.000,00)	(14,66)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	95.090.500,00	95.090.500,00	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	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 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 . 09.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 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 . 09.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	129.300.000,00	121.800.000,00	(7.500.000,00)	(5,80)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	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	



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 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	45.100.000,00	0,00	(45.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	45.100.000,00	0,00	(45.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	247.000.000,00	158.400.000,00	(88.600.000,00)	(35,87)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	247.000.000,00	158.400.000,00	(88.600.000,00)	(35,87)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatiss, Bangka Tengah</b>	1.195.200.000,00	1.196.800.000,00	1.600.000,00	0,13	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.195.200.000,00	1.173.600.000,00	(21.600.000,00)	(1,81)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	204.713.000,00	204.713.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.652.000,00	74.652.000,00	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)	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 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 . 09.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	59.461.000,00	59.461.000,00	0,00	0,00	
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	112.320.000,00	112.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	8.120.000,00	8.120.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 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 . 09.04 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 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 . 09.04 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	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 . 09.04 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	93.760.000,00	93.760.000,00	0,00	0,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 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 . 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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03.32	Belanja Jasa Instalasi jaringan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	78.892.000,00	78.892.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	46.911.000,00	46.911.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	29.981.000,00	29.981.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.100.000,00	33.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	192.115.000,00	188.115.000,00	(4.000.000,00)	(2,08)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	17.465.000,00	17.465.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	174.650.000,00	170.650.000,00	(4.000.000,00)	(2,29)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	109.800.000,00	109.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	64.750.000,00	64.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 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 . 09.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	169.600.000,00	169.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	14.000.000,00	14.000.000,00	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 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	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	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	29.700.000,00	29.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	29.700.000,00	29.700.000,00	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	57.200.000,00	39.600.000,00	(17.600.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	57.200.000,00	39.600.000,00	(17.600.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah</b>	1.311.950.000,00	1.317.950.000,00	6.000.000,00	0,46	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	75.200.000,00	75.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	75.200.000,00	75.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	75.200.000,00	75.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.311.950.000,00	1.242.750.000,00	(69.200.000,00)	(5,27)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	247.649.000,00	330.400.000,00	82.751.000,00	33,41	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.249.000,00	96.000.000,00	21.751.000,00	29,29	
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	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 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 . 09.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.000.000,00	30.000.000,00	6.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	120.000.000,00	175.000.000,00	55.000.000,00	45,83	
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	137.890.000,00	118.890.000,00	(19.000.000,00)	(13,78)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	8.690.000,00	8.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan arsip	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	21.000.000,00	21.000.000,00	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 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	34.000.000,00	35.000.000,00	1.000.000,00	2,94	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	10.200.000,00	10.200.000,00	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	236.680.000,00	144.400.000,00	(92.280.000,00)	(38,99)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	36.000.000,00	32.400.000,00	(3.600.000,00)	(10,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	168.000.000,00	74.400.000,00	(93.600.000,00)	(55,71)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 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 . 09.05 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	6.000.000,00	10.200.000,00	4.200.000,00	70,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	5.280.000,00	6.600.000,00	1.320.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 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 . 09.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	61.701.000,00	63.680.000,00	1.979.000,00	3,21	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	46.001.000,00	45.930.000,00	(71.000,00)	(0,15)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.700.000,00	15.750.000,00	1.050.000,00	7,14	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	61.500.000,00	16.500.000,00	36,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	61.500.000,00	16.500.000,00	36,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	63.050.000,00	85.000.000,00	21.950.000,00	34,81	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	8.050.000,00	4.000.000,00	(4.050.000,00)	(50,31)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 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 . 09.05 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	24.000.000,00	50.000.000,00	26.000.000,00	108,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 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 . 09.05 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.500.000,00	52.500.000,00	10.000.000,00	23,53	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.000.000,00	45.000.000,00	10.000.000,00	28,57	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	84.000.000,00	164.820.000,00	80.820.000,00	96,21	

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 . 09.05 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	400,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	36.000.000,00	20.000.000,00	(16.000.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	36.000.000,00	124.820.000,00	88.820.000,00	246,72	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 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 . 09.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	43.200.000,00	43.200.000,00	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	84.000.000,00	(22.000.000,00)	(20,75)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	106.000.000,00	84.000.000,00	(22.000.000,00)	(20,75)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	199.280.000,00	34.360.000,00	(164.920.000,00)	(82,76)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	199.280.000,00	34.360.000,00	(164.920.000,00)	(82,76)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah</b>	344.000.000,00	374.100.000,00	30.100.000,00	8,75	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	344.000.000,00	292.900.000,00	(51.100.000,00)	(14,85)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.581.000,00	71.570.000,00	9.989.000,00	16,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.200.000,00	31.030.000,00	9.830.000,00	46,37	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.320.000,00	1.920.000,00	600.000,00	45,45	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	33.861.000,00	33.420.000,00	(441.000,00)	(1,30)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 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 . 09.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	0,00	800.000,00	800.000,00	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 . 09.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.463.000,00	28.700.000,00	23.237.000,00	425,35	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.463.000,00	28.700.000,00	23.237.000,00	425,35	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.09.01	Belanja sewa Eskavator	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.776.000,00	5.130.000,00	(2.646.000,00)	(34,03)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.320.000,00	3.690.000,00	(630.000,00)	(14,58)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.456.000,00	1.440.000,00	(2.016.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	21.600.000,00	10.800.000,00	(10.800.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	21.600.000,00	10.800.000,00	(10.800.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	246.080.000,00	139.600.000,00	(106.480.000,00)	(43,27)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	246.080.000,00	139.600.000,00	(106.480.000,00)	(43,27)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah</b>	892.800.000,00	900.400.000,00	7.600.000,00	0,85	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	892.800.000,00	764.400.000,00	(128.400.000,00)	(14,38)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	139.161.850,00	140.908.100,00	1.746.250,00	1,25	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	69.818.000,00	70.573.100,00	755.100,00	1,08	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.999.850,00	15.000.000,00	3.000.150,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 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 . 09.07 . 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 . 09.07 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.180.000,00	1.980.000,00	(1.200.000,00)	(37,74)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(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 . 09.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	864.000,00	955.000,00	91.000,00	10,53	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.000.000,00	54.000.000,00	8.000.000,00	17,39	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 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 . 09.07 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	21.000.000,00	1.000.000,00	5,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	20.000.000,00	27.000.000,00	7.000.000,00	35,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	44.000.000,00	45.640.000,00	1.640.000,00	3,73	
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	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	4.840.000,00	440.000,00	10,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.638.150,00	53.151.900,00	10.513.750,00	24,66	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	22.650.000,00	33.120.000,00	10.470.000,00	46,23	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.988.150,00	20.031.900,00	43.750,00	0,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	51.000.000,00	45.000.000,00	(6.000.000,00)	(11,76)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	51.000.000,00	45.000.000,00	(6.000.000,00)	(11,76)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.000.000,00	14.000.000,00	1.000.000,00	7,69	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	14,29	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	68.350.000,00	75.100.000,00	6.750.000,00	9,88	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.200.000,00	23.500.000,00	(7.700.000,00)	(24,68)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.150.000,00	51.600.000,00	14.450.000,00	38,90	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.950.000,00	7.500.000,00	(12.450.000,00)	(62,41)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	11.700.000,00	3.750.000,00	(7.950.000,00)	(67,95)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	8.250.000,00	3.750.000,00	(4.500.000,00)	(54,55)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00	14,29	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.000.000,00	16.000.000,00	2.000.000,00	14,29	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	78.500.000,00	80.000.000,00	1.500.000,00	1,91	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 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 . 09.07 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(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 . 09.07 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	54.000.000,00	0,00	(54.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	21.600.000,00	26.100.000,00	4.500.000,00	20,83	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	21.600.000,00	26.100.000,00	4.500.000,00	20,83	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	300.600.000,00	207.000.000,00	(93.600.000,00)	(31,14)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	300.600.000,00	207.000.000,00	(93.600.000,00)	(31,14)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah</b>	543.160.000,00	549.960.000,00	6.800.000,00	1,25	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	543.160.000,00	433.960.000,00	(109.200.000,00)	(20,10)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.435.000,00	61.125.000,00	(11.310.000,00)	(15,61)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.000.000,00	36.000.000,00	(6.000.000,00)	(14,29)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	6.600.000,00	(5.400.000,00)	(45,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	435.000,00	525.000,00	90.000,00	20,69	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 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 . 09.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.800.000,00	15.660.000,00	3.860.000,00	32,71	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.400.000,00	3.660.000,00	260.000,00	7,65	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	8.400.000,00	12.000.000,00	3.600.000,00	42,86	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.160.000,00	3.160.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	3.620.000,00	3.620.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.250.000,00	17.750.000,00	500.000,00	2,90	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	8.750.000,00	3.500.000,00	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 . 09.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	7.250.000,00	4.125.000,00	(3.125.000,00)	(43,10)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.125.000,00	1.000.000,00	(3.125.000,00)	(75,76)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.125.000,00	3.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	20.300.000,00	20.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.600.000,00	24.250.000,00	7.650.000,00	46,08	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	7.350.000,00	18.250.000,00	10.900.000,00	148,30	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	9.250.000,00	6.000.000,00	(3.250.000,00)	(35,14)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.200.000,00	15.000.000,00	1.800.000,00	13,64	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.200.000,00	15.000.000,00	1.800.000,00	13,64	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	83.315.000,00	80.370.000,00	(2.945.000,00)	(3,53)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	6.100.000,00	2.100.000,00	(4.000.000,00)	(65,57)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	2.285.000,00	(2.715.000,00)	(54,30)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	2.000.000,00	2.600.000,00	600.000,00	30,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	70.215.000,00	70.385.000,00	170.000,00	0,24	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	299.400.000,00	182.600.000,00	(116.800.000,00)	(39,01)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	299.400.000,00	182.600.000,00	(116.800.000,00)	(39,01)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah</b>	541.400.000,00	546.800.000,00	5.400.000,00	1,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	70.400.000,00	70.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	70.400.000,00	70.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	70.400.000,00	70.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	541.400.000,00	476.400.000,00	(65.000.000,00)	(12,01)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	68.104.500,00	66.716.500,00	(1.388.000,00)	(2,04)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.864.500,00	39.864.500,00	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 . 5.2.2.01.03	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	2.400.000,00	2.412.000,00	12.000,00	0,50	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.600.000,00	7.800.000,00	1.200.000,00	18,18	
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	4.600.000,00	2.000.000,00	(2.600.000,00)	(56,52)	
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	34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 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 . 09.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 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 . 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	50.520.000,00	42.220.000,00	(8.300.000,00)	(16,43)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 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	19.800.000,00	16.200.000,00	(3.600.000,00)	(18,18)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	4.200.000,00	3.000.000,00	(1.200.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	4.580.000,00	4.580.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	26.375.500,00	22.950.500,00	(3.425.000,00)	(12,99)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	18.875.000,00	15.450.000,00	(3.425.000,00)	(18,15)	
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	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	400.000,00	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 . 09.09 . 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 . 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 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 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 . 09.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.550.000,00	11.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 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 . 09.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.250.000,00	21.000.000,00	9.750.000,00	86,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	11.250.000,00	21.000.000,00	9.750.000,00	86,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	300,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	10.000.000,00	7.500.000,00	300,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	87.000.000,00	46.433.000,00	(40.567.000,00)	(46,63)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	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 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	0,00	16.433.000,00	16.433.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	55.000.000,00	5.000.000,00	(50.000.000,00)	(90,91)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 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 . 09.09 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	12.000.000,00	5.000.000,00	(7.000.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	29.350.000,00	29.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	29.350.000,00	29.350.000,00	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	30.500.000,00	(6.500.000,00)	(17,57)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	37.000.000,00	30.500.000,00	(6.500.000,00)	(17,57)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	163.400.000,00	107.400.000,00	(56.000.000,00)	(34,27)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	163.400.000,00	107.400.000,00	(56.000.000,00)	(34,27)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah</b>	594.200.000,00	603.400.000,00	9.200.000,00	1,55	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.200.000,00	155.600.000,00	152.400.000,00	4.762,50	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.200.000,00	155.600.000,00	152.400.000,00	4.762,50	

