


<div></div> <div><div>PEMERINTAH PROVINSI BANGKA BELITUNG</div><div>PENJABARAN PERUBAHAN APBD</div><div>TAHUN ANGGARAN 2020</div></div>						
<div>Urusan Pemerintahan : 1.01URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN</div> <div>Organisasi : 1.01.01DINAS PENDIDIKAN</div>						
KODE 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	450.172.284.491,00	577.481.883.663,00	127.309.599.172,00	28,28	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	279.935.496.898,00	279.302.585.315,00	(632.911.583,00)	(0,23)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00	Non Kegiatan	279.935.496.898,00	279.302.585.315,00	(632.911.583,00)	(0,23)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1	Belanja Pegawai	279.935.496.898,00	279.302.585.315,00	(632.911.583,00)	(0,23)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	196.937.342.728,00	197.121.587.950,40	184.245.222,40	0,09	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	105.395.796.380,00	109.508.803.068,00	4.113.006.688,00	3,90	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	11.193.556.851,75	10.339.225.655,50	(854.331.196,25)	(7,63)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	926.220.750,00	833.598.675,00	(92.622.075,00)	(10,00)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	8.599.395.350,00	8.599.395.350,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	1.330.603.750,00	1.330.603.750,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	6.048.145.440,00	6.048.145.440,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Khusus	138.809.817,15	258.966.633,20	120.156.816,05	86,56	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	3.056.176,90	3.056.176,90	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan	867.256.837,80	867.256.837,80	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan	3.543.845.594,40	4.252.610.364,00	708.764.769,60	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.23	Tunjangan Profesi Guru	57.381.655.780,00	54.329.926.000,00	(3.051.729.780,00)	(5,32)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.01.26	Tunjangan Penghasilan Guru	1.509.000.000,00	750.000.000,00	(759.000.000,00)	(50,30)	
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	82.998.154.170,00	82.180.997.364,60	(817.156.805,40)	(0,98)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 00.00 . 5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	82.998.154.170,00	82.180.997.364,60	(817.156.805,40)	(0,98)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2	BELANJA LANGSUNG	170.236.787.593,00	298.179.298.348,00	127.942.510.755,00	75,16	
1.01 . 1.01.01 . 01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	19.537.262.497,00	17.306.275.447,00	(2.230.987.050,00)	(11,42)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.183.221.783,00	2.409.768.942,00	226.547.159,00	10,38	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	1.003.689.000,00	1.220.719.000,00	217.030.000,00	21,62	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	215.064.000,00	271.344.000,00	56.280.000,00	26,17	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.216.000,00	18.216.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	192.048.000,00	250.728.000,00	58.680.000,00	30,55	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	788.625.000,00	949.375.000,00	160.750.000,00	20,38	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	788.625.000,00	949.375.000,00	160.750.000,00	20,38	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.179.532.783,00	1.189.049.942,00	9.517.159,00	0,81	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.625.000,00	228.750.000,00	3.125.000,00	1,39	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	19.965.000,00	10.000.000,00	(9.965.000,00)	(49,91)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	9.450.000,00	10.500.000,00	1.050.000,00	11,11	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	36.000.000,00	16.000.000,00	80,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	12.350.000,00	12.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	13.860.000,00	9.900.000,00	(3.960.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	163.800.000,00	172.314.000,00	8.514.000,00	5,20	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	27.600.000,00	13.314.000,00	(14.286.000,00)	(51,76)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	102.000.000,00	108.000.000,00	6.000.000,00	5,88	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	14.400.000,00	12.000.000,00	(2.400.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	9.600.000,00	18.000.000,00	8.400.000,00	87,50	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	10.200.000,00	21.000.000,00	10.800.000,00	105,88	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.500.000,00	63.500.000,00	(8.000.000,00)	(11,19)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	15.000.000,00	25.000.000,00	10.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	54.000.000,00	36.000.000,00	(18.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	308.500.000,00	250.000.000,00	(58.500.000,00)	(18,96)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	253.500.000,00	195.000.000,00	(58.500.000,00)	(23,08)	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	410.107.783,00	474.485.942,00	64.378.159,00	15,70	

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 . 01.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	198.772.083,00	250.000.000,00	51.227.917,00	25,77	
1.01 . 1.01.01 . 01.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	211.335.700,00	224.485.942,00	13.150.242,00	6,22	
1.01 . 1.01.01 . 01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.992.143.750,00	1.632.245.705,00	(1.359.898.045,00)	(45,45)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	35.260.000,00	33.000.000,00	(2.260.000,00)	(6,41)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.460.000,00	24.200.000,00	(2.260.000,00)	(8,54)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	24.200.000,00	2.200.000,00	10,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.310.000,00	0,00	(2.310.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PHP	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	332.883.750,00	922.183.705,00	589.299.955,00	177,03	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	171.110.000,00	171.110.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	88.320.000,00	88.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.590.000,00	14.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	161.773.750,00	364.673.705,00	202.899.955,00	125,42	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	100.773.750,00	288.673.705,00	187.899.955,00	186,46	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	386.400.000,00	386.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	0,00	386.400.000,00	386.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3	Belanja Modal	2.624.000.000,00	677.062.000,00	(1.946.938.000,00)	(74,20)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Mic Meja Duduk	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	275.500.000,00	275.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	112.000.000,00	112.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scanner	0,00	38.500.000,00	38.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	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 . 01.02 . 5.2.3.13.02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	0,00	5.562.000,00	5.562.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.17.13	Belanja Modal Pengadaan Alat Perekam	0,00	5.562.000,00	5.562.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.624.000.000,00	373.500.000,00	(2.250.500.000,00)	(85,77)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	2.424.000.000,00	198.500.000,00	(2.225.500.000,00)	(91,81)	
1.01 . 1.01.01 . 01.02 . 5.2.3.26.15	Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat parkir	200.000.000,00	175.000.000,00	(25.000.000,00)	(12,50)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	142.022.500,00	0,00	(142.022.500,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.875.000,00	0,00	(10.875.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.875.000,00	0,00	(10.875.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.875.000,00	0,00	(10.875.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	131.147.500,00	0,00	(131.147.500,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.087.500,00	0,00	(55.087.500,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	55.087.500,00	0,00	(55.087.500,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	37.000.000,00	0,00	(37.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	13.000.000,00	0,00	(13.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	16.110.000,00	0,00	(16.110.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.910.000,00	0,00	(14.910.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	17.950.000,00	0,00	(17.950.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	17.950.000,00	0,00	(17.950.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	307.098.000,00	144.534.800,00	(162.563.200,00)	(52,94)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	307.098.000,00	144.534.800,00	(162.563.200,00)	(52,94)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.800.000,00	3.400.000,00	(1.400.000,00)	(29,17)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	4.800.000,00	3.400.000,00	(1.400.000,00)	(29,17)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.000.000,00	990.000,00	(3.010.000,00)	(75,25)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.000.000,00	990.000,00	(3.010.000,00)	(75,25)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	42.000.000,00	24.500.000,00	(17.500.000,00)	(41,67)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	42.000.000,00	24.500.000,00	(17.500.000,00)	(41,67)	

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 . 01.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.500.000,00	17.500.000,00	(11.000.000,00)	(38,60)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.500.000,00	17.500.000,00	(11.000.000,00)	(38,60)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	83.398.000,00	30.144.800,00	(53.253.200,00)	(63,85)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	75.398.000,00	30.144.800,00	(45.253.200,00)	(60,02)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	94.400.000,00	68.000.000,00	(26.400.000,00)	(27,97)	
1.01 . 1.01.01 . 01.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	94.400.000,00	68.000.000,00	(26.400.000,00)	(27,97)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	175.540.000,00	45.186.000,00	(130.354.000,00)	(74,26)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.250.000,00	15.625.000,00	1.375.000,00	9,65	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.250.000,00	15.625.000,00	1.375.000,00	9,65	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.000.000,00	3.375.000,00	(9.625.000,00)	(74,04)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	1.250.000,00	12.250.000,00	11.000.000,00	880,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.290.000,00	29.561.000,00	(131.729.000,00)	(81,67)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.150.000,00	0,00	(1.150.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	150.000,00	0,00	(150.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	440.000,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	440.000,00	0,00	(440.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.460.000,00	15.000.000,00	(460.000,00)	(2,98)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.460.000,00	2.000.000,00	540.000,00	36,99	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	12.250.000,00	(1.750.000,00)	(12,50)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	47.000.000,00	2.000.000,00	(45.000.000,00)	(95,74)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	2.000.000,00	(5.000.000,00)	(71,43)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	32.200.000,00	9.750.000,00	(22.450.000,00)	(69,72)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.200.000,00	9.750.000,00	(22.450.000,00)	(69,72)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.790.000,00	2.811.000,00	(36.979.000,00)	(92,94)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.350.000,00	2.811.000,00	(32.539.000,00)	(92,05)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	4.440.000,00	0,00	(4.440.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	158.926.464,00	144.832.000,00	(14.094.464,00)	(8,87)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	14.400.000,00	48.575.000,00	34.175.000,00	237,33	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.400.000,00	46.075.000,00	31.675.000,00	219,97	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.400.000,00	10.125.000,00	(2.275.000,00)	(18,35)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	2.000.000,00	35.950.000,00	33.950.000,00	1.697,50	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.526.464,00	96.257.000,00	(48.269.464,00)	(33,40)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.300.000,00	2.120.000,00	820.000,00	63,08	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	120.000,00	(180.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	220.000,00	0,00	(220.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.375.000,00	4.269.000,00	(5.106.000,00)	(54,46)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.875.000,00	3.990.000,00	(3.885.000,00)	(49,33)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	279.000,00	(1.221.000,00)	(81,40)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	32.000.000,00	0,00	(32.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	44.400.000,00	18.975.000,00	(25.425.000,00)	(57,26)	