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 . 09.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	155.600.000,00	155.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	591.000.000,00	447.800.000,00	(143.200.000,00)	(24,23)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.107.000,00	1.731.000,00	(6.376.000,00)	(78,65)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.731.000,00	1.731.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.376.000,00	0,00	(2.376.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	13.200.000,00	8.200.000,00	164,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	8.800.000,00	3.800.000,00	76,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.020.000,00	34.784.000,00	6.764.000,00	24,14	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.03.14	Belanja Jasa Administrasi peserta	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.960.000,00	5.324.000,00	1.364.000,00	34,44	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.343.000,00	40.760.000,00	(9.583.000,00)	(19,04)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	44.225.000,00	34.670.000,00	(9.555.000,00)	(21,61)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.118.000,00	6.090.000,00	(28.000,00)	(0,46)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.000.000,00	21.100.000,00	2.100.000,00	11,05	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.000.000,00	21.100.000,00	2.100.000,00	11,05	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.280.000,00	3.000.000,00	(9.280.000,00)	(75,57)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	880.000,00	0,00	(880.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	

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 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	63.950.000,00	59.285.000,00	(4.665.000,00)	(7,29)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.000.000,00	7.700.000,00	(3.300.000,00)	(30,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	52.950.000,00	51.585.000,00	(1.365.000,00)	(2,58)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	3.800.000,00	(700.000,00)	(15,56)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	4.500.000,00	3.800.000,00	(700.000,00)	(15,56)	
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	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	19.750.000,00	0,00	(19.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	19.750.000,00	0,00	(19.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	371.800.000,00	261.600.000,00	(110.200.000,00)	(29,64)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	371.800.000,00	261.600.000,00	(110.200.000,00)	(29,64)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah</b>	306.300.000,00	312.700.000,00	6.400.000,00	2,09	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	306.300.000,00	204.700.000,00	(101.600.000,00)	(33,17)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.768.000,00	3.900.000,00	(5.868.000,00)	(60,07)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.868.000,00	3.000.000,00	(5.868.000,00)	(66,17)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 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 . 09.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.830.000,00	11.825.000,00	(2.005.000,00)	(14,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.030.000,00	10.025.000,00	(2.005.000,00)	(16,67)	
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 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	2.334.000,00	2.334.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	750.000,00	750.000,00	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 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.312.000,00	5.026.000,00	714.000,00	16,56	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.312.000,00	5.026.000,00	714.000,00	16,56	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.500.000,00	9.695.000,00	(10.805.000,00)	(52,71)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	11.000.000,00	9.695.000,00	(1.305.000,00)	(11,86)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.590.000,00	12.000.000,00	(590.000,00)	(4,69)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.740.000,00	5.000.000,00	3.260.000,00	187,36	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.850.000,00	7.000.000,00	(3.850.000,00)	(35,48)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	18.750.000,00	9.800.000,00	(8.950.000,00)	(47,73)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	18.750.000,00	9.800.000,00	(8.950.000,00)	(47,73)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	31.950.000,00	20.000.000,00	(11.950.000,00)	(37,40)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	31.950.000,00	20.000.000,00	(11.950.000,00)	(37,40)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	183.600.000,00	123.120.000,00	(60.480.000,00)	(32,94)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	183.600.000,00	123.120.000,00	(60.480.000,00)	(32,94)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah</b>	723.900.000,00	731.600.000,00	7.700.000,00	1,06	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	118.900.000,00	118.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	118.900.000,00	118.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	118.900.000,00	118.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	723.900.000,00	612.700.000,00	(111.200.000,00)	(15,36)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.699.000,00	80.699.000,00	(12.000.000,00)	(12,95)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.299.000,00	55.799.000,00	(9.500.000,00)	(14,55)	

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 . 09.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 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 . 09.12 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	14.500.000,00	(500.000,00)	(3,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.500.000,00	39.500.000,00	(4.000.000,00)	(9,20)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 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 . 09.12 . 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 . 09.12 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.556.000,00	46.556.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.256.000,00	3.256.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.010.000,00	50.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	44.900.000,00	44.900.000,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	58.000.000,00	58.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.600.000,00	25.600.000,00	1.000.000,00	4,07	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 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 . 09.12 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.695.000,00	63.945.000,00	(6.750.000,00)	(9,55)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.945.000,00	63.945.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	80,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	80,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.000.000,00	17.850.000,00	850.000,00	5,00	

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 . 09.12 . 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 . 09.12 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	5.850.000,00	850.000,00	17,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 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 . 09.12 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	46.000.000,00	40.500.000,00	(5.500.000,00)	(11,96)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	46.000.000,00	40.500.000,00	(5.500.000,00)	(11,96)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	251.840.000,00	181.040.000,00	(70.800.000,00)	(28,11)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	251.840.000,00	181.040.000,00	(70.800.000,00)	(28,11)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)</b>	2.239.730.000,00	2.275.410.000,00	35.680.000,00	1,59	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.700.000,00	39.430.000,00	33.730.000,00	591,75	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.700.000,00	39.430.000,00	33.730.000,00	591,75	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	37.680.000,00	37.680.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	5.700.000,00	1.750.000,00	(3.950.000,00)	(69,30)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	2.234.030.000,00	2.155.680.000,00	(78.350.000,00)	(3,51)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	190.980.000,00	172.125.000,00	(18.855.000,00)	(9,87)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	25.240.000,00	(14.760.000,00)	(36,90)	
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	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	24.000.000,00	9.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	68.480.000,00	54.035.000,00	(14.445.000,00)	(21,09)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 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 . 09.13 . 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 . 09.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	216.000.000,00	155.895.000,00	(60.105.000,00)	(27,83)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	160.000.000,00	126.000.000,00	(34.000.000,00)	(21,25)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	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 . 09.13 . 5.2.2.02.23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	35.000.000,00	15.395.000,00	(19.605.000,00)	(56,01)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	69.100.000,00	85.300.000,00	16.200.000,00	23,44	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	50.000.000,00	69.000.000,00	19.000.000,00	38,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	10.000.000,00	7.200.000,00	(2.800.000,00)	(28,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
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	40.000.000,00	35.000.000,00	(5.000.000,00)	(12,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.500.000,00	28.780.000,00	(6.720.000,00)	(18,93)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	20.000.000,00	14.000.000,00	(6.000.000,00)	(30,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	9.780.000,00	(720.000,00)	(6,86)	
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 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.292.250.000,00	1.276.500.000,00	(15.750.000,00)	(1,22)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.264.250.000,00	1.253.500.000,00	(10.750.000,00)	(0,85)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	21.600.000,00	24.000.000,00	2.400.000,00	11,11	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	3.600.000,00	6.000.000,00	2.400.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 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 . 09.13 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	28.200.000,00	18.200.000,00	(10.000.000,00)	(35,46)	

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 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	28.200.000,00	18.200.000,00	(10.000.000,00)	(35,46)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	305.400.000,00	322.880.000,00	17.480.000,00	5,72	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	305.400.000,00	322.880.000,00	17.480.000,00	5,72	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3	<b>Belanja Modal</b>	0,00	80.300.000,00	80.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Televisi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Teralis	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.13.07	Belanja modal Pengadaan tempat tidur	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.14.09	Belanja modal pengadaan mesin cuci	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.15.09	Belanja Modal Pengadaan untuk Kamar Asrama	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.34.03	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga Kantor	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba</b>	348.400.000,00	351.800.000,00	3.400.000,00	0,98	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	63.800.000,00	63.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	348.400.000,00	288.000.000,00	(60.400.000,00)	(17,34)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.151.000,00	42.580.000,00	4.429.000,00	11,61	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.596.000,00	20.000.000,00	404.000,00	2,06	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	675.000,00	600.000,00	(75.000,00)	(11,11)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 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 . 09.14 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	480.000,00	(480.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	71,43	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.920.000,00	1.500.000,00	(420.000,00)	(21,88)	

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 . 09.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	760.000,00	2.360.000,00	1.600.000,00	210,53	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.109.000,00	14.804.000,00	(2.305.000,00)	(13,47)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.000.000,00	1.224.000,00	(1.776.000,00)	(59,20)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03.02	Belanja air	5.100.000,00	4.500.000,00	(600.000,00)	(11,76)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	369.000,00	0,00	(369.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	440.000,00	880.000,00	440.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	19.450.000,00	19.450.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	11.580.000,00	11.580.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.900.000,00	3.686.000,00	(214.000,00)	(5,49)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	186.000,00	(214.000,00)	(53,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	178.200.000,00	161.300.000,00	(16.900.000,00)	(9,48)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	178.200.000,00	161.300.000,00	(16.900.000,00)	(9,48)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	27.220.000,00	2.220.000,00	8,88	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	25.000.000,00	27.220.000,00	2.220.000,00	8,88	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	79.280.000,00	15.400.000,00	(63.880.000,00)	(80,58)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	79.280.000,00	15.400.000,00	(63.880.000,00)	(80,58)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan</b>	1.034.700.000,00	1.094.100.000,00	59.400.000,00	5,74	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	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 . 09.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.034.700.000,00	914.100.000,00	(120.600.000,00)	(11,66)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.200.000,00	131.670.000,00	(3.530.000,00)	(2,61)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.600.000,00	84.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	17.270.000,00	2.270.000,00	15,13	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00	75,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.200.000,00	1.600.000,00	(1.600.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	81.450.000,00	69.000.000,00	(12.450.000,00)	(15,29)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 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 . 09.15 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan arsip	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02.19	Belanja bahan pameran	20.000.000,00	12.000.000,00	(8.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 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 . 09.15 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	21.950.000,00	20.000.000,00	(1.950.000,00)	(8,88)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87.960.000,00	80.020.000,00	(7.940.000,00)	(9,03)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.03.02	Belanja air	720.000,00	1.800.000,00	1.080.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	2.220.000,00	(2.580.000,00)	(53,75)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.840.000,00	2.000.000,00	160.000,00	8,70	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 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 . 09.15 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	17.600.000,00	11.000.000,00	(6.600.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.930.000,00	20.400.000,00	470.000,00	2,36	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	9.880.000,00	8.200.000,00	(1.680.000,00)	(17,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	11.200.000,00	2.450.000,00	28,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.300.000,00	1.000.000,00	(300.000,00)	(23,08)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.800.000,00	38.800.000,00	(10.000.000,00)	(20,49)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	48.800.000,00	38.800.000,00	(10.000.000,00)	(20,49)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(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 . 09.15 . 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 . 09.15 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.10.11	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.770.000,00	43.750.000,00	980.000,00	2,29	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	42.770.000,00	43.750.000,00	980.000,00	2,29	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.150.000,00	18.400.000,00	(3.750.000,00)	(16,93)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	18.400.000,00	14.650.000,00	(3.750.000,00)	(20,38)	
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	65.000.000,00	43.000.000,00	(22.000.000,00)	(33,85)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 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 . 09.15 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	109.520.000,00	108.940.000,00	(580.000,00)	(0,53)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	109.520.000,00	108.940.000,00	(580.000,00)	(0,53)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	359.920.000,00	304.120.000,00	(55.800.000,00)	(15,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	359.920.000,00	304.120.000,00	(55.800.000,00)	(15,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan</b>	529.800.000,00	537.800.000,00	8.000.000,00	1,51	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	31.200.000,00	147.200.000,00	116.000.000,00	371,79	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	31.200.000,00	147.200.000,00	116.000.000,00	371,79	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	498.600.000,00	390.600.000,00	(108.000.000,00)	(21,66)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.180.000,00	63.470.000,00	30.290.000,00	91,29	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 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 . 09.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.780.000,00	14.780.000,00	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 . 09.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	16.000.000,00	46.290.000,00	30.290.000,00	189,31	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.060.000,00	20.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	11.060.000,00	11.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	9.000.000,00	1.500.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 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 . 09.16 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.400.000,00	12.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
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	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	25.750.000,00	55.000.000,00	29.250.000,00	113,59	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	25.750.000,00	55.000.000,00	29.250.000,00	113,59	
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	370.760.000,00	201.720.000,00	(169.040.000,00)	(45,59)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	370.760.000,00	201.720.000,00	(169.040.000,00)	(45,59)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan</b>	271.950.000,00	274.350.000,00	2.400.000,00	0,88	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	44.800.000,00	44.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	271.950.000,00	229.550.000,00	(42.400.000,00)	(15,59)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.350.000,00	53.750.000,00	(6.600.000,00)	(10,94)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.800.000,00	12.000.000,00	(1.800.000,00)	(13,04)	
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	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	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	

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 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	36.000.000,00	31.200.000,00	(4.800.000,00)	(13,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.01.13	Belanja Bahan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.763.000,00	10.363.000,00	(400.000,00)	(3,72)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	963.000,00	963.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	4.800.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.02.19	Belanja bahan pameran	5.000.000,00	3.400.000,00	(1.600.000,00)	(32,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.02.30	Belanja Peralatan Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.912.000,00	18.912.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 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 . 09.17 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4.800.000,00	4.800.000,00	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 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.375.000,00	7.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	9.500.000,00	3.000.000,00	46,15	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	9.500.000,00	3.000.000,00	46,15	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.09.01	Belanja sewa Eskavator	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.550.000,00	19.350.000,00	(1.200.000,00)	(5,84)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.100.000,00	15.900.000,00	(1.200.000,00)	(7,02)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	15.600.000,00	1.200.000,00	8,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.400.000,00	15.600.000,00	1.200.000,00	8,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan alat-alat pengolah pertanian dan peternakan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.500.000,00	7.500.000,00	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 . 09.17 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	97.800.000,00	63.400.000,00	(34.400.000,00)	(35,17)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	97.800.000,00	63.400.000,00	(34.400.000,00)	(35,17)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan</b>	485.400.000,00	496.920.000,00	11.520.000,00	2,37	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	120.800.000,00	120.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	120.800.000,00	120.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	120.800.000,00	120.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	485.400.000,00	376.120.000,00	(109.280.000,00)	(22,51)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	71.335.000,00	75.575.000,00	4.240.000,00	5,94	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.235.000,00	3.235.000,00	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)	10.000.000,00	10.000.000,00	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	56.600.000,00	60.840.000,00	4.240.000,00	7,49	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
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	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.395.000,00	17.395.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	11.375.000,00	11.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 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 . 09.18 . 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 . 09.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	18.000.000,00	18.000.000,00	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 . 09.18 . 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 . 09.18 . 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 . 09.18 . 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 . 09.18 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	322.920.000,00	209.400.000,00	(113.520.000,00)	(35,15)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	322.920.000,00	209.400.000,00	(113.520.000,00)	(35,15)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan</b>	288.350.000,00	291.550.000,00	3.200.000,00	1,11	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	288.350.000,00	245.150.000,00	(43.200.000,00)	(14,98)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.572.700,00	92.326.350,00	62.753.650,00	212,20	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.012.700,00	24.012.700,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	240.000,00	120.000,00	(120.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	0,00	57.393.650,00	57.393.650,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	320.000,00	800.000,00	480.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	16.500.000,00	13.500.000,00	450,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	63.120.000,00	43.720.000,00	(19.400.000,00)	(30,74)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	6.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.320.000,00	4.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	52.800.000,00	26.400.000,00	(26.400.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.957.300,00	30.673.650,00	9.716.350,00	46,36	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.710.000,00	25.550.000,00	14.840.000,00	138,56	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.247.300,00	5.123.650,00	(5.123.650,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(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 . 09.19 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.500.000,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	4.600.000,00	3.000.000,00	(1.600.000,00)	(34,78)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	5.400.000,00	2.000.000,00	(3.400.000,00)	(62,96)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.000.000,00	0,00	(36.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	18.200.000,00	14.400.000,00	(3.800.000,00)	(20,88)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	18.200.000,00	14.400.000,00	(3.800.000,00)	(20,88)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	35.280.000,00	(50.520.000,00)	(58,88)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	35.280.000,00	(50.520.000,00)	(58,88)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan</b>	490.950.000,00	557.200.000,00	66.250.000,00	13,49	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	142.200.000,00	139.200.000,00	4.640,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	142.200.000,00	139.200.000,00	4.640,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	487.950.000,00	415.000.000,00	(72.950.000,00)	(14,95)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.450.000,00	112.680.000,00	230.000,00	0,20	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 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 . 09.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	4.230.000,00	230.000,00	5,75	