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 . 01.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	3.975.000,00	(1.425.000,00)	(26,39)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	39.000.000,00	15.000.000,00	(24.000.000,00)	(61,54)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.531.464,00	70.893.000,00	41.361.536,00	140,06	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.431.464,00	67.736.000,00	49.304.536,00	267,50	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	11.100.000,00	3.157.000,00	(7.943.000,00)	(71,56)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.06 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08	Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi	5.592.570.000,00	675.000.000,00	(4.917.570.000,00)	(87,93)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	70.250.000,00	24.925.000,00	(45.325.000,00)	(64,52)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	51.750.000,00	19.925.000,00	(31.825.000,00)	(61,50)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.000.000,00	14.925.000,00	(15.075.000,00)	(50,25)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	21.750.000,00	5.000.000,00	(16.750.000,00)	(77,01)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	18.500.000,00	5.000.000,00	(13.500.000,00)	(72,97)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	18.500.000,00	5.000.000,00	(13.500.000,00)	(72,97)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	5.522.320.000,00	650.075.000,00	(4.872.245.000,00)	(88,23)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	5.340.000,00	5.340.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	190.400.000,00	50.400.000,00	(140.000.000,00)	(73,53)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	6.500.000,00	500.000,00	(6.000.000,00)	(92,31)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	11.000.000,00	0,00	(11.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	142.900.000,00	49.900.000,00	(93.000.000,00)	(65,08)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	27.396.000,00	4.400.000,00	(22.996.000,00)	(83,94)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	24.396.000,00	4.400.000,00	(19.996.000,00)	(81,96)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.204.000,00	1.500.000,00	(15.704.000,00)	(91,28)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	14.300.000,00	1.500.000,00	(12.800.000,00)	(89,51)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.904.000,00	0,00	(2.904.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.112.800.000,00	123.000.000,00	(989.800.000,00)	(88,95)	

KODE 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 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	170.000.000,00	55.000.000,00	(115.000.000,00)	(67,65)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	942.800.000,00	68.000.000,00	(874.800.000,00)	(92,79)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	105.000.000,00	5.000.000,00	(100.000.000,00)	(95,24)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	105.000.000,00	5.000.000,00	(100.000.000,00)	(95,24)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	98.600.000,00	0,00	(98.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	57.000.000,00	0,00	(57.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	626.700.000,00	73.085.000,00	(553.615.000,00)	(88,34)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	626.700.000,00	73.085.000,00	(553.615.000,00)	(88,34)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	387.850.000,00	85.850.000,00	(302.000.000,00)	(77,87)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	51.600.000,00	17.500.000,00	(34.100.000,00)	(66,09)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	313.250.000,00	68.350.000,00	(244.900.000,00)	(78,18)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.14.05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	803.270.000,00	124.900.000,00	(678.370.000,00)	(84,45)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	538.000.000,00	74.900.000,00	(463.100.000,00)	(86,08)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	265.270.000,00	50.000.000,00	(215.270.000,00)	(81,15)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	402.700.000,00	40.100.000,00	(362.600.000,00)	(90,04)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	402.700.000,00	40.100.000,00	(362.600.000,00)	(90,04)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.053.000.000,00	95.000.000,00	(958.000.000,00)	(90,98)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	1.053.000.000,00	95.000.000,00	(958.000.000,00)	(90,98)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	697.400.000,00	41.500.000,00	(655.900.000,00)	(94,05)	
1.01 . 1.01.01 . 01.08 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	697.400.000,00	41.500.000,00	(655.900.000,00)	(94,05)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09	Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau berprestasi	6.950.678.000,00	11.017.598.000,00	4.066.920.000,00	58,51	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	52.700.000,00	65.100.000,00	12.400.000,00	23,53	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	42.700.000,00	44.100.000,00	1.400.000,00	3,28	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	6.200.000,00	7.600.000,00	1.400.000,00	22,58	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	10.000.000,00	21.000.000,00	11.000.000,00	110,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	10.000.000,00	21.000.000,00	11.000.000,00	110,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.897.978.000,00	10.952.498.000,00	4.054.520.000,00	58,78	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.466.000,00	4.466.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.466.000,00	4.466.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.000.000,00	10.500.000,00	(4.500.000,00)	(30,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	13.400.000,00	8.900.000,00	(4.500.000,00)	(33,58)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	18.684.000,00	12.000.000,00	(6.684.000,00)	(35,77)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.684.000,00	2.000.000,00	(1.684.000,00)	(45,71)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	102.000.000,00	67.000.000,00	(35.000.000,00)	(34,31)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	25.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	77.000.000,00	37.000.000,00	(40.000.000,00)	(51,95)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	27.500.000,00	20.650.000,00	(6.850.000,00)	(24,91)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	27.500.000,00	20.650.000,00	(6.850.000,00)	(24,91)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	140.378.000,00	114.200.000,00	(26.178.000,00)	(18,65)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	74.700.000,00	59.200.000,00	(15.500.000,00)	(20,75)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	65.678.000,00	55.000.000,00	(10.678.000,00)	(16,26)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	9.800.000,00	9.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.565.150.000,00	10.701.382.000,00	4.136.232.000,00	63,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.565.150.000,00	10.701.382.000,00	4.136.232.000,00	63,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	12.000.000,00	9.500.000,00	(2.500.000,00)	(20,83)	
1.01 . 1.01.01 . 01.09 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	12.000.000,00	9.500.000,00	(2.500.000,00)	(20,83)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10	Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional	195.502.000,00	0,00	(195.502.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	195.502.000,00	0,00	(195.502.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(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 . 01.10 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	120.400.000,00	0,00	(120.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	120.400.000,00	0,00	(120.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	12.802.000,00	0,00	(12.802.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	12.802.000,00	0,00	(12.802.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	22.100.000,00	0,00	(22.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	22.100.000,00	0,00	(22.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.10 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 01.12	Pencetakan Majalah Pendidikan	761.560.000,00	781.110.000,00	19.550.000,00	2,57	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	53.410.000,00	79.960.000,00	26.550.000,00	49,71	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	53.410.000,00	66.960.000,00	13.550.000,00	25,37	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	53.410.000,00	61.460.000,00	8.050.000,00	15,07	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	708.150.000,00	701.150.000,00	(7.000.000,00)	(0,99)	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 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 . 01.12 . 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Dokumentasi Kegiatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	660.000.000,00	600.000.000,00	(60.000.000,00)	(9,09)	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	660.000.000,00	600.000.000,00	(60.000.000,00)	(9,09)	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 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 . 01.12 . 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 . 01.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	70.000.000,00	33.000.000,00	89,19	
1.01 . 1.01.01 . 01.12 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.000.000,00	70.000.000,00	33.000.000,00	89,19	
1.01 . 1.01.01 . 01.14	Rekonsiliasi Keuangan BOS APBD, APBN, IPP dan Bantuan Pemerintah	78.000.000,00	456.000.000,00	378.000.000,00	484,62	

Lokasi Kegiatan : Pangkalpinang

KODE 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 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.000.000,00	161.500.000,00	157.500.000,00	3.937,50	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.000.000,00	161.500.000,00	157.500.000,00	3.937,50	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	161.500.000,00	157.500.000,00	3.937,50	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	74.000.000,00	294.500.000,00	220.500.000,00	297,97	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.000.000,00	154.000.000,00	80.000.000,00	108,11	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	74.000.000,00	144.000.000,00	70.000.000,00	94,59	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 01.14 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	20.180.682.600,00	27.949.566.700,00	7.768.884.100,00	38,50	
1.01 . 1.01.01 . 02.01	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA	8.742.769.600,00	7.092.204.500,00	(1.650.565.100,00)	(18,88)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	34.050.000,00	28.750.000,00	(5.300.000,00)	(15,57)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	34.050.000,00	28.750.000,00	(5.300.000,00)	(15,57)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PPHP	2.550.000,00	0,00	(2.550.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	5.000.000,00	2.250.000,00	(2.750.000,00)	(55,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	779.219.600,00	2.161.254.500,00	1.382.034.900,00	177,36	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	6.500.000,00	731.084.000,00	724.584.000,00	11.147,45	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.300.000,00	4.300.000,00	(1.000.000,00)	(18,87)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	600.000,00	(600.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.01.16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	0,00	726.184.000,00	726.184.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	34.400.000,00	20.000.000,00	(14.400.000,00)	(41,86)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(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 . 02.01 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	32.400.000,00	20.000.000,00	(12.400.000,00)	(38,27)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.980.000,00	1.000.000,00	(980.000,00)	(49,49)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.980.000,00	1.000.000,00	(980.000,00)	(49,49)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.563.000,00	5.063.000,00	(2.500.000,00)	(33,06)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.563.000,00	2.563.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	148.500.000,00	134.000.000,00	(14.500.000,00)	(9,76)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	52.500.000,00	30.000.000,00	(22.500.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	96.000.000,00	104.000.000,00	8.000.000,00	8,33	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	89.600.000,00	44.800.000,00	(44.800.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	89.600.000,00	44.800.000,00	(44.800.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	287.926.600,00	297.186.000,00	9.259.400,00	3,22	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	244.910.000,00	277.186.000,00	32.276.000,00	13,18	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	43.016.600,00	20.000.000,00	(23.016.600,00)	(53,51)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	202.750.000,00	343.616.500,00	140.866.500,00	69,48	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	121.650.000,00	289.116.500,00	167.466.500,00	137,66	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.21.03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	81.100.000,00	54.500.000,00	(26.600.000,00)	(32,80)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	584.505.000,00	584.505.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	0,00	584.505.000,00	584.505.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3	Belanja Modal	7.929.500.000,00	4.902.200.000,00	(3.027.300.000,00)	(38,18)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.01.07	Belanja modal Pengadaan tanah sarana pendidikan menengah umum dan kejuruan	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.254.500.000,00	0,00	(2.254.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	124.500.000,00	0,00	(124.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	1.612.500.000,00	0,00	(1.612.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	397.500.000,00	0,00	(397.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	120.000.000,00	0,00	(120.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	1.620.000.000,00	208.800.000,00	(1.411.200.000,00)	(87,11)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	215.000.000,00	61.200.000,00	(153.800.000,00)	(71,53)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	685.000.000,00	86.400.000,00	(598.600.000,00)	(87,39)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.13.14	Belanja modal Pengadaan meja komputer	720.000.000,00	61.200.000,00	(658.800.000,00)	(91,50)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	378.400.000,00	378.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.19.16	Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan	0,00	378.400.000,00	378.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	870.000.000,00	870.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.23.13	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air (Sumur Bor)	0,00	870.000.000,00	870.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4.055.000.000,00	3.430.000.000,00	(625.000.000,00)	(15,41)	
1.01 . 1.01.01 . 02.01 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	4.055.000.000,00	3.430.000.000,00	(625.000.000,00)	(15,41)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA	9.635.813.000,00	1.273.755.000,00	(8.362.058.000,00)	(86,78)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	82.087.500,00	58.430.000,00	(23.657.500,00)	(28,82)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	66.087.500,00	49.680.000,00	(16.407.500,00)	(24,83)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	30.687.500,00	30.680.000,00	(7.500,00)	(0,02)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.150.000,00	0,00	(2.150.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	33.250.000,00	19.000.000,00	(14.250.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	16.000.000,00	8.750.000,00	(7.250.000,00)	(45,31)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	16.000.000,00	8.750.000,00	(7.250.000,00)	(45,31)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	9.553.725.500,00	1.215.325.000,00	(8.338.400.500,00)	(87,28)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	85.000.000,00	17.550.000,00	(67.450.000,00)	(79,35)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	6.050.000,00	(33.950.000,00)	(84,88)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	465.402.500,00	43.125.000,00	(422.277.500,00)	(90,73)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	15.402.500,00	0,00	(15.402.500,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	118.000.000,00	0,00	(118.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	90.000.000,00	0,00	(90.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	112.500.000,00	30.000.000,00	(82.500.000,00)	(73,33)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	57.500.000,00	0,00	(57.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	72.000.000,00	13.125.000,00	(58.875.000,00)	(81,77)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.537.000.000,00	56.900.000,00	(1.480.100.000,00)	(96,30)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	50.000.000,00	52.500.000,00	2.500.000,00	5,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	52.000.000,00	4.400.000,00	(47.600.000,00)	(91,54)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa pihak ketiga	1.435.000.000,00	0,00	(1.435.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	157.500.000,00	11.750.000,00	(145.750.000,00)	(92,54)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	123.000.000,00	4.500.000,00	(118.500.000,00)	(96,34)	