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 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMAN 1 AIR GEGAS
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	59.000.000,00	59.000.000,00	0,00	0,00	
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	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.360.000,00	7.680.000,00	(4.680.000,00)	(37,86)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 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 . 09.20 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.360.000,00	4.680.000,00	(4.680.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.09.01	Belanja sewa Eskavator	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
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 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	6.600.000,00	3.000.000,00	83,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	6.600.000,00	3.000.000,00	83,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	19.870.000,00	19.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	19.870.000,00	19.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	323.400.000,00	237.600.000,00	(85.800.000,00)	(26,53)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	323.400.000,00	237.600.000,00	(85.800.000,00)	(26,53)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan</b>	759.700.000,00	798.000.000,00	38.300.000,00	5,04	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	150.800.000,00	150.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	150.800.000,00	150.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	150.800.000,00	150.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	759.700.000,00	647.200.000,00	(112.500.000,00)	(14,81)	

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	Belanja Bahan Pakai Habis	97.480.000,00	101.070.400,00	3.590.400,00	3,68	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	69.461.000,00	71.242.400,00	1.781.400,00	2,56	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.310.000,00	8.310.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.430.000,00	30.000,00	1,25	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.809.000,00	16.688.000,00	879.000,00	5,56	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.500.000,00	2.400.000,00	900.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.670.000,00	53.720.000,00	10.050.000,00	23,01	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	2.750.000,00	6.250.000,00	3.500.000,00	127,27	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	6.410.000,00	6.660.000,00	250.000,00	3,90	
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	14.810.000,00	14.810.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.02.35	Belanja Pot Bunga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	8.200.000,00	1.400.000,00	20,59	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 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 . 09.21 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.800.000,00	4.200.000,00	1.400.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.500.000,00	17.000.000,00	4.500.000,00	36,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	17.000.000,00	4.500.000,00	36,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.550.000,00	34.300.000,00	(1.250.000,00)	(3,52)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	16.800.000,00	17.800.000,00	1.000.000,00	5,95	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.250.000,00	7.500.000,00	2.250.000,00	42,86	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	117.900.000,00	109.950.000,00	(7.950.000,00)	(6,74)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.400.000,00	14.450.000,00	(7.950.000,00)	(35,49)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	95.500.000,00	95.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.050.000,00	24.495.000,00	(1.555.000,00)	(5,97)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	6.250.000,00	0,00	(6.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	13.800.000,00	19.395.000,00	5.595.000,00	40,54	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam Pramuka	6.000.000,00	5.100.000,00	(900.000,00)	(15,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.750.000,00	16.464.600,00	10.714.600,00	186,34	

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 . 09.21 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.750.000,00	16.464.600,00	10.714.600,00	186,34	
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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	400.400.000,00	268.400.000,00	(132.000.000,00)	(32,97)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	400.400.000,00	268.400.000,00	(132.000.000,00)	(32,97)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan</b>	308.600.000,00	339.500.000,00	30.900.000,00	10,01	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	93.200.000,00	93.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	93.200.000,00	93.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	93.200.000,00	93.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	308.600.000,00	246.300.000,00	(62.300.000,00)	(20,19)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	23.180.000,00	18.400.000,00	(4.780.000,00)	(20,62)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.930.000,00	16.150.000,00	(4.780.000,00)	(22,84)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	6.120.000,00	4.700.000,00	(1.420.000,00)	(23,20)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.120.000,00	4.700.000,00	(1.420.000,00)	(23,20)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 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 . 09.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	28.800.000,00	27.000.000,00	(1.800.000,00)	(6,25)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	28.800.000,00	27.000.000,00	(1.800.000,00)	(6,25)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(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 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	228.800.000,00	152.400.000,00	(76.400.000,00)	(33,39)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	228.800.000,00	152.400.000,00	(76.400.000,00)	(33,39)	
1.01 . 1.01.01 . 09.23	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan</b>	254.100.000,00	262.060.000,00	7.960.000,00	3,13	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	254.100.000,00	194.060.000,00	(60.040.000,00)	(23,63)	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.140.000,00	6.180.000,00	2.040.000,00	49,28	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	4.140.000,00	6.180.000,00	2.040.000,00	49,28	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.360.000,00	17.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 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 . 09.23 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	5.610.000,00	5.610.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	8.100.000,00	1.350.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.750.000,00	8.100.000,00	1.350.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 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 . 09.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	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 . 09.23 . 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	
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	200.200.000,00	122.160.000,00	(78.040.000,00)	(38,98)	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	200.200.000,00	122.160.000,00	(78.040.000,00)	(38,98)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan</b>	758.775.000,00	764.375.000,00	5.600.000,00	0,74	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	758.775.000,00	683.175.000,00	(75.600.000,00)	(9,96)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.499.000,00	55.079.000,00	(420.000,00)	(0,76)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	1.980.000,00	(420.000,00)	(17,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.079.000,00	2.079.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.220.000,00	4.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	84.370.000,00	99.570.000,00	15.200.000,00	18,02	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	6.170.000,00	6.170.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 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 . 09.24 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	49.600.000,00	49.800.000,00	200.000,00	0,40	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.224.000,00	54.624.000,00	(6.600.000,00)	(10,78)	
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	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
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	5.400.000,00	(6.600.000,00)	(55,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	10.824.000,00	10.824.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	5.400.000,00	600.000,00	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 . 09.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.627.000,00	33.677.000,00	50.000,00	0,15	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	20.800.000,00	20.850.000,00	50.000,00	0,24	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.507.000,00	10.507.000,00	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	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.500.000,00	27.000.000,00	13.500.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.500.000,00	27.000.000,00	13.500.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.800.000,00	39.800.000,00	9.000.000,00	29,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	20.800.000,00	28.800.000,00	8.000.000,00	38,46	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57.960.000,00	59.430.000,00	1.470.000,00	2,54	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	48.300.000,00	49.770.000,00	1.470.000,00	3,04	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.200.000,00	10.000.000,00	(200.000,00)	(1,96)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	6.000.000,00	4.600.000,00	(1.400.000,00)	(23,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	4.200.000,00	5.400.000,00	1.200.000,00	28,57	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	39.995.000,00	41.395.000,00	1.400.000,00	3,50	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.400.000,00	8.500.000,00	(1.900.000,00)	(18,27)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	9.900.000,00	13.200.000,00	3.300.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	15.695.000,00	15.695.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	107.400.000,00	81.000.000,00	(26.400.000,00)	(24,58)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	107.400.000,00	81.000.000,00	(26.400.000,00)	(24,58)	
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	231.400.000,00	138.600.000,00	(92.800.000,00)	(40,10)	



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 . 09.24 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	231.400.000,00	138.600.000,00	(92.800.000,00)	(40,10)	
1.01 . 1.01.01 . 09.25	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan</b>	232.200.000,00	234.600.000,00	2.400.000,00	1,03	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	3.000.000,00	64.200.000,00	61.200.000,00	2.040,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	3.000.000,00	64.200.000,00	61.200.000,00	2.040,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	229.200.000,00	170.400.000,00	(58.800.000,00)	(25,65)	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.600.000,00	20.700.000,00	100.000,00	0,49	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.890.000,00	14.990.000,00	100.000,00	0,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 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 . 09.25 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
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	3.500.000,00	4.400.000,00	900.000,00	25,71	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.580.000,00	10.580.000,00	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	4.200.000,00	4.200.000,00	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 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 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 . 09.25 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	900.000,00	900.000,00	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 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	169.520.000,00	97.920.000,00	(71.600.000,00)	(42,24)	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	169.520.000,00	97.920.000,00	(71.600.000,00)	(42,24)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan</b>	502.200.000,00	504.600.000,00	2.400.000,00	0,48	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	502.200.000,00	458.200.000,00	(44.000.000,00)	(8,76)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.875.000,00	104.955.000,00	(1.920.000,00)	(1,80)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	64.820.000,00	64.820.000,00	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)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.750.000,00	24.750.000,00	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	1.600.000,00	(1.920.000,00)	(54,55)	
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	50.700.000,00	40.660.000,00	(10.040.000,00)	(19,80)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.200.000,00	4.200.000,00	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	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	11.960.000,00	1.960.000,00	19,60	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	
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	34.860.000,00	35.860.000,00	1.000.000,00	2,87	
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	4.800.000,00	4.800.000,00	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	11.000.000,00	10.000.000,00	(1.000.000,00)	(9,09)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 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 . 09.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.095.000,00	28.045.000,00	(1.050.000,00)	(3,61)	

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 . 09.26 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	19.500.000,00	18.450.000,00	(1.050.000,00)	(5,38)	
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	13.200.000,00	15.600.000,00	2.400.000,00	18,18	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.200.000,00	15.600.000,00	2.400.000,00	18,18	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.100.000,00	27.000.000,00	5.900.000,00	27,96	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 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 . 09.26 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.400.000,00	8.800.000,00	2.400.000,00	37,50	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 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 . 09.26 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	4.500.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.970.000,00	42.380.000,00	(3.590.000,00)	(7,81)	
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	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.730.000,00	33.140.000,00	(3.590.000,00)	(9,77)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 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 . 09.26 . 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 . 09.26 . 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 . 09.26 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 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 . 09.26 . 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 . 09.26 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	114.400.000,00	79.200.000,00	(35.200.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	114.400.000,00	79.200.000,00	(35.200.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan</b>	1.142.370.000,00	1.159.175.700,00	16.805.700,00	1,47	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.400.000,00	222.400.000,00	216.000.000,00	3.375,00	