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 . 02.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	34.500.000,00	7.250.000,00	(27.250.000,00)	(78,99)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.464.250.000,00	190.000.000,00	(1.274.250.000,00)	(87,02)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	750.000.000,00	150.000.000,00	(600.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	714.250.000,00	40.000.000,00	(674.250.000,00)	(94,40)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	852.750.000,00	0,00	(852.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	852.750.000,00	0,00	(852.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	156.000.000,00	0,00	(156.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	52.500.000,00	0,00	(52.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	57.500.000,00	0,00	(57.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	33.500.000,00	0,00	(33.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	1.255.675.000,00	56.000.000,00	(1.199.675.000,00)	(95,54)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.900.000,00	5.000.000,00	(11.900.000,00)	(70,41)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	1.233.275.000,00	51.000.000,00	(1.182.275.000,00)	(95,86)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	629.880.000,00	13.800.000,00	(616.080.000,00)	(97,81)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	207.000.000,00	0,00	(207.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	347.880.000,00	13.800.000,00	(334.080.000,00)	(96,03)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.14.05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	75.000.000,00	0,00	(75.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	895.918.000,00	178.600.000,00	(717.318.000,00)	(80,07)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	621.600.000,00	100.000.000,00	(521.600.000,00)	(83,91)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	274.318.000,00	78.600.000,00	(195.718.000,00)	(71,35)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	200.000.000,00	375.000.000,00	175.000.000,00	87,50	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	200.000.000,00	375.000.000,00	175.000.000,00	87,50	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	927.850.000,00	66.000.000,00	(861.850.000,00)	(92,89)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	927.850.000,00	66.000.000,00	(861.850.000,00)	(92,89)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	390.000.000,00	110.000.000,00	(280.000.000,00)	(71,79)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	390.000.000,00	110.000.000,00	(280.000.000,00)	(71,79)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	536.500.000,00	96.600.000,00	(439.900.000,00)	(81,99)	
1.01 . 1.01.01 . 02.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	536.500.000,00	96.600.000,00	(439.900.000,00)	(81,99)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03	Pengembangan Kurikulum SMA	702.100.000,00	397.318.200,00	(304.781.800,00)	(43,41)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.000.000,00	12.750.000,00	(11.250.000,00)	(46,88)	

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 . 02.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.000.000,00	12.750.000,00	(11.250.000,00)	(46,88)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	9.750.000,00	(9.750.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	4.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	678.100.000,00	384.568.200,00	(293.531.800,00)	(43,29)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.176.000,00	4.180.000,00	(43.996.000,00)	(91,32)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.176.000,00	4.000.000,00	(44.176.000,00)	(91,70)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.400.000,00	30.000.000,00	12.600.000,00	72,41	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	5.000.000,00	1.400.000,00	38,89	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	13.800.000,00	25.000.000,00	11.200.000,00	81,16	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.960.000,00	1.000.000,00	(2.960.000,00)	(74,75)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.960.000,00	1.000.000,00	(2.960.000,00)	(74,75)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.064.000,00	4.028.200,00	2.964.200,00	278,59	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.064.000,00	4.028.200,00	2.964.200,00	278,59	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	214.400.000,00	116.000.000,00	(98.400.000,00)	(45,90)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	56.000.000,00	24.000.000,00	(32.000.000,00)	(57,14)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	158.400.000,00	92.000.000,00	(66.400.000,00)	(41,92)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	58.500.000,00	49.360.000,00	(9.140.000,00)	(15,62)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	58.500.000,00	49.360.000,00	(9.140.000,00)	(15,62)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	188.100.000,00	94.000.000,00	(94.100.000,00)	(50,03)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	159.100.000,00	74.000.000,00	(85.100.000,00)	(53,49)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	29.000.000,00	20.000.000,00	(9.000.000,00)	(31,03)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	101.500.000,00	50.000.000,00	(51.500.000,00)	(50,74)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	101.500.000,00	50.000.000,00	(51.500.000,00)	(50,74)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	45.000.000,00	36.000.000,00	(9.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	45.000.000,00	36.000.000,00	(9.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 02.04	Pemberian Beasiswa Siswa SMA	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.04 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05	Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)	0,00	18.086.289.000,00	18.086.289.000,00	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 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	68.875.000,00	68.875.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	66.625.000,00	66.625.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	66.625.000,00	66.625.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	799.071.000,00	799.071.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	266.521.000,00	266.521.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	216.521.000,00	216.521.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	353.800.000,00	353.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	353.800.000,00	353.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	17.218.343.000,00	17.218.343.000,00	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 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	17.218.343.000,00	17.218.343.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 02.05 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	0,00	17.218.343.000,00	17.218.343.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	13.260.003.540,00	44.176.791.100,00	30.916.787.560,00	233,16	
1.01 . 1.01.01 . 03.01	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	7.967.920.000,00	9.604.880.000,00	1.636.960.000,00	20,54	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	41.950.000,00	107.137.500,00	65.187.500,00	155,39	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.950.000,00	107.137.500,00	65.187.500,00	155,39	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.500.000,00	72.187.500,00	42.687.500,00	144,70	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.400.000,00	0,00	(5.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.400.000,00	30.000.000,00	24.600.000,00	455,56	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	1.650.000,00	4.950.000,00	3.300.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	336.470.000,00	2.199.850.000,00	1.863.380.000,00	553,80	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.740.000,00	764.294.000,00	759.554.000,00	16.024,35	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.240.000,00	12.954.000,00	8.714.000,00	205,52	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	500.000,00	630.000,00	130.000,00	26,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.01.16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	0,00	750.710.000,00	750.710.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.200.000,00	33.600.000,00	21.400.000,00	175,41	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.02.19	Belanja bahan pameran	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	11.200.000,00	33.600.000,00	22.400.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.360.000,00	5.250.000,00	(110.000,00)	(2,05)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.160.000,00	0,00	(1.160.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	5.250.000,00	1.050.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	90.300.000,00	261.450.000,00	171.150.000,00	189,53	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	21.000.000,00	63.000.000,00	42.000.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	69.300.000,00	198.450.000,00	129.150.000,00	186,36	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	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 . 03.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 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 . 03.01 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.250.000,00	93.750.000,00	62.500.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	31.250.000,00	93.750.000,00	62.500.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	92.860.000,00	137.246.000,00	44.386.000,00	47,80	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	82.860.000,00	128.246.000,00	45.386.000,00	54,77	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	58.560.000,00	353.760.000,00	295.200.000,00	504,10	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	58.560.000,00	139.360.000,00	80.800.000,00	137,98	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.21.03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	0,00	214.400.000,00	214.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	437.400.000,00	437.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	0,00	437.400.000,00	437.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	15.000.000,00	34.500.000,00	19.500.000,00	130,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	15.000.000,00	34.500.000,00	19.500.000,00	130,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	25.200.000,00	75.600.000,00	50.400.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	25.200.000,00	75.600.000,00	50.400.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3	Belanja Modal	7.589.500.000,00	7.297.892.500,00	(291.607.500,00)	(3,84)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.08.12	Belanja modal pengadaan mesin pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	2.664.000.000,00	45.000.000,00	(2.619.000.000,00)	(98,31)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.12.01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	264.000.000,00	0,00	(264.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	1.920.000.000,00	0,00	(1.920.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)	(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 . 03.01 . 5.2.3.12.10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	240.000.000,00	0,00	(240.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.15.09	Belanja Modal Pengadaan untuk Kamar Asrama	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	214.400.000,00	214.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.19.16	Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan	0,00	214.400.000,00	214.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.23.13	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Air (Sumur Bor)	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4.925.500.000,00	6.858.492.500,00	1.932.992.500,00	39,24	
1.01 . 1.01.01 . 03.01 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	4.925.500.000,00	6.858.492.500,00	1.932.992.500,00	39,24	
1.01 . 1.01.01 . 03.02	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	3.163.679.540,00	300.000.000,00	(2.863.679.540,00)	(90,52)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	29.650.000,00	18.350.000,00	(11.300.000,00)	(38,11)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.650.000,00	18.350.000,00	(11.300.000,00)	(38,11)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.550.000,00	14.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	15.100.000,00	3.800.000,00	(11.300.000,00)	(74,83)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.134.029.540,00	281.650.000,00	(2.852.379.540,00)	(91,01)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	224.520.000,00	142.000.000,00	(82.520.000,00)	(36,75)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.500.000,00	2.000.000,00	(2.500.000,00)	(55,56)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	39.000.000,00	30.000.000,00	(9.000.000,00)	(23,08)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	43.520.000,00	0,00	(43.520.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	14.400.000,00	6.640.000,00	(7.760.000,00)	(53,89)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	14.400.000,00	1.640.000,00	(12.760.000,00)	(88,61)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.027.500,00	1.190.000,00	(1.837.500,00)	(60,69)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.027.500,00	1.190.000,00	(1.837.500,00)	(60,69)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	612.500.000,00	46.000.000,00	(566.500.000,00)	(92,49)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	95.000.000,00	6.000.000,00	(89.000.000,00)	(93,68)	

KODE 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 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	517.500.000,00	40.000.000,00	(477.500.000,00)	(92,27)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	110.300.000,00	0,00	(110.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	110.300.000,00	0,00	(110.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	137.075.000,00	5.000.000,00	(132.075.000,00)	(96,35)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.075.000,00	0,00	(2.075.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	75.000.000,00	5.000.000,00	(70.000.000,00)	(93,33)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	391.615.000,00	12.000.000,00	(379.615.000,00)	(96,94)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	391.615.000,00	12.000.000,00	(379.615.000,00)	(96,94)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	268.100.000,00	0,00	(268.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	80.000.000,00	0,00	(80.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	188.100.000,00	0,00	(188.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	347.242.040,00	31.320.000,00	(315.922.040,00)	(90,98)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	202.942.040,00	31.320.000,00	(171.622.040,00)	(84,57)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	144.300.000,00	0,00	(144.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	232.450.000,00	22.500.000,00	(209.950.000,00)	(90,32)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	232.450.000,00	22.500.000,00	(209.950.000,00)	(90,32)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	420.000.000,00	0,00	(420.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	420.000.000,00	0,00	(420.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	362.800.000,00	10.000.000,00	(352.800.000,00)	(97,24)	
1.01 . 1.01.01 . 03.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	362.800.000,00	10.000.000,00	(352.800.000,00)	(97,24)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03	Pengembangan Kurikulum SMK	1.028.404.000,00	829.274.100,00	(199.129.900,00)	(19,36)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.500.000,00	19.800.000,00	(4.700.000,00)	(19,18)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.500.000,00	19.800.000,00	(4.700.000,00)	(19,18)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	17.800.000,00	(1.700.000,00)	(8,72)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.003.904.000,00	809.474.100,00	(194.429.900,00)	(19,37)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.587.000,00	5.600.000,00	13.000,00	0,23	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.587.000,00	5.000.000,00	(587.000,00)	(10,51)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.800.000,00	26.000.000,00	200.000,00	0,78	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	25.800.000,00	26.000.000,00	200.000,00	0,78	

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 . 03.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.112.000,00	27.640.000,00	25.528.000,00	1.208,71	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.112.000,00	2.640.000,00	528.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.03.35	Belanja Jasa Desain Website	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.246.000,00	3.700.000,00	(4.546.000,00)	(55,13)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	3.096.000,00	3.000.000,00	(96.000,00)	(3,10)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.150.000,00	700.000,00	(4.450.000,00)	(86,41)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	446.575.000,00	352.500.000,00	(94.075.000,00)	(21,07)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	175.000.000,00	60.000.000,00	(115.000.000,00)	(65,71)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	271.575.000,00	292.500.000,00	20.925.000,00	7,71	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	181.930.000,00	128.700.000,00	(53.230.000,00)	(29,26)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	181.930.000,00	128.700.000,00	(53.230.000,00)	(29,26)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	168.054.000,00	232.234.100,00	64.180.100,00	38,19	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	139.194.000,00	220.796.600,00	81.602.600,00	58,63	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	28.860.000,00	11.437.500,00	(17.422.500,00)	(60,37)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	165.600.000,00	33.100.000,00	(132.500.000,00)	(80,01)	
1.01 . 1.01.01 . 03.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	165.600.000,00	33.100.000,00	(132.500.000,00)	(80,01)	
1.01 . 1.01.01 . 03.04	Pemberian Beasiswa Siswa SMK	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.04 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05	Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)	0,00	32.342.637.000,00	32.342.637.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	133.012.500,00	133.012.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	132.012.500,00	132.012.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	97.062.500,00	97.062.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	3.384.427.350,00	3.384.427.350,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	34.219.350,00	34.219.350,00	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 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	32.119.350,00	32.119.350,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	20.900.000,00	20.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	17.900.000,00	17.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.03.21	Belanja jasa pemeriksaan kesehatan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	37.625.000,00	37.625.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	37.625.000,00	37.625.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	57.850.000,00	57.850.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	57.850.000,00	57.850.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	779.950.000,00	779.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	620.950.000,00	620.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	1.900.308.000,00	1.900.308.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	0,00	1.900.308.000,00	1.900.308.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	320.700.000,00	320.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	320.700.000,00	320.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	0,00	44.475.000,00	44.475.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	44.475.000,00	44.475.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	28.825.197.150,00	28.825.197.150,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	28.825.197.150,00	28.825.197.150,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 03.05 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	0,00	28.825.197.150,00	28.825.197.150,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	4.251.306.000,00	5.929.258.000,00	1.677.952.000,00	39,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 04.01	Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus	992.200.000,00	1.141.310.000,00	149.110.000,00	15,03	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	18.200.000,00	(1.300.000,00)	(6,67)	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.500.000,00	18.200.000,00	(1.300.000,00)	(6,67)	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	18.200.000,00	(1.300.000,00)	(6,67)	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	47.700.000,00	163.110.000,00	115.410.000,00	241,95	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.500.000,00	91.590.000,00	90.090.000,00	6.006,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	3.195.000,00	1.695.000,00	113,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.01.16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	0,00	88.095.000,00	88.095.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	22.200.000,00	23.000.000,00	800.000,00	3,60	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.540.000,00	23.000.000,00	7.460.000,00	48,01	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	6.660.000,00	0,00	(6.660.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	22.500.000,00	26.455.000,00	3.955.000,00	17,58	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	13.500.000,00	14.430.000,00	930.000,00	6,89	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.21.03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	9.000.000,00	12.025.000,00	3.025.000,00	33,61	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	20.565.000,00	20.565.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	0,00	20.565.000,00	20.565.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3	Belanja Modal	925.000.000,00	960.000.000,00	35.000.000,00	3,78	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	475.000.000,00	458.000.000,00	(17.000.000,00)	(3,58)	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3.03.05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	475.000.000,00	458.000.000,00	(17.000.000,00)	(3,58)	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3.19.16	Belanja Modal Pengadaan alat - alat kesehatan	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	450.000.000,00	481.000.000,00	31.000.000,00	6,89	
1.01 . 1.01.01 . 04.01 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	450.000.000,00	481.000.000,00	31.000.000,00	6,89	
1.01 . 1.01.01 . 04.02	Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	1.036.937.000,00	283.222.000,00	(753.715.000,00)	(72,69)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	20.600.000,00	13.125.000,00	(7.475.000,00)	(36,29)	

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 . 04.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.200.000,00	7.200.000,00	(8.000.000,00)	(52,63)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.200.000,00	7.200.000,00	(8.000.000,00)	(52,63)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	5.400.000,00	5.925.000,00	525.000,00	9,72	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	5.400.000,00	5.925.000,00	525.000,00	9,72	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.016.337.000,00	270.097.000,00	(746.240.000,00)	(73,42)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.900.050,00	3.100.000,00	1.199.950,00	63,15	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.900.050,00	2.500.000,00	599.950,00	31,58	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	51.300.000,00	63.585.000,00	12.285.000,00	23,95	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	24.385.000,00	24.385.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	27.000.000,00	32.000.000,00	5.000.000,00	18,52	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	24.300.000,00	7.200.000,00	(17.100.000,00)	(70,37)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.204.000,00	0,00	(6.204.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	6.204.000,00	0,00	(6.204.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.605.950,00	2.500.000,00	(105.950,00)	(4,07)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.215.000,00	1.500.000,00	285.000,00	23,46	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.090.950,00	1.000.000,00	(90.950,00)	(8,34)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	295.400.000,00	0,00	(295.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	63.000.000,00	0,00	(63.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	232.400.000,00	0,00	(232.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.700.000,00	0,00	(12.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 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 . 04.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	167.440.000,00	19.505.000,00	(147.935.000,00)	(88,35)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	167.440.000,00	19.505.000,00	(147.935.000,00)	(88,35)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	62.400.000,00	0,00	(62.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	62.400.000,00	0,00	(62.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	179.487.000,00	63.557.000,00	(115.930.000,00)	(64,59)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	127.872.000,00	55.335.000,00	(72.537.000,00)	(56,73)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	51.615.000,00	8.222.000,00	(43.393.000,00)	(84,07)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	51.000.000,00	57.000.000,00	6.000.000,00	11,76	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	51.000.000,00	57.000.000,00	6.000.000,00	11,76	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	59.400.000,00	60.850.000,00	1.450.000,00	2,44	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	59.400.000,00	60.850.000,00	1.450.000,00	2,44	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	121.500.000,00	0,00	(121.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	121.500.000,00	0,00	(121.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03	Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	838.808.000,00	506.084.000,00	(332.724.000,00)	(39,67)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	19.500.000,00	7.425.000,00	(12.075.000,00)	(61,92)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.500.000,00	7.425.000,00	(12.075.000,00)	(61,92)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	5.625.000,00	(9.375.000,00)	(62,50)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	4.500.000,00	1.800.000,00	(2.700.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	819.308.000,00	498.659.000,00	(320.649.000,00)	(39,14)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.160.000,00	3.000.000,00	(31.160.000,00)	(91,22)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	27.960.000,00	0,00	(27.960.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	18.800.000,00	11.000.000,00	(7.800.000,00)	(41,49)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	17.000.000,00	11.000.000,00	(6.000.000,00)	(35,29)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.168.000,00	2.112.000,00	(1.056.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.168.000,00	2.112.000,00	(1.056.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.440.000,00	5.720.000,00	(3.720.000,00)	(39,41)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.190.000,00	770.000,00	(420.000,00)	(35,29)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	3.150.000,00	(2.100.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	1.800.000,00	(1.200.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	219.000.000,00	137.900.000,00	(81.100.000,00)	(37,03)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	84.000.000,00	45.500.000,00	(38.500.000,00)	(45,83)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	135.000.000,00	92.400.000,00	(42.600.000,00)	(31,56)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 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 . 04.03 . 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 . 04.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	118.000.000,00	65.515.000,00	(52.485.000,00)	(44,48)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	118.000.000,00	65.515.000,00	(52.485.000,00)	(44,48)	