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 . 09.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.400.000,00	222.400.000,00	216.000.000,00	3.375,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	216.800.000,00	216.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	6.400.000,00	5.600.000,00	(800.000,00)	(12,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.135.970.000,00	936.775.700,00	(199.194.300,00)	(17,54)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.113.000,00	86.963.700,00	(17.149.300,00)	(16,47)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	74.333.000,00	63.183.700,00	(11.149.300,00)	(15,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 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 . 09.27 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 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 . 09.27 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)	(60,00)	
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	35.730.000,00	15.730.000,00	(20.000.000,00)	(55,98)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	8.730.000,00	8.730.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	20.000.000,00	5.000.000,00	(15.000.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	7.000.000,00	2.000.000,00	(5.000.000,00)	(71,43)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.520.000,00	2.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.482.000,00	12.482.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.857.000,00	7.857.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.500.000,00	750.000,00	(1.750.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	750.000,00	(1.750.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22.100.000,00	22.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.400.000,00	16.400.000,00	(16.000.000,00)	(49,38)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.400.000,00	2.400.000,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 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 . 09.27 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	18.000.000,00	4.000.000,00	(14.000.000,00)	(77,78)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.500.000,00	80.500.000,00	5.000.000,00	6,62	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.500.000,00	25.500.000,00	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 . 09.27 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.000.000,00	55.000.000,00	5.000.000,00	10,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.050.000,00	31.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 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 . 09.27 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 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 . 09.27 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	119.735.000,00	38.000.000,00	(81.735.000,00)	(68,26)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 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 . 09.27 . 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 . 09.27 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	10.645.000,00	0,00	(10.645.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	17.000.000,00	0,00	(17.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 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 . 09.27 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	36.090.000,00	16.000.000,00	(20.090.000,00)	(55,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	194.800.000,00	194.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	194.800.000,00	194.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	467.040.000,00	425.480.000,00	(41.560.000,00)	(8,90)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	467.040.000,00	425.480.000,00	(41.560.000,00)	(8,90)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan</b>	658.322.000,00	707.622.000,00	49.300.000,00	7,49	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	658.322.000,00	638.022.000,00	(20.300.000,00)	(3,08)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.782.000,00	96.782.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.912.000,00	65.912.000,00	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 . 09.28 . 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 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.720.000,00	4.720.000,00	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 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.000.000,00	46.000.000,00	12.000.000,00	35,29	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	20.320.000,00	20.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.180.000,00	19.180.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	23.400.000,00	15.600.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00	23.400.000,00	15.600.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	244.900.000,00	244.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	244.900.000,00	244.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	11.560.000,00	(3.440.000,00)	(22,93)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.000.000,00	11.560.000,00	(3.440.000,00)	(22,93)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	228.800.000,00	178.200.000,00	(50.600.000,00)	(22,12)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	228.800.000,00	178.200.000,00	(50.600.000,00)	(22,12)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan</b>	368.900.000,00	370.100.000,00	1.200.000,00	0,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	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 . 09.29 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	11.600.000,00	11.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	368.900.000,00	358.500.000,00	(10.400.000,00)	(2,82)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.860.000,00	19.000.000,00	(860.000,00)	(4,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	19.860.000,00	12.000.000,00	(7.860.000,00)	(39,58)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	5.326.000,00	5.326.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.716.000,00	1.716.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	177.440.000,00	275.940.000,00	98.500.000,00	55,51	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	177.440.000,00	271.440.000,00	94.000.000,00	52,98	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	5.484.000,00	5.484.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	0,00	5.484.000,00	5.484.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	171.600.000,00	30.800.000,00	(140.800.000,00)	(82,05)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	171.600.000,00	30.800.000,00	(140.800.000,00)	(82,05)	
1.01 . 1.01.01 . 10	<b>Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur</b>	22.269.229.500,00	23.494.749.500,00	1.225.520.000,00	5,50	
1.01 . 1.01.01 . 10.01	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung</b>	8.048.135.000,00	8.954.195.000,00	906.060.000,00	11,26	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	57.000.000,00	2.638.400.000,00	2.581.400.000,00	4.528,77	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	57.000.000,00	52.800.000,00	(4.200.000,00)	(7,37)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	57.000.000,00	52.800.000,00	(4.200.000,00)	(7,37)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.585.600.000,00	2.585.600.000,00	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 . 10.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	2.585.600.000,00	2.585.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	7.991.135.000,00	6.315.795.000,00	(1.675.340.000,00)	(20,96)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	24.000.000,00	86.531.000,00	62.531.000,00	260,55	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.500.000,00	29.000.000,00	15.500.000,00	114,81	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	13.500.000,00	4.500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	0,00	35.531.000,00	35.531.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	154.685.000,00	166.685.000,00	12.000.000,00	7,76	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	11.000.000,00	19.000.000,00	8.000.000,00	72,73	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	119.185.000,00	119.185.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.680.000,00	65.320.000,00	11.640.000,00	21,68	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	9.000.000,00	18.000.000,00	9.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.880.000,00	4.320.000,00	1.440.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	2.400.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	38.920.000,00	42.420.000,00	3.500.000,00	8,99	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.850.000,00	31.750.000,00	14.900.000,00	88,43	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	22.750.000,00	10.500.000,00	85,71	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	4.000.000,00	1.900.000,00	90,48	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	239.200.000,00	137.200.000,00	(102.000.000,00)	(42,64)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	114.000.000,00	100.000.000,00	(14.000.000,00)	(12,28)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	125.200.000,00	37.200.000,00	(88.000.000,00)	(70,29)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.400.000,00	4.400.000,00	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 . 10.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	50.750.000,00	53.750.000,00	3.000.000,00	5,91	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 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 . 10.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	409.250.000,00	422.750.000,00	13.500.000,00	3,30	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	37.500.000,00	45.000.000,00	7.500.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.000.000,00	15.000.000,00	6.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	362.750.000,00	362.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	75.850.000,00	70.600.000,00	(5.250.000,00)	(6,92)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	30.250.000,00	25.000.000,00	(5.250.000,00)	(17,36)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	339.450.000,00	436.689.000,00	97.239.000,00	28,65	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	289.450.000,00	361.689.000,00	72.239.000,00	24,96	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	250.300.000,00	250.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	250.300.000,00	250.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	270.600.000,00	270.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	270.600.000,00	270.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	6.063.200.000,00	4.276.800.000,00	(1.786.400.000,00)	(29,46)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	6.063.200.000,00	4.276.800.000,00	(1.786.400.000,00)	(29,46)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung</b>	1.539.587.500,00	1.543.987.500,00	4.400.000,00	0,29	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	27.000.000,00	161.800.000,00	134.800.000,00	499,26	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	27.000.000,00	161.800.000,00	134.800.000,00	499,26	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	134.800.000,00	134.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.512.587.500,00	1.382.187.500,00	(130.400.000,00)	(8,62)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	265.284.000,00	283.524.000,00	18.240.000,00	6,88	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	144.624.000,00	144.624.000,00	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	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	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 . 10.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	83.260.000,00	101.500.000,00	18.240.000,00	21,91	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	90.620.000,00	77.240.000,00	(13.380.000,00)	(14,76)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 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 . 10.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	26.000.000,00	(4.000.000,00)	(13,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	15.620.000,00	16.240.000,00	620.000,00	3,97	
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	169.180.000,00	171.820.000,00	2.640.000,00	1,56	
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	108.000.000,00	108.000.000,00	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	7.920.000,00	2.640.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	119.633.500,00	119.633.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	105.883.500,00	105.883.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	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	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 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 . 10.02 . 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 . 10.02 . 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 . 10.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	81.210.000,00	81.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	26.860.000,00	26.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	54.350.000,00	54.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	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	117.000.000,00	33.000.000,00	39,29	

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 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84.000.000,00	117.000.000,00	33.000.000,00	39,29	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	105.000.000,00	123.000.000,00	18.000.000,00	17,14	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	20.000.000,00	28.000.000,00	8.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	20.000.000,00	35.000.000,00	15.000.000,00	75,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 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 . 10.02 . 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 . 10.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	116.560.000,00	50.000.000,00	(66.560.000,00)	(57,10)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	116.560.000,00	50.000.000,00	(66.560.000,00)	(57,10)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	20.000.000,00	55.750.000,00	35.750.000,00	178,75	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	20.000.000,00	55.750.000,00	35.750.000,00	178,75	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	418.600.000,00	230.760.000,00	(187.840.000,00)	(44,87)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	418.600.000,00	230.760.000,00	(187.840.000,00)	(44,87)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung</b>	1.140.337.500,00	1.179.537.500,00	39.200.000,00	3,44	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	162.400.000,00	162.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	162.400.000,00	162.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	162.400.000,00	162.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	1.140.337.500,00	1.017.137.500,00	(123.200.000,00)	(10,80)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	207.037.000,00	207.037.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.862.000,00	130.862.000,00	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)	5.000.000,00	5.000.000,00	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	57.900.000,00	57.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	21.870.000,00	21.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	8.220.000,00	8.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	8.650.000,00	8.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	3.000.000,00	3.000.000,00	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 . 10.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.200.000,00	80.200.000,00	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	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	118.530.500,00	118.530.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	93.930.500,00	93.930.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	24.000.000,00	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	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	74.600.000,00	74.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
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	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	106.500.000,00	106.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 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 . 10.03 . 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 . 10.03 . 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 . 10.03 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	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	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 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 . 10.03 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	14.000.000,00	14.000.000,00	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 . 10.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 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 . 10.03 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	400.400.000,00	277.200.000,00	(123.200.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	400.400.000,00	277.200.000,00	(123.200.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung</b>	766.500.000,00	769.300.000,00	2.800.000,00	0,37	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	105.200.000,00	105.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	105.200.000,00	105.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	105.200.000,00	105.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	766.500.000,00	664.100.000,00	(102.400.000,00)	(13,36)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	113.199.000,00	124.380.000,00	11.181.000,00	9,88	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.899.000,00	82.899.000,00	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	6.081.000,00	1.081.000,00	21,62	
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	7.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	42,86	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.900.000,00	5.000.000,00	(1.900.000,00)	(27,54)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	3.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	300,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.190.000,00	22.190.000,00	(2.000.000,00)	(8,27)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.190.000,00	5.190.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	77.000.000,00	71.600.000,00	(5.400.000,00)	(7,01)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.000.000,00	1.200.000,00	(4.800.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	33.600.000,00	30.000.000,00	(3.600.000,00)	(10,71)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 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 . 10.04 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	27.000.000,00	30.000.000,00	3.000.000,00	11,11	
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	4.400.000,00	4.400.000,00	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 . 10.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.460.000,00	53.700.000,00	3.240.000,00	6,42	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	40.060.000,00	43.300.000,00	3.240.000,00	8,09	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 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	19.000.000,00	16.750.000,00	(2.250.000,00)	(11,84)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 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 . 10.04 . 5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	3.000.000,00	750.000,00	(2.250.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.500.000,00	13.500.000,00	2.000.000,00	17,39	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 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 . 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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	46.250.000,00	46.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.250.000,00	14.250.000,00	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	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 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 . 10.04 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	75.000.000,00	65.000.000,00	650,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	75.000.000,00	65.000.000,00	650,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	21.501.000,00	14.000.000,00	(7.501.000,00)	(34,89)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 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 . 10.04 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	11.501.000,00	8.000.000,00	(3.501.000,00)	(30,44)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	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 . 10.04 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	348.400.000,00	173.400.000,00	(175.000.000,00)	(50,23)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	348.400.000,00	173.400.000,00	(175.000.000,00)	(50,23)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung</b>	706.825.000,00	715.625.000,00	8.800.000,00	1,25	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	706.825.000,00	669.225.000,00	(37.600.000,00)	(5,32)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	149.695.000,00	149.695.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	61.195.000,00	61.195.000,00	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)	10.000.000,00	10.000.000,00	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	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 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 . 10.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	52.400.000,00	52.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00	
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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 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 . 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	36.900.000,00	36.900.000,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 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 . 10.05 . 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 . 10.05 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	52.500.000,00	52.500.000,00	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	