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 . 04.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	148.740.000,00	117.612.000,00	(31.128.000,00)	(20,93)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	100.640.000,00	85.772.000,00	(14.868.000,00)	(14,77)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.100.000,00	31.840.000,00	(16.260.000,00)	(33,80)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	152.000.000,00	92.600.000,00	(59.400.000,00)	(39,08)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	152.000.000,00	92.600.000,00	(59.400.000,00)	(39,08)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	110.000.000,00	57.200.000,00	(52.800.000,00)	(48,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	110.000.000,00	57.200.000,00	(52.800.000,00)	(48,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis	1.383.361.000,00	1.626.961.000,00	243.600.000,00	17,61	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	841.950.000,00	1.041.400.000,00	199.450.000,00	23,69	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	819.450.000,00	1.018.900.000,00	199.450.000,00	24,34	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	812.000.000,00	1.017.900.000,00	205.900.000,00	25,36	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	7.450.000,00	1.000.000,00	(6.450.000,00)	(86,58)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	541.411.000,00	389.561.000,00	(151.850.000,00)	(28,05)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	30.000.000,00	52.664.000,00	22.664.000,00	75,55	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	15.500.000,00	500.000,00	3,33	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	900.000,00	(300.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	13.289.000,00	1.289.000,00	10,74	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	0,00	21.975.000,00	21.975.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.800.000,00	1.000.000,00	(800.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	95.316.000,00	69.727.000,00	(25.589.000,00)	(26,85)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	18.000.000,00	1.500.000,00	(16.500.000,00)	(91,67)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.02.23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	65.016.000,00	54.027.000,00	(10.989.000,00)	(16,90)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	5.800.000,00	11.800.000,00	6.000.000,00	103,45	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	5.000.000,00	2.400.000,00	(2.600.000,00)	(52,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.000.000,00	66.220.000,00	(12.780.000,00)	(16,18)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	12.000.000,00	4.900.000,00	(7.100.000,00)	(59,17)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.000.000,00	1.320.000,00	(680.000,00)	(34,00)	

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 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.950.000,00	20.250.000,00	(14.700.000,00)	(42,06)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.950.000,00	5.250.000,00	(4.700.000,00)	(47,24)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	45.000.000,00	28.500.000,00	(16.500.000,00)	(36,67)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	12.500.000,00	1.000.000,00	(11.500.000,00)	(92,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 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 . 04.04 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	8.000.000,00	(12.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	8.000.000,00	(12.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	78.495.000,00	35.125.000,00	(43.370.000,00)	(55,25)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	78.495.000,00	35.125.000,00	(43.370.000,00)	(55,25)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	10.500.000,00	9.800.000,00	(700.000,00)	(6,67)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.13.01	Belanja pakaian kerja lapangan	10.500.000,00	9.800.000,00	(700.000,00)	(6,67)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	44.400.000,00	35.000.000,00	(9.400.000,00)	(21,17)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	25.900.000,00	30.000.000,00	4.100.000,00	15,83	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.500.000,00	5.000.000,00	(13.500.000,00)	(72,97)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	40.000.000,00	22.400.000,00	(17.600.000,00)	(44,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	40.000.000,00	22.400.000,00	(17.600.000,00)	(44,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	11.500.000,00	0,00	(11.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	18.750.000,00	14.375.000,00	(4.375.000,00)	(23,33)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	18.750.000,00	14.375.000,00	(4.375.000,00)	(23,33)	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	196.000.000,00	196.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.09.05	Belanja modal pengadaan mesin potong rumput	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.10.14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Teralis	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.04 . 5.2.3.26.15	Belanja modal Pengadaan konstruksi tempat parkir	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Fisik)	0,00	2.371.681.000,00	2.371.681.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	26.750.000,00	26.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	171.672.050,00	171.672.050,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	1.789.050,00	1.789.050,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	1.609.050,00	1.609.050,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0,00	10.400.000,00	10.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.645.000,00	2.645.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	2.645.000,00	2.645.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	39.100.000,00	39.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	79.838.000,00	79.838.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	0,00	79.838.000,00	79.838.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	2.173.258.950,00	2.173.258.950,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	2.173.258.950,00	2.173.258.950,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 04.05 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	0,00	2.173.258.950,00	2.173.258.950,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	8.635.388.900,00	7.429.220.000,00	(1.206.168.900,00)	(13,97)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01	Peningkatan Mutu PTK SMA	4.831.423.600,00	5.074.660.000,00	243.236.400,00	5,03	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.500.000,00	44.900.000,00	18.400.000,00	69,43	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.500.000,00	42.400.000,00	15.900.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	0,00	15.900.000,00	15.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	4.804.923.600,00	5.029.760.000,00	224.836.400,00	4,68	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	15.572.500,00	44.500.000,00	28.927.500,00	185,76	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.072.500,00	36.000.000,00	21.927.500,00	155,82	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	8.500.000,00	7.000.000,00	466,67	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	31.900.000,00	83.450.000,00	51.550.000,00	161,60	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	400,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	12.000.000,00	2.750.000,00	(9.250.000,00)	(77,08)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	17.900.000,00	70.700.000,00	52.800.000,00	294,97	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa pihak ketiga	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.125.000,00	39.525.000,00	20.400.000,00	106,67	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.625.000,00	9.825.000,00	7.200.000,00	274,29	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	29.000.000,00	13.000.000,00	81,25	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	700.000,00	200.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	214.000.000,00	836.750.000,00	622.750.000,00	291,00	

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 . 05.01 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	63.000.000,00	270.000.000,00	207.000.000,00	328,57	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	151.000.000,00	566.750.000,00	415.750.000,00	275,33	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	91.537.500,00	458.612.500,00	367.075.000,00	401,01	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	91.537.500,00	458.612.500,00	367.075.000,00	401,01	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	32.200.000,00	0,00	(32.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	17.200.000,00	0,00	(17.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	273.163.600,00	1.000.212.500,00	727.048.900,00	266,16	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	127.023.600,00	604.212.500,00	477.188.900,00	375,67	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	146.140.000,00	396.000.000,00	249.860.000,00	170,97	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.583.000.000,00	1.980.000.000,00	(1.603.000.000,00)	(44,74)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.16.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	3.583.000.000,00	1.980.000.000,00	(1.603.000.000,00)	(44,74)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	345.000.000,00	60.000.000,00	(285.000.000,00)	(82,61)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	345.000.000,00	60.000.000,00	(285.000.000,00)	(82,61)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	69.300.000,00	229.210.000,00	159.910.000,00	230,75	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	69.300.000,00	229.210.000,00	159.910.000,00	230,75	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	78.125.000,00	287.500.000,00	209.375.000,00	268,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	78.125.000,00	287.500.000,00	209.375.000,00	268,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.02	Peningkatan Mutu PTK SMK	2.878.530.500,00	1.878.805.000,00	(999.725.500,00)	(34,73)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	26.500.000,00	22.000.000,00	(4.500.000,00)	(16,98)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.500.000,00	22.000.000,00	(4.500.000,00)	(16,98)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.500.000,00	22.000.000,00	(4.500.000,00)	(16,98)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.852.030.500,00	1.856.805.000,00	(995.225.500,00)	(34,90)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.500.000,00	4.500.000,00	(3.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 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 . 05.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	64.437.500,00	500.000,00	(63.937.500,00)	(99,22)	

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 . 05.02 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	43.437.500,00	0,00	(43.437.500,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	15.500.000,00	0,00	(15.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.080.000,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.080.000,00	0,00	(3.080.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.275.000,00	5.275.000,00	(3.000.000,00)	(36,25)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.875.000,00	2.175.000,00	300.000,00	16,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	1.000.000,00	(5.000.000,00)	(83,33)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	400.000,00	2.100.000,00	1.700.000,00	425,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	302.750.000,00	0,00	(302.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	111.500.000,00	0,00	(111.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	191.250.000,00	0,00	(191.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	97.550.000,00	7.500.000,00	(90.050.000,00)	(92,31)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	97.550.000,00	7.500.000,00	(90.050.000,00)	(92,31)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	302.438.000,00	200.000.000,00	(102.438.000,00)	(33,87)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	197.913.000,00	90.000.000,00	(107.913.000,00)	(54,53)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	104.525.000,00	110.000.000,00	5.475.000,00	5,24	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.137.500.000,00	719.750.000,00	(417.750.000,00)	(36,73)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.16.03	Belanja beasiswa tugas belajar S2	1.137.500.000,00	719.750.000,00	(417.750.000,00)	(36,73)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	322.500.000,00	663.600.000,00	341.100.000,00	105,77	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	322.500.000,00	663.600.000,00	341.100.000,00	105,77	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	126.500.000,00	15.000.000,00	(111.500.000,00)	(88,14)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	126.500.000,00	15.000.000,00	(111.500.000,00)	(88,14)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	360.000.000,00	226.980.000,00	(133.020.000,00)	(36,95)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	360.000.000,00	226.980.000,00	(133.020.000,00)	(36,95)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	97.000.000,00	13.700.000,00	(83.300.000,00)	(85,88)	
1.01 . 1.01.01 . 05.02 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	97.000.000,00	13.700.000,00	(83.300.000,00)	(85,88)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03	Peningkatan Mutu PTK SLB	925.434.800,00	475.755.000,00	(449.679.800,00)	(48,59)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.300.000,00	21.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	904.134.800,00	454.455.000,00	(449.679.800,00)	(49,74)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.330.000,00	7.330.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.130.000,00	6.130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 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 . 05.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.650.000,00	25.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	23.500.000,00	23.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.700.000,00	875.000,00	(825.000,00)	(48,53)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	875.000,00	(525.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	251.000.000,00	152.700.000,00	(98.300.000,00)	(39,16)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	70.000.000,00	42.000.000,00	(28.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	181.000.000,00	110.700.000,00	(70.300.000,00)	(38,84)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	93.750.000,00	63.750.000,00	(30.000.000,00)	(32,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	93.750.000,00	63.750.000,00	(30.000.000,00)	(32,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	191.704.800,00	124.650.000,00	(67.054.800,00)	(34,98)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	144.604.800,00	114.650.000,00	(29.954.800,00)	(20,71)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	47.100.000,00	10.000.000,00	(37.100.000,00)	(78,77)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.17.01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	77.000.000,00	31.500.000,00	(45.500.000,00)	(59,09)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	77.000.000,00	31.500.000,00	(45.500.000,00)	(59,09)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	106.000.000,00	48.000.000,00	(58.000.000,00)	(54,72)	
1.01 . 1.01.01 . 05.03 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	106.000.000,00	48.000.000,00	(58.000.000,00)	(54,72)	
1.01 . 1.01.01 . 06	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	0,00	91.204.122.829,00	91.204.122.829,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	0,00	97.507.092,00	97.507.092,00	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 . 06.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	30.451.092,00	30.451.092,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	30.451.092,00	30.451.092,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	30.451.092,00	30.451.092,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	67.056.000,00	67.056.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	16.056.000,00	16.056.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.01 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	16.056.000,00	16.056.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)	0,00	251.394.649,00	251.394.649,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	20.810.000,00	20.810.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	20.810.000,00	20.810.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	20.810.000,00	20.810.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	123.548.749,00	123.548.749,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	123.548.749,00	123.548.749,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	123.548.749,00	123.548.749,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	107.035.900,00	107.035.900,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	86.713.900,00	86.713.900,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	86.713.900,00	86.713.900,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	20.322.000,00	20.322.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.03 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	20.322.000,00	20.322.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	633.978.850,00	633.978.850,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	338.748.850,00	338.748.850,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	338.748.850,00	338.748.850,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	338.748.850,00	338.748.850,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	260.430.000,00	260.430.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	250.430.000,00	250.430.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	250.430.000,00	250.430.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.05 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)	0,00	282.018.351,00	282.018.351,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	123.118.351,00	123.118.351,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	123.118.351,00	123.118.351,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	123.118.351,00	123.118.351,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	124.100.000,00	124.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.3.39	Belanja Modal Dana Bos	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.3.39.01	Belanja Modal Dana Bos.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	89.100.000,00	89.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	89.100.000,00	89.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.06 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)	0,00	276.939.328,00	276.939.328,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	142.700.000,00	142.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	142.700.000,00	142.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	142.700.000,00	142.700.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	134.239.328,00	134.239.328,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	58.700.000,00	58.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	58.700.000,00	58.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	75.539.328,00	75.539.328,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.07 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	75.539.328,00	75.539.328,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)	0,00	249.690.678,00	249.690.678,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	142.290.678,00	142.290.678,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	142.290.678,00	142.290.678,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	142.290.678,00	142.290.678,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	107.400.000,00	107.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	107.400.000,00	107.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.08 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	107.400.000,00	107.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.09	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)	0,00	178.136.607,00	178.136.607,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	128.353.107,00	128.353.107,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	128.353.107,00	128.353.107,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	128.353.107,00	128.353.107,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	49.783.500,00	49.783.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	33.783.500,00	33.783.500,00	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	33.783.500,00	33.783.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.09 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	0,00	300.042.077,00	300.042.077,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	59.400.000,00	59.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	59.822.077,00	59.822.077,00	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 . 06.10 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	59.822.077,00	59.822.077,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SLB Negeri Manggar</i>
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	59.822.077,00	59.822.077,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	180.820.000,00	180.820.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	161.235.000,00	161.235.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	161.235.000,00	161.235.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	19.585.000,00	19.585.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.10 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	19.585.000,00	19.585.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.11	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)	0,00	238.927.537,00	238.927.537,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	175.127.537,00	175.127.537,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	175.127.537,00	175.127.537,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	175.127.537,00	175.127.537,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.11 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	1.599.511.387,00	1.599.511.387,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.182.111.387,00	1.182.111.387,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	1.182.111.387,00	1.182.111.387,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	1.182.111.387,00	1.182.111.387,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	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 . 06.12 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.12 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	1.416.035.372,00	1.416.035.372,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	969.288.372,00	969.288.372,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	969.288.372,00	969.288.372,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	969.288.372,00	969.288.372,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	423.547.000,00	423.547.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	353.547.000,00	353.547.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	353.547.000,00	353.547.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.13 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.14	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	2.115.794.056,00	2.115.794.056,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.117.958.618,00	1.117.958.618,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	1.117.958.618,00	1.117.958.618,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	1.117.958.618,00	1.117.958.618,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	928.235.438,00	928.235.438,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	778.235.438,00	778.235.438,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	778.235.438,00	778.235.438,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.14 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	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 . 06.14 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	1.103.594.980,00	1.103.594.980,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	764.721.980,00	764.721.980,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	764.721.980,00	764.721.980,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	764.721.980,00	764.721.980,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	326.273.000,00	326.273.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	226.658.000,00	226.658.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	226.658.000,00	226.658.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	99.615.000,00	99.615.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.15 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	99.615.000,00	99.615.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.16	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	2.368.142.359,00	2.368.142.359,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.416.962.359,00	1.416.962.359,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	1.416.962.359,00	1.416.962.359,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	1.416.962.359,00	1.416.962.359,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	951.180.000,00	951.180.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	714.180.000,00	714.180.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	714.180.000,00	714.180.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.16 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	237.000.000,00	237.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.17	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	2.719.981.748,00	2.719.981.748,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	564.800.000,00	564.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	564.800.000,00	564.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	564.800.000,00	564.800.000,00	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 . 06.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.490.700.000,00	1.490.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	1.490.700.000,00	1.490.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	1.490.700.000,00	1.490.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	664.481.748,00	664.481.748,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	528.731.748,00	528.731.748,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	528.731.748,00	528.731.748,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	135.750.000,00	135.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.17 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	135.750.000,00	135.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	1.925.954.669,00	1.925.954.669,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	245.100.000,00	245.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	245.100.000,00	245.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	245.100.000,00	245.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	731.904.669,00	731.904.669,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	731.904.669,00	731.904.669,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	731.904.669,00	731.904.669,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	948.950.000,00	948.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	848.950.000,00	848.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	848.950.000,00	848.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.18 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.19	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	1.235.528.024,00	1.235.528.024,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	753.728.024,00	753.728.024,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	753.728.024,00	753.728.024,00	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 . 06.19 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	753.728.024,00	753.728.024,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	381.000.000,00	381.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.19 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	131.000.000,00	131.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	0,00	623.916.113,00	623.916.113,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	385.916.113,00	385.916.113,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	385.916.113,00	385.916.113,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	385.916.113,00	385.916.113,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.20 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	0,00	477.081.572,00	477.081.572,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	130.800.000,00	130.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	156.700.000,00	156.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	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 . 06.21 . 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 . 06.21 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.02.07	Belanja bahan logistik rumah tangga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.03.27	Belanja Jasa pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 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 . 06.21 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	156.700.000,00	156.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	156.700.000,00	156.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	189.581.572,00	189.581.572,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	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 . 06.21 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.13.09	Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.13.11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.16.06	Belanja modal Pengadaan Sound system	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.26.26	Belanja modal Pengadaan konstruksi taman	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	159.581.572,00	159.581.572,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	159.581.572,00	159.581.572,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.21 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.22	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	0,00	961.112.687,00	961.112.687,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	552.842.687,00	552.842.687,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	552.842.687,00	552.842.687,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	552.842.687,00	552.842.687,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	321.270.000,00	321.270.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.3.39	Belanja Modal Dana Bos	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.3.39.01	Belanja Modal Dana Bos.	0,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	236.270.000,00	236.270.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	236.270.000,00	236.270.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	74.950.000,00	74.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.22 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	74.950.000,00	74.950.000,00	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 . 06.23	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	0,00	1.251.556.278,00	1.251.556.278,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	202.500.000,00	202.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	416.477.106,00	416.477.106,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	416.477.106,00	416.477.106,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	416.477.106,00	416.477.106,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	632.579.172,00	632.579.172,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	519.056.278,00	519.056.278,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	519.056.278,00	519.056.278,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	113.522.894,00	113.522.894,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.23 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	113.522.894,00	113.522.894,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.24	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	0,00	517.974.136,00	517.974.136,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	336.801.786,00	336.801.786,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	336.801.786,00	336.801.786,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	336.801.786,00	336.801.786,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	181.172.350,00	181.172.350,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	122.242.750,00	122.242.750,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	122.242.750,00	122.242.750,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	58.929.600,00	58.929.600,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.24 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	58.929.600,00	58.929.600,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Merawang (DAK Non Fisik)	0,00	727.671.256,00	727.671.256,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	132.600.000,00	132.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	132.600.000,00	132.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	132.600.000,00	132.600.000,00	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 . 06.25 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	485.359.456,00	485.359.456,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	485.359.456,00	485.359.456,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	485.359.456,00	485.359.456,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	109.711.800,00	109.711.800,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	47.790.000,00	47.790.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	47.790.000,00	47.790.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	61.921.800,00	61.921.800,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.25 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	61.921.800,00	61.921.800,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.26	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pemali (DAK Non Fisik)	0,00	1.386.562.558,00	1.386.562.558,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	136.200.000,00	136.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	136.200.000,00	136.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	136.200.000,00	136.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	900.362.558,00	900.362.558,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	900.362.558,00	900.362.558,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	900.362.558,00	900.362.558,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.26 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.27	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Puding Besar (DAK Non Fisik)	0,00	724.596.994,00	724.596.994,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	499.596.994,00	499.596.994,00	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 . 06.27 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	499.596.994,00	499.596.994,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	499.596.994,00	499.596.994,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.27 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.28	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Puding Besar (DAK Non Fisik)	0,00	273.015.653,00	273.015.653,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	127.684.053,00	127.684.053,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	127.684.053,00	127.684.053,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	127.684.053,00	127.684.053,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	145.331.600,00	145.331.600,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	124.416.600,00	124.416.600,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	124.416.600,00	124.416.600,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	20.915.000,00	20.915.