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 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	21.000.000,00	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	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 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 . 10.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59.280.000,00	59.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.280.000,00	14.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 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 . 10.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.000.000,00	60.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	127.700.000,00	92.700.000,00	(35.000.000,00)	(27,41)	
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	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 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 . 10.05 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	40.000.000,00	15.000.000,00	(25.000.000,00)	(62,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 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 . 10.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	35.000.000,00	33.600.000,00	(1.400.000,00)	(4,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	35.000.000,00	33.600.000,00	(1.400.000,00)	(4,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	115.000.000,00	79.200.000,00	(35.800.000,00)	(31,13)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	115.000.000,00	79.200.000,00	(35.800.000,00)	(31,13)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung</b>	282.240.000,00	282.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	282.240.000,00	282.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.292.000,00	55.292.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.592.000,00	25.592.000,00	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)	3.000.000,00	3.000.000,00	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 . 10.06 . 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	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	28.968.000,00	9.168.000,00	(19.800.000,00)	(68,35)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 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 . 10.06 . 5.2.2.02.13	Belanja bahan sampel	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	1.648.000,00	1.648.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	60.240.000,00	48.240.000,00	(12.000.000,00)	(19,92)	
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	30.000.000,00	30.000.000,00	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	18.000.000,00	6.000.000,00	(12.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.540.000,00	27.780.000,00	18.240.000,00	191,19	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.840.000,00	25.080.000,00	18.240.000,00	266,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 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 . 10.06 . 5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 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 . 10.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	28.800.000,00	19.800.000,00	220,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	28.800.000,00	19.800.000,00	220,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	63.500.000,00	57.260.000,00	(6.240.000,00)	(9,83)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	9.000.000,00	2.760.000,00	(6.240.000,00)	(69,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 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 . 10.06 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	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 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	45.000.000,00	45.000.000,00	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 . 10.07	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung</b>	604.400.000,00	612.800.000,00	8.400.000,00	1,39	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	5.400.000,00	34.800.000,00	29.400.000,00	544,44	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	34.800.000,00	29.400.000,00	544,44	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	599.000.000,00	578.000.000,00	(21.000.000,00)	(3,51)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.600.000,00	108.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	42.000.000,00	42.000.000,00	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)	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
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	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	35.220.000,00	35.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.620.000,00	4.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.400.000,00	53.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 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	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 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 . 10.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.630.000,00	44.630.000,00	(5.000.000,00)	(10,07)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	43.120.000,00	38.120.000,00	(5.000.000,00)	(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 . 10.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.510.000,00	6.510.000,00	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	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 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 . 10.07 . 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 . 10.07 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	50.750.000,00	50.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.500.000,00	59.850.000,00	18.350.000,00	44,22	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.500.000,00	59.850.000,00	18.350.000,00	44,22	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	83.100.000,00	83.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	50.400.000,00	50.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	18.000.000,00	2.250.000,00	(15.750.000,00)	(87,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	18.000.000,00	2.250.000,00	(15.750.000,00)	(87,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 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 . 10.07 . 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 . 10.07 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	59.400.000,00	(26.400.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	59.400.000,00	(26.400.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung</b>	625.700.000,00	627.300.000,00	1.600.000,00	0,26	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	625.700.000,00	580.900.000,00	(44.800.000,00)	(7,16)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	119.195.000,00	117.695.000,00	(1.500.000,00)	(1,26)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.975.000,00	65.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	8.300.000,00	(1.700.000,00)	(17,00)	

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 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	19.800.000,00	20.000.000,00	200.000,00	1,01	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	20.000.000,00	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	41.750.000,00	41.350.000,00	(400.000,00)	(0,96)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	21.000.000,00	25.000.000,00	4.000.000,00	19,05	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	5.600.000,00	(4.400.000,00)	(44,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.000.000,00	59.000.000,00	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	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 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 . 10.08 . 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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	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	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 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 . 10.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.000.000,00	50.000.000,00	22.000.000,00	78,57	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.000.000,00	50.000.000,00	22.000.000,00	78,57	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	174.905.000,00	165.905.000,00	(9.000.000,00)	(5,15)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	58.280.000,00	50.380.000,00	(7.900.000,00)	(13,56)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	

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 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	6.025.000,00	6.025.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	85.600.000,00	84.500.000,00	(1.100.000,00)	(1,29)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	21.000.000,00	15.000.000,00	(6.000.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	21.000.000,00	15.000.000,00	(6.000.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	138.600.000,00	83.600.000,00	(55.000.000,00)	(39,68)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	138.600.000,00	83.600.000,00	(55.000.000,00)	(39,68)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung</b>	926.787.000,00	927.987.000,00	1.200.000,00	0,13	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	926.787.000,00	893.187.000,00	(33.600.000,00)	(3,63)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	109.904.000,00	98.204.000,00	(11.700.000,00)	(10,65)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.368.000,00	26.268.000,00	(5.100.000,00)	(16,26)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	8.400.000,00	(6.600.000,00)	(44,00)	
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	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	9.936.000,00	9.936.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	48.790.000,00	48.790.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 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	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	102.912.000,00	102.912.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 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 . 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 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	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 . 10.09 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.920.000,00	69.020.000,00	(4.900.000,00)	(6,63)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	52.920.000,00	52.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	16.100.000,00	(4.900.000,00)	(23,33)	
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	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 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 . 10.09 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.375.000,00	3.375.000,00	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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	67.130.000,00	67.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.530.000,00	63.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	47.000.000,00	67.000.000,00	20.000.000,00	42,55	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	47.000.000,00	67.000.000,00	20.000.000,00	42,55	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	203.856.000,00	176.656.000,00	(27.200.000,00)	(13,34)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/keputakaan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	84.000.000,00	76.800.000,00	(7.200.000,00)	(8,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	9.856.000,00	9.856.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.30.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.	51.200.000,00	51.200.000,00	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 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	79.200.000,00	59.400.000,00	(19.800.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	79.200.000,00	59.400.000,00	(19.800.000,00)	(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 . 10.10	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung</b>	1.005.337.500,00	1.045.937.500,00	40.600.000,00	4,04	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	6.400.000,00	87.600.000,00	81.200.000,00	1.268,75	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.400.000,00	87.600.000,00	81.200.000,00	1.268,75	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	81.200.000,00	81.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	998.937.500,00	958.337.500,00	(40.600.000,00)	(4,06)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	133.700.000,00	138.700.000,00	5.000.000,00	3,74	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
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	65.500.000,00	63.500.000,00	(2.000.000,00)	(3,05)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 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 . 10.10 . 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	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	32.000.000,00	30.000.000,00	(2.000.000,00)	(6,25)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	92.700.000,00	95.100.000,00	2.400.000,00	2,59	
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	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	7.200.000,00	2.400.000,00	50,00	
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 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.400.000,00	50.880.000,00	480.000,00	0,95	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	37.500.000,00	37.980.000,00	480.000,00	1,28	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	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 . 10.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
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	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 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 . 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	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	57.000.000,00	57.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	67.057.500,00	82.057.500,00	15.000.000,00	22,37	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.057.500,00	82.057.500,00	15.000.000,00	22,37	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	161.500.000,00	151.000.000,00	(10.500.000,00)	(6,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	10.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)	(57,14)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.28	Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan	7.500.000,00	12.000.000,00	4.500.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	49.000.000,00	59.000.000,00	10.000.000,00	20,41	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	63.500.000,00	60.000.000,00	(3.500.000,00)	(5,51)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	63.500.000,00	60.000.000,00	(3.500.000,00)	(5,51)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	189.080.000,00	138.600.000,00	(50.480.000,00)	(26,70)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	189.080.000,00	138.600.000,00	(50.480.000,00)	(26,70)	



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	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung</b>	364.300.000,00	383.500.000,00	19.200.000,00	5,27	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	364.300.000,00	337.100.000,00	(27.200.000,00)	(7,47)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.970.000,00	60.970.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 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 . 10.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.200.000,00	4.200.000,00	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	34.000.000,00	34.000.000,00	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	6.100.000,00	6.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 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 . 10.11 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.580.000,00	14.820.000,00	240.000,00	1,65	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.200.000,00	4.440.000,00	240.000,00	5,71	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	11.800.000,00	11.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	9.150.000,00	2.400.000,00	35,56	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.100.000,00	3.500.000,00	2.400.000,00	218,18	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.300.000,00	20.990.000,00	4.690.000,00	28,77	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 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 . 10.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.800.000,00	10.490.000,00	4.690.000,00	80,86	

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 . 10.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	45.070.000,00	20.070.000,00	80,28	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	45.070.000,00	20.070.000,00	80,28	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	17.400.000,00	27.000.000,00	9.600.000,00	55,17	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	9.000.000,00	18.600.000,00	9.600.000,00	106,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 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 . 10.11 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	156.000.000,00	80.000.000,00	(76.000.000,00)	(48,72)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	156.000.000,00	80.000.000,00	(76.000.000,00)	(48,72)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur</b>	907.490.000,00	960.450.000,00	52.960.000,00	5,84	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	221.600.000,00	221.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	221.600.000,00	221.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	221.600.000,00	221.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	907.490.000,00	738.850.000,00	(168.640.000,00)	(18,58)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.039.000,00	4.039.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.039.000,00	4.039.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.084.500,00	18.054.000,00	3.969.500,00	28,18	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.084.500,00	2.754.000,00	669.500,00	32,12	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	14.300.000,00	4.300.000,00	43,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.800.000,00	56.817.500,00	(1.982.500,00)	(3,37)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.000.000,00	1.344.500,00	344.500,00	34,45	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	28.800.000,00	28.614.000,00	(186.000,00)	(0,65)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.040.000,00	2.280.000,00	240.000,00	11,76	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	14.400.000,00	17.379.000,00	2.979.000,00	20,69	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	10.800.000,00	7.200.000,00	(3.600.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.760.000,00	0,00	(1.760.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	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 . 10.12 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.700.000,00	10.465.000,00	(3.235.000,00)	(23,61)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.700.000,00	10.465.000,00	2.765.000,00	35,91	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	3.400.000,00	(1.400.000,00)	(29,17)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	1.400.000,00	(600.000,00)	(30,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 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 . 10.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.000.000,00	31.750.000,00	14.750.000,00	86,76	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00	160,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	18.750.000,00	6.750.000,00	56,25	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.100.000,00	17.460.000,00	6.360.000,00	57,30	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	6.300.000,00	6.000.000,00	(300.000,00)	(4,76)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	4.800.000,00	11.460.000,00	6.660.000,00	138,75	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	269.866.500,00	180.894.500,00	(88.972.000,00)	(32,97)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	269.866.500,00	180.894.500,00	(88.972.000,00)	(32,97)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	483.600.000,00	344.720.000,00	(138.880.000,00)	(28,72)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	483.600.000,00	344.720.000,00	(138.880.000,00)	(28,72)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur</b>	759.920.000,00	788.960.000,00	29.040.000,00	3,82	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	146.240.000,00	146.240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	146.240.000,00	146.240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	146.240.000,00	146.240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	759.920.000,00	642.720.000,00	(117.200.000,00)	(15,42)	

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 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	114.789.000,00	102.235.000,00	(12.554.000,00)	(10,94)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	82.689.000,00	67.835.000,00	(14.854.000,00)	(17,96)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	3.900.000,00	1.500.000,00	62,50	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.200.000,00	4.000.000,00	800.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.500.000,00	15.000.000,00	(2.500.000,00)	(14,29)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 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 . 10.13 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	111.200.000,00	56.100.000,00	(55.100.000,00)	(49,55)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	12.000.000,00	5.000.000,00	(7.000.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	72.000.000,00	30.000.000,00	(42.000.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 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 . 10.13 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	7.500.000,00	(10.500.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	8.800.000,00	4.400.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.500.000,00	39.565.000,00	14.065.000,00	55,16	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.500.000,00	37.065.000,00	12.565.000,00	51,29	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 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 . 10.13 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.600.000,00	27.500.000,00	15.900.000,00	137,07	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.600.000,00	27.500.000,00	15.900.000,00	137,07	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.500.000,00	10.000.000,00	(500.000,00)	(4,76)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.500.000,00	10.000.000,00	(500.000,00)	(4,76)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	42.250.000,00	63.000.000,00	20.750.000,00	49,11	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.000.000,00	22.500.000,00	9.500.000,00	73,08	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.250.000,00	40.500.000,00	11.250.000,00	38,46	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	41.181.000,00	100.000.000,00	58.819.000,00	142,83	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	41.181.000,00	100.000.000,00	58.819.000,00	142,83	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 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 . 10.13 . 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 . 10.13 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	370.400.000,00	214.320.000,00	(156.080.000,00)	(42,14)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	370.400.000,00	214.320.000,00	(156.080.000,00)	(42,14)	

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 . 10.14	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur</b>	631.760.000,00	639.180.000,00	7.420.000,00	1,17	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	631.760.000,00	523.180.000,00	(108.580.000,00)	(17,19)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	16.000.000,00	22.000.000,00	6.000.000,00	37,50	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	16.000.000,00	22.000.000,00	6.000.000,00	37,50	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.400.000,00	4.500.000,00	(1.900.000,00)	(29,69)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	6.400.000,00	4.500.000,00	(1.900.000,00)	(29,69)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	41.120.000,00	35.000.000,00	(6.120.000,00)	(14,88)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	360.000,00	0,00	(360.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	8.360.000,00	4.400.000,00	(3.960.000,00)	(47,37)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	5.620.000,00	5.620.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.040.000,00	19.142.500,00	4.102.500,00	27,28	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	8.040.000,00	13.542.500,00	5.502.500,00	68,44	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	5.600.000,00	(1.400.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.400.000,00	0,00	(4.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.200.000,00	1.000.000,00	(3.200.000,00)	(76,19)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.300.000,00	175.300.000,00	(5.000.000,00)	(2,77)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	165.300.000,00	165.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.250.000,00	16.100.000,00	(2.150.000,00)	(11,78)	

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 . 10.14 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	13.350.000,00	12.100.000,00	(1.250.000,00)	(9,36)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	4.900.000,00	4.000.000,00	(900.000,00)	(18,37)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	19.000.000,00	37.137.500,00	18.137.500,00	95,46	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	19.000.000,00	37.137.500,00	18.137.500,00	95,46	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.610.000,00	10.000.000,00	2.390.000,00	31,41	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	7.610.000,00	10.000.000,00	2.390.000,00	31,41	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	14.880.000,00	15.900.000,00	1.020.000,00	6,85	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	14.880.000,00	15.900.000,00	1.020.000,00	6,85	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	166,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	166,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	301.560.000,00	173.480.000,00	(128.080.000,00)	(42,47)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	301.560.000,00	173.480.000,00	(128.080.000,00)	(42,47)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur</b>	286.700.000,00	307.980.000,00	21.280.000,00	7,42	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	286.700.000,00	215.980.000,00	(70.720.000,00)	(24,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.600.000,00	8.600.000,00	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 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	7.000.000,00	7.000.000,00	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 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	22.100.000,00	16.000.000,00	(6.100.000,00)	(27,60)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.000.000,00	12.000.000,00	(6.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 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 . 10.15 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.100.000,00	1.000.000,00	(100.000,00)	(9,09)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	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 . 10.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.400.000,00	7.500.000,00	(2.900.000,00)	(27,88)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.900.000,00	3.500.000,00	(1.400.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	23.860.000,00	18.860.000,00	377,20	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	23.860.000,00	18.860.000,00	377,20	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	2.100.000,00	2.100.000,00	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	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	228.800.000,00	150.720.000,00	(78.080.000,00)	(34,13)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	228.800.000,00	150.720.000,00	(78.080.000,00)	(34,13)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur</b>	427.160.000,00	439.960.000,00	12.800.000,00	3,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	54.400.000,00	54.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	427.160.000,00	385.560.000,00	(41.600.000,00)	(9,74)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	47.362.500,00	52.162.500,00	4.800.000,00	10,13	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.637.500,00	31.437.500,00	4.800.000,00	18,02	
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	9.000.000,00	0,00	0,00	
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	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	32.500.000,00	35.300.000,00	2.800.000,00	8,62	
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	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	

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 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	
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 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.917.500,00	64.967.500,00	(5.950.000,00)	(8,39)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	22.940.000,00	19.940.000,00	(3.000.000,00)	(13,08)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	46.777.500,00	45.027.500,00	(1.750.000,00)	(3,74)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.800.000,00	2.000.000,00	(2.800.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 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 . 10.16 . 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 . 10.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 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 . 10.16 . 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 . 10.16 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 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 . 10.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.480.000,00	54.370.000,00	15.890.000,00	41,29	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.480.000,00	54.370.000,00	15.890.000,00	41,29	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	45.300.000,00	26.860.000,00	(18.440.000,00)	(40,71)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	45.300.000,00	26.860.000,00	(18.440.000,00)	(40,71)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 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 . 10.16 . 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 . 10.16 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	133.600.000,00	92.000.000,00	(41.600.000,00)	(31,14)	