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.28 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	20.915.000,00	20.915.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.29	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Riau Silip (DAK Non Fisik)	0,00	1.100.205.737,00	1.100.205.737,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	443.617.737,00	443.617.737,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	443.617.737,00	443.617.737,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	443.617.737,00	443.617.737,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	656.588.000,00	656.588.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	546.588.000,00	546.588.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	546.588.000,00	546.588.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.29 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)	0,00	2.124.074.546,00	2.124.074.546,00	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 . 06.30 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.151.074.546,00	1.151.074.546,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.03.02	Belanja air	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.28.01	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 . 06.30 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	1.151.074.546,00	1.151.074.546,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	1.151.074.546,00	1.151.074.546,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	973.000.000,00	973.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	828.250.000,00	828.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	828.250.000,00	828.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	144.750.000,00	144.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.30 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	144.750.000,00	144.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.31	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	0,00	893.734.069,00	893.734.069,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	194.234.069,00	194.234.069,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	194.234.069,00	194.234.069,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	194.234.069,00	194.234.069,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	699.500.000,00	699.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	508.500.000,00	508.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	508.500.000,00	508.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	191.000.000,00	191.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.31 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	191.000.000,00	191.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.32	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	0,00	924.420.556,00	924.420.556,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	109.200.000,00	109.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	605.824.556,00	605.824.556,00	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 . 06.32 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	605.824.556,00	605.824.556,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	605.824.556,00	605.824.556,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	209.396.000,00	209.396.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	126.300.000,00	126.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	126.300.000,00	126.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	83.096.000,00	83.096.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.32 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	83.096.000,00	83.096.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.33	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	0,00	825.689.983,00	825.689.983,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	269.809.983,00	269.809.983,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	269.809.983,00	269.809.983,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	269.809.983,00	269.809.983,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	555.880.000,00	555.880.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	430.880.000,00	430.880.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	430.880.000,00	430.880.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.33 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)	0,00	1.989.869.591,00	1.989.869.591,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	45.225.000,00	45.225.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	45.225.000,00	45.225.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	45.225.000,00	45.225.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.144.644.591,00	1.144.644.591,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	1.144.644.591,00	1.144.644.591,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	1.144.644.591,00	1.144.644.591,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	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 . 06.34 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.34 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.35	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Sungailiat (DAK Non Fisik)	0,00	1.182.576.945,00	1.182.576.945,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	669.516.945,00	669.516.945,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	669.516.945,00	669.516.945,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	669.516.945,00	669.516.945,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	408.660.000,00	408.660.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.35 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	33.660.000,00	33.660.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Jebus (DAK Non Fisik)	0,00	1.066.400.081,00	1.066.400.081,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	153.600.000,00	153.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	153.600.000,00	153.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	153.600.000,00	153.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	660.300.081,00	660.300.081,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	660.300.081,00	660.300.081,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	660.300.081,00	660.300.081,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	252.500.000,00	252.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	167.500.000,00	167.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	167.500.000,00	167.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.36 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	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 . 06.37	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	0,00	989.678.630,00	989.678.630,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	550.544.630,00	550.544.630,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	550.544.630,00	550.544.630,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	550.544.630,00	550.544.630,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	439.134.000,00	439.134.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	266.654.000,00	266.654.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	266.654.000,00	266.654.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	172.480.000,00	172.480.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.37 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	172.480.000,00	172.480.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	0,00	2.347.305.089,00	2.347.305.089,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	61.950.000,00	61.950.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	837.790.460,00	837.790.460,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	837.790.460,00	837.790.460,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	837.790.460,00	837.790.460,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	1.447.564.629,00	1.447.564.629,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.3.27.31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	1.308.941.629,00	1.308.941.629,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	1.308.941.629,00	1.308.941.629,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	138.623.000,00	138.623.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.38 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	138.623.000,00	138.623.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.39	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	0,00	1.452.860.567,00	1.452.860.567,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	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 . 06.39 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	646.887.317,00	646.887.317,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	646.887.317,00	646.887.317,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	646.887.317,00	646.887.317,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	775.373.250,00	775.373.250,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	666.286.650,00	666.286.650,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	666.286.650,00	666.286.650,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	109.086.600,00	109.086.600,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.39 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	109.086.600,00	109.086.600,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.40	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)	0,00	1.037.389.533,00	1.037.389.533,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	89.080.000,00	89.080.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	89.080.000,00	89.080.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	89.080.000,00	89.080.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	559.556.233,00	559.556.233,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	559.556.233,00	559.556.233,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	559.556.233,00	559.556.233,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	388.753.300,00	388.753.300,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	249.851.800,00	249.851.800,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	249.851.800,00	249.851.800,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	138.901.500,00	138.901.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.40 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	138.901.500,00	138.901.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.41	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	0,00	706.306.863,00	706.306.863,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	314.642.500,00	314.642.500,00	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 . 06.41 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	314.642.500,00	314.642.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	314.642.500,00	314.642.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	391.664.363,00	391.664.363,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	269.792.363,00	269.792.363,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	269.792.363,00	269.792.363,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	121.872.000,00	121.872.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.41 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	121.872.000,00	121.872.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	0,00	1.066.828.954,00	1.066.828.954,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	0,00	69.300.000,00	69.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	623.412.000,00	623.412.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	623.412.000,00	623.412.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	623.412.000,00	623.412.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	374.116.954,00	374.116.954,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	294.628.954,00	294.628.954,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	294.628.954,00	294.628.954,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	79.488.000,00	79.488.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.42 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	79.488.000,00	79.488.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	0,00	2.023.910.587,00	2.023.910.587,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	116.635.000,00	116.635.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	116.635.000,00	116.635.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	116.635.000,00	116.635.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	732.135.587,00	732.135.587,00	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 . 06.43 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	732.135.587,00	732.135.587,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	732.135.587,00	732.135.587,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	1.175.140.000,00	1.175.140.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	1.069.813.000,00	1.069.813.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	1.069.813.000,00	1.069.813.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	105.327.000,00	105.327.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.43 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	105.327.000,00	105.327.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	0,00	1.992.509.024,00	1.992.509.024,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	710.321.000,00	710.321.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	710.321.000,00	710.321.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	710.321.000,00	710.321.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	1.142.988.024,00	1.142.988.024,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.3.39	Belanja Modal Dana Bos	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.3.39.01	Belanja Modal Dana Bos.	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	914.480.024,00	914.480.024,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	914.480.024,00	914.480.024,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	178.508.000,00	178.508.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.44 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	178.508.000,00	178.508.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.45	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	0,00	836.919.753,00	836.919.753,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	224.432.753,00	224.432.753,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	224.432.753,00	224.432.753,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	224.432.753,00	224.432.753,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	612.487.000,00	612.487.000,00	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 . 06.45 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	582.487.000,00	582.487.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	582.487.000,00	582.487.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.45 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Koba (DAK Non Fisik)	0,00	1.575.185.759,00	1.575.185.759,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	679.282.500,00	679.282.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	679.282.500,00	679.282.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	679.282.500,00	679.282.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	895.903.259,00	895.903.259,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	820.903.259,00	820.903.259,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	820.903.259,00	820.903.259,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.46 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lubuk Besar (DAK Non Fisik)	0,00	1.253.569.456,00	1.253.569.456,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	492.221.456,00	492.221.456,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	492.221.456,00	492.221.456,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	492.221.456,00	492.221.456,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	726.548.000,00	726.548.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	575.862.000,00	575.862.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	575.862.000,00	575.862.000,00	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 . 06.47 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	150.686.000,00	150.686.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.47 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	150.686.000,00	150.686.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Namang (DAK Non Fisik)	0,00	684.171.706,00	684.171.706,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	464.171.706,00	464.171.706,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	464.171.706,00	464.171.706,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	464.171.706,00	464.171.706,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	128.000.000,00	128.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.48 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	0,00	834.691.544,00	834.691.544,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	484.691.544,00	484.691.544,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	484.691.544,00	484.691.544,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	484.691.544,00	484.691.544,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.49 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	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 . 06.50	<i>Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)</i>	0,00	512.354.369,00	512.354.369,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	316.986.869,00	316.986.869,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	316.986.869,00	316.986.869,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	316.986.869,00	316.986.869,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	195.367.500,00	195.367.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	165.367.500,00	165.367.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	165.367.500,00	165.367.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.50 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51	<i>Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Sungai Selan (DAK Non Fisik)</i>	0,00	1.493.719.961,00	1.493.719.961,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	637.600.000,00	637.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	637.600.000,00	637.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	637.600.000,00	637.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	856.119.961,00	856.119.961,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	785.219.961,00	785.219.961,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	785.219.961,00	785.219.961,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	70.900.000,00	70.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.51 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	70.900.000,00	70.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.52	<i>Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Koba (DAK Non Fisik)</i>	0,00	929.340.605,00	929.340.605,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	75.400.000,00	75.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	75.400.000,00	75.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	75.400.000,00	75.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	519.260.605,00	519.260.605,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	519.260.605,00	519.260.605,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	519.260.605,00	519.260.605,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	334.680.000,00	334.680.000,00	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 . 06.52 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	270.320.000,00	270.320.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	270.320.000,00	270.320.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	64.360.000,00	64.360.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.52 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	64.360.000,00	64.360.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.53	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Koba (DAK Non Fisik)	0,00	1.945.498.436,00	1.945.498.436,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	53.640.000,00	53.640.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	53.640.000,00	53.640.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	53.640.000,00	53.640.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	685.458.436,00	685.458.436,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	685.458.436,00	685.458.436,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	685.458.436,00	685.458.436,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	1.206.400.000,00	1.206.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	1.026.400.000,00	1.026.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	1.026.400.000,00	1.026.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.53 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	0,00	2.851.427.823,00	2.851.427.823,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	105.645.000,00	105.645.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	105.645.000,00	105.645.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	105.645.000,00	105.645.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	807.297.000,00	807.297.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	807.297.000,00	807.297.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	807.297.000,00	807.297.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	1.938.485.823,00	1.938.485.823,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	1.588.485.823,00	1.588.485.823,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	1.588.485.823,00	1.588.485.823,00	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 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : SMAN 1 AIR GEGAS</i>