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 . 10.16 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	133.600.000,00	92.000.000,00	(41.600.000,00)	(31,14)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur</b>	779.160.000,00	787.560.000,00	8.400.000,00	1,08	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	779.160.000,00	752.760.000,00	(26.400.000,00)	(3,39)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	107.928.000,00	107.928.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.528.000,00	78.528.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 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 . 10.17 . 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 . 10.17 . 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 . 10.17 . 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 . 10.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	84.183.000,00	89.533.000,00	5.350.000,00	6,36	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	6.550.000,00	6.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	8.063.000,00	8.063.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 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 . 10.17 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	10.000.000,00	15.350.000,00	5.350.000,00	53,50	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	49.570.000,00	49.570.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	59.350.000,00	59.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 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	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.824.000,00	35.824.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	20.774.000,00	20.774.000,00	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 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.050.000,00	15.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 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 . 10.17 . 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 . 10.17 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 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 . 10.17 . 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 . 10.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	118.750.000,00	100.900.000,00	(17.850.000,00)	(15,03)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	62.750.000,00	62.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	56.000.000,00	38.150.000,00	(17.850.000,00)	(31,88)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	33.450.000,00	33.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	13.650.000,00	13.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	50.000.000,00	80.000.000,00	30.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	43.250.000,00	40.350.000,00	(2.900.000,00)	(6,71)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 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 . 10.17 . 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 . 10.17 . 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 . 10.17 . 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 . 10.17 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	10.000.000,00	7.100.000,00	(2.900.000,00)	(29,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	51.375.000,00	31.875.000,00	(19.500.000,00)	(37,96)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	51.375.000,00	31.875.000,00	(19.500.000,00)	(37,96)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	68.300.000,00	68.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	68.300.000,00	68.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	59.400.000,00	(26.400.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	59.400.000,00	(26.400.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur</b>	566.400.000,00	576.640.000,00	10.240.000,00	1,81	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	8.400.000,00	54.800.000,00	46.400.000,00	552,38	

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 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.400.000,00	54.800.000,00	46.400.000,00	552,38	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	558.000.000,00	521.840.000,00	(36.160.000,00)	(6,48)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	37.604.000,00	62.800.000,00	25.196.000,00	67,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.500.000,00	25.000.000,00	10.500.000,00	72,41	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	13.000.000,00	4.000.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 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 . 10.18 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	17.000.000,00	7.000.000,00	70,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.304.000,00	6.000.000,00	3.696.000,00	160,42	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	39.000.000,00	45.000.000,00	6.000.000,00	15,38	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 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 . 10.18 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 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 . 10.18 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	22.000.000,00	23.000.000,00	1.000.000,00	4,55	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.342.000,00	31.252.000,00	(17.090.000,00)	(35,35)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	20.400.000,00	24.060.000,00	3.660.000,00	17,94	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	750.000,00	1.000.000,00	250.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
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 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	5.930.000,00	5.930.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	2.430.000,00	2.430.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.005.000,00	37.625.000,00	1.620.000,00	4,50	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	28.005.000,00	27.625.000,00	(380.000,00)	(1,36)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	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 . 10.18 . 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 . 10.18 . 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 . 10.18 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00	25,00	
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	3.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00	133,33	
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	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.660.000,00	18.660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.910.000,00	8.910.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	17.550.000,00	(450.000,00)	(2,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	10.500.000,00	10.050.000,00	(450.000,00)	(4,29)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.620.000,00	40.000.000,00	11.380.000,00	39,76	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.620.000,00	40.000.000,00	11.380.000,00	39,76	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.284.000,00	56.278.000,00	25.994.000,00	85,83	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00	600,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	15.784.000,00	21.278.000,00	5.494.000,00	34,81	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	7.500.000,00	13.000.000,00	5.500.000,00	73,33	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	127.585.000,00	67.045.000,00	(60.540.000,00)	(47,45)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	127.585.000,00	67.045.000,00	(60.540.000,00)	(47,45)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 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 . 10.18 . 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 . 10.18 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	114.400.000,00	79.200.000,00	(35.200.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	114.400.000,00	79.200.000,00	(35.200.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur</b>	889.040.000,00	912.640.000,00	23.600.000,00	2,65	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	120.400.000,00	120.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	120.400.000,00	120.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	120.400.000,00	120.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	889.040.000,00	792.240.000,00	(96.800.000,00)	(10,89)	

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 . 10.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.950.000,00	81.695.000,00	4.745.000,00	6,17	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.670.000,00	49.695.000,00	3.025.000,00	6,48	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 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 . 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	15.000.000,00	1.720.000,00	12,95	
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	31.640.000,00	32.500.000,00	860.000,00	2,72	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	6.640.000,00	7.500.000,00	860.000,00	12,95	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 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 . 10.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	87.860.000,00	87.860.000,00	0,00	0,00	
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	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00	
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	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.750.000,00	33.625.000,00	(2.125.000,00)	(5,94)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	28.750.000,00	26.625.000,00	(2.125.000,00)	(7,39)	
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 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 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 . 10.19 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.800.000,00	59.250.000,00	9.450.000,00	18,98	
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 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.300.000,00	42.750.000,00	9.450.000,00	28,38	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	34.050.000,00	28.800.000,00	(5.250.000,00)	(15,42)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	19.050.000,00	19.050.000,00	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 . 10.19 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	15.000.000,00	9.750.000,00	(5.250.000,00)	(35,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00	127.825.000,00	89.425.000,00	232,88	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.400.000,00	127.825.000,00	89.425.000,00	232,88	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	114.000.000,00	66.000.000,00	(48.000.000,00)	(42,11)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 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 . 10.19 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 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 . 10.19 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	108.000.000,00	20.615.000,00	(87.385.000,00)	(80,91)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	108.000.000,00	20.615.000,00	(87.385.000,00)	(80,91)	
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	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	258.440.000,00	193.120.000,00	(65.320.000,00)	(25,27)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	258.440.000,00	193.120.000,00	(65.320.000,00)	(25,27)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur</b>	585.910.000,00	605.030.000,00	19.120.000,00	3,26	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	585.910.000,00	518.630.000,00	(67.280.000,00)	(11,48)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.602.000,00	69.452.000,00	2.850.000,00	4,28	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	8.910.000,00	910.000,00	11,38	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.242.000,00	1.242.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.060.000,00	12.000.000,00	1.940.000,00	19,28	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 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 . 10.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.500.000,00	23.700.000,00	1.200.000,00	5,33	

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 . 10.20 . 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 . 10.20 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 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 . 10.20 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	11.400.000,00	12.600.000,00	1.200.000,00	10,53	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.220.000,00	52.940.000,00	1.720.000,00	3,36	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.02	Belanja air	4.500.000,00	500.000,00	(4.000.000,00)	(88,89)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	22.800.000,00	25.200.000,00	2.400.000,00	10,53	
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	600.000,00	(1.200.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	9.600.000,00	12.800.000,00	3.200.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.120.000,00	5.440.000,00	1.320.000,00	32,04	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.200.000,00	3.900.000,00	1.700.000,00	77,27	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.000.000,00	1.200.000,00	200.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.200.000,00	12.650.000,00	(550.000,00)	(4,17)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	8.000.000,00	6.000.000,00	(2.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	6.650.000,00	1.750.000,00	35,71	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 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 . 10.20 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.350.000,00	40.900.000,00	(7.450.000,00)	(15,41)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	7.800.000,00	(1.950.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	38.600.000,00	28.100.000,00	(10.500.000,00)	(27,20)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.950.000,00	4.050.000,00	(900.000,00)	(18,18)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.950.000,00	4.050.000,00	(900.000,00)	(18,18)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.480.000,00	24.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	12.480.000,00	12.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	12.000.000,00	12.000.000,00	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 . 10.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.060.000,00	60.650.000,00	8.590.000,00	16,50	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.060.000,00	60.650.000,00	8.590.000,00	16,50	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	50.600.000,00	43.600.000,00	(7.000.000,00)	(13,83)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.600.000,00	5.000.000,00	(2.600.000,00)	(34,21)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	30.000.000,00	23.600.000,00	(6.400.000,00)	(21,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	67.498.000,00	27.258.000,00	(40.240.000,00)	(59,62)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	67.498.000,00	27.258.000,00	(40.240.000,00)	(59,62)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.200.000,00	15.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	156.600.000,00	129.400.000,00	(27.200.000,00)	(17,37)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	156.600.000,00	129.400.000,00	(27.200.000,00)	(17,37)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21	<b>Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur</b>	425.540.000,00	433.940.000,00	8.400.000,00	1,97	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.1	<b>Belanja Pegawai</b>	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	425.540.000,00	399.140.000,00	(26.400.000,00)	(6,20)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.490.000,00	36.790.000,00	2.300.000,00	6,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.000.000,00	13.300.000,00	300.000,00	2,31	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
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	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	700.000,00	700.000,00	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	800.000,00	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 . 10.21 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.500.000,00	20.300.000,00	1.800.000,00	9,73	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.03.02	Belanja air	700.000,00	2.500.000,00	1.800.000,00	257,14	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
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	2.400.000,00	0,00	0,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.200.000,00	42.920.000,00	6.720.000,00	18,56	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	4.150.000,00	150.000,00	3,75	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	7.300.000,00	300.000,00	4,29	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	24.000.000,00	30.270.000,00	6.270.000,00	26,13	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.650.000,00	3.550.000,00	900.000,00	33,96	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	900.000,00	1.800.000,00	900.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	179.800.000,00	179.800.000,00	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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	172.800.000,00	172.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	20.480.000,00	10.480.000,00	104,80	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	20.480.000,00	10.480.000,00	104,80	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	13.000.000,00	2.000.000,00	18,18	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 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 . 10.21 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	8.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	114.400.000,00	63.800.000,00	(50.600.000,00)	(44,23)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	114.400.000,00	63.800.000,00	(50.600.000,00)	(44,23)	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(534.443.043.501,00)	(599.921.680.862,40)	(65.478.637.361,40)	12,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
<div>Pangkalpinang, GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</div> <div>ERZALDI ROSMAN</div>						