1.01 . 1.01.01 . 06.54 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Katis (DAK Non Fisik)	0,00	1.611.700.636,00	1.611.700.636,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	330.600.000,00	330.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	330.600.000,00	330.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	330.600.000,00	330.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	553.400.000,00	553.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	553.400.000,00	553.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	553.400.000,00	553.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	727.700.636,00	727.700.636,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	395.140.636,00	395.140.636,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	395.140.636,00	395.140.636,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	332.560.000,00	332.560.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.55 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	332.560.000,00	332.560.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.56	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	0,00	558.963.709,00	558.963.709,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	329.513.709,00	329.513.709,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	329.513.709,00	329.513.709,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	329.513.709,00	329.513.709,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	229.450.000,00	229.450.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	164.450.000,00	164.450.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	164.450.000,00	164.450.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.56 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)	0,00	1.038.367.146,00	1.038.367.146,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 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 . 06.57 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	595.867.146,00	595.867.146,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	595.867.146,00	595.867.146,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	595.867.146,00	595.867.146,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	442.500.000,00	442.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	275.500.000,00	275.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	275.500.000,00	275.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	167.000.000,00	167.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.57 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	167.000.000,00	167.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kep. Pongok (DAK Non Fisik)	0,00	480.709.813,00	480.709.813,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	209.869.813,00	209.869.813,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	209.869.813,00	209.869.813,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	209.869.813,00	209.869.813,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	270.840.000,00	270.840.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	225.280.000,00	225.280.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	225.280.000,00	225.280.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	45.560.000,00	45.560.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.58 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	45.560.000,00	45.560.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lepar Pongok (DAK Non Fisik)	0,00	688.929.558,00	688.929.558,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	308.374.558,00	308.374.558,00	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 . 06.59 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	308.374.558,00	308.374.558,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	308.374.558,00	308.374.558,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	345.755.000,00	345.755.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	241.955.000,00	241.955.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	241.955.000,00	241.955.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.59 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	103.800.000,00	103.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Payung (DAK Non Fisik)	0,00	1.008.845.147,00	1.008.845.147,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.1	Belanja Pegawai	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	Belanja Barang dan Jasa	0,00	791.175.700,00	791.175.700,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	791.175.700,00	791.175.700,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	791.175.700,00	791.175.700,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	217.669.447,00	217.669.447,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	139.169.447,00	139.169.447,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	139.169.447,00	139.169.447,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.60 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	78.500.000,00	78.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	0,00	411.258.115,00	411.258.115,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	145.043.643,00	145.043.643,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	145.043.643,00	145.043.643,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	145.043.643,00	145.043.643,00	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 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	259.014.472,00	259.014.472,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	230.930.472,00	230.930.472,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	230.930.472,00	230.930.472,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	28.084.000,00	28.084.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.61 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	28.084.000,00	28.084.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	0,00	627.413.787,00	627.413.787,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	255.063.787,00	255.063.787,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	255.063.787,00	255.063.787,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	255.063.787,00	255.063.787,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	337.550.000,00	337.550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	272.550.000,00	272.550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	272.550.000,00	272.550.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.62 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.63	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	0,00	1.930.731.048,00	1.930.731.048,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	733.180.000,00	733.180.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana Bos	0,00	733.180.000,00	733.180.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana Bos.	0,00	733.180.000,00	733.180.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	907.551.048,00	907.551.048,00	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 . 06.63 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	801.551.048,00	801.551.048,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	801.551.048,00	801.551.048,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.63 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.64	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Toboali (DAK Non Fisik)	0,00	822.673.492,00	822.673.492,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	564.573.300,00	564.573.300,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	564.573.300,00	564.573.300,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	564.573.300,00	564.573.300,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	258.100.192,00	258.100.192,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	182.726.000,00	182.726.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	182.726.000,00	182.726.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	75.374.192,00	75.374.192,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.64 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	75.374.192,00	75.374.192,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)	0,00	975.417.214,00	975.417.214,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	378.817.214,00	378.817.214,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	378.817.214,00	378.817.214,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	378.817.214,00	378.817.214,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	596.600.000,00	596.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.3.39	Belanja Modal Dana Bos	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.3.39.01	Belanja Modal Dana Bos.	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	515.100.000,00	515.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	515.100.000,00	515.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.65 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.66	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	0,00	387.096.832,00	387.096.832,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	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 . 06.66 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	143.726.832,00	143.726.832,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	143.726.832,00	143.726.832,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	143.726.832,00	143.726.832,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	232.870.000,00	232.870.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	220.870.000,00	220.870.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	220.870.000,00	220.870.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.66 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.67	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Payung (DAK Non Fisik)	0,00	687.285.189,00	687.285.189,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	441.600.000,00	441.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	441.600.000,00	441.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	441.600.000,00	441.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	245.685.189,00	245.685.189,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	145.685.189,00	145.685.189,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	145.685.189,00	145.685.189,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.67 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.68	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	0,00	525.680.000,00	525.680.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	69.600.000,00	69.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	235.160.000,00	235.160.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	235.160.000,00	235.160.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	235.160.000,00	235.160.000,00	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 . 06.68 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	220.920.000,00	220.920.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	200.920.000,00	200.920.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	200.920.000,00	200.920.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.68 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	0,00	1.643.364.463,00	1.643.364.463,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	862.716.713,00	862.716.713,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	862.716.713,00	862.716.713,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	862.716.713,00	862.716.713,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	754.547.750,00	754.547.750,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	714.680.000,00	714.680.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	714.680.000,00	714.680.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	39.867.750,00	39.867.750,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.69 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	39.867.750,00	39.867.750,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tukak Sadai (DAK Non Fisik)	0,00	824.668.298,00	824.668.298,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	139.200.000,00	139.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	302.868.298,00	302.868.298,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	302.868.298,00	302.868.298,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	302.868.298,00	302.868.298,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	382.600.000,00	382.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	352.600.000,00	352.600.000,00	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 . 06.70 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	352.600.000,00	352.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.70 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.71	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Membalong (DAK Non Fisik)	0,00	834.796.665,00	834.796.665,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	564.796.665,00	564.796.665,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	564.796.665,00	564.796.665,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	564.796.665,00	564.796.665,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.71 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sijuk (DAK Non Fisik)	0,00	780.337.717,00	780.337.717,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	78.300.000,00	78.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	78.300.000,00	78.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	78.300.000,00	78.300.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	384.164.423,00	384.164.423,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	384.164.423,00	384.164.423,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	384.164.423,00	384.164.423,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	317.873.294,00	317.873.294,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	182.788.857,00	182.788.857,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	182.788.857,00	182.788.857,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	135.084.437,00	135.084.437,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.72 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	135.084.437,00	135.084.437,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.73	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	0,00	1.611.025.369,00	1.611.025.369,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	310.700.000,00	310.700.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	310.700.000,00	310.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	310.700.000,00	310.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	644.325.369,00	644.325.369,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	644.325.369,00	644.325.369,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	644.325.369,00	644.325.369,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	656.000.000,00	656.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	506.000.000,00	506.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	506.000.000,00	506.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.73 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.74	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	0,00	1.133.091.696,00	1.133.091.696,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	92.800.000,00	92.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	92.800.000,00	92.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	92.800.000,00	92.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	553.731.696,00	553.731.696,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	553.731.696,00	553.731.696,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	553.731.696,00	553.731.696,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	486.560.000,00	486.560.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	286.560.000,00	286.560.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	286.560.000,00	286.560.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.74 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.75	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Badau (DAK Non Fisik)	0,00	837.265.101,00	837.265.101,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.75 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	156.600.000,00	156.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.75 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	156.600.000,00	156.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.75 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	156.600.000,00	156.600.000,00	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 . 06.75 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	413.847.101,00	413.847.101,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.75 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	413.847.101,00	413.847.101,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.75 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	413.847.101,00	413.847.101,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.75 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	266.818.000,00	266.818.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.75 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	201.021.000,00	201.021.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.75 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	201.021.000,00	201.021.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.75 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	65.797.000,00	65.797.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.75 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	65.797.000,00	65.797.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Selat Nasik (DAK Non Fisik)	0,00	345.170.430,00	345.170.430,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	34.400.000,00	34.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	184.829.400,00	184.829.400,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	184.829.400,00	184.829.400,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	184.829.400,00	184.829.400,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	125.941.030,00	125.941.030,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.3.39	Belanja Modal Dana Bos	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.3.39.01	Belanja Modal Dana Bos.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	104.470.430,00	104.470.430,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	104.470.430,00	104.470.430,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	11.470.600,00	11.470.600,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.76 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	11.470.600,00	11.470.600,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.77	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	0,00	1.375.505.141,00	1.375.505.141,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	953.705.141,00	953.705.141,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	953.705.141,00	953.705.141,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	953.705.141,00	953.705.141,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	421.800.000,00	421.800.000,00	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 . 06.77 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	371.800.000,00	371.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	371.800.000,00	371.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.77 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	0,00	1.489.691.553,00	1.489.691.553,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	35.460.000,00	35.460.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	35.460.000,00	35.460.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	35.460.000,00	35.460.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	983.337.553,00	983.337.553,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	983.337.553,00	983.337.553,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	983.337.553,00	983.337.553,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	470.894.000,00	470.894.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	251.260.000,00	251.260.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	251.260.000,00	251.260.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	219.634.000,00	219.634.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.78 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	219.634.000,00	219.634.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.79	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	0,00	1.107.693.972,00	1.107.693.972,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	579.813.972,00	579.813.972,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	579.813.972,00	579.813.972,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	579.813.972,00	579.813.972,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	527.880.000,00	527.880.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	413.250.000,00	413.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	413.250.000,00	413.250.000,00	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 . 06.79 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	114.630.000,00	114.630.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.79 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	114.630.000,00	114.630.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.80	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Damar (DAK Non Fisik)	0,00	517.648.954,00	517.648.954,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	74.100.000,00	74.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	204.170.954,00	204.170.954,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	204.170.954,00	204.170.954,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	204.170.954,00	204.170.954,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	239.378.000,00	239.378.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	239.378.000,00	239.378.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.80 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	239.378.000,00	239.378.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.81	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Gantung (DAK Non Fisik)	0,00	1.488.147.512,00	1.488.147.512,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	166.050.000,00	166.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	166.050.000,00	166.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	166.050.000,00	166.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	669.161.260,00	669.161.260,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	669.161.260,00	669.161.260,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	669.161.260,00	669.161.260,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	652.936.252,00	652.936.252,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	422.627.512,00	422.627.512,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	422.627.512,00	422.627.512,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	230.308.740,00	230.308.740,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.81 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	230.308.740,00	230.308.740,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	0,00	799.955.577,00	799.955.577,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	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 . 06.82 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	531.471.477,00	531.471.477,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	531.471.477,00	531.471.477,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	531.471.477,00	531.471.477,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	257.984.100,00	257.984.100,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	185.861.300,00	185.861.300,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	185.861.300,00	185.861.300,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	72.122.800,00	72.122.800,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.82 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	72.122.800,00	72.122.800,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	0,00	1.098.970.525,00	1.098.970.525,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.1	Belanja Pegawai	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	Belanja Barang dan Jasa	0,00	671.559.025,00	671.559.025,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	671.559.025,00	671.559.025,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	671.559.025,00	671.559.025,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	427.411.500,00	427.411.500,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	248.345.250,00	248.345.250,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	248.345.250,00	248.345.250,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	179.066.250,00	179.066.250,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.83 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	179.066.250,00	179.066.250,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84	Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sempang Pesak (DAK Non Fisik)	0,00	770.876.353,00	770.876.353,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMAN 1 Sempang Pesak
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	76.403.000,00	76.403.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	76.403.000,00	76.403.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	76.403.000,00	76.403.000,00	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 . 06.84 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	394.054.953,00	394.054.953,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.2.22	Belanja Barang Dana Bos	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.2.22.01	Belanja Barang Dana Bos.	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	394.054.953,00	394.054.953,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	394.054.953,00	394.054.953,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	300.418.400,00	300.418.400,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	191.418.400,00	191.418.400,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	191.418.400,00	191.418.400,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.84 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	109.000.000,00	109.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.85	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Dendang (DAK Non Fisik)	0,00	471.986.831,00	471.986.831,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.85 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.85 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.85 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.85 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	189.326.831,00	189.326.831,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.85 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	189.326.831,00	189.326.831,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.85 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	189.326.831,00	189.326.831,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.85 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	239.860.000,00	239.860.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.85 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	152.860.000,00	152.860.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.85 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	152.860.000,00	152.860.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.85 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.85 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.86	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	0,00	1.495.962.438,00	1.495.962.438,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	82.000.000,00	82.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	552.857.438,00	552.857.438,00	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 . 06.86 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	552.857.438,00	552.857.438,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMK Negeri 1 Manggar
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	552.857.438,00	552.857.438,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	861.105.000,00	861.105.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	787.630.000,00	787.630.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	787.630.000,00	787.630.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	73.475.000,00	73.475.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.86 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	73.475.000,00	73.475.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.87	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	0,00	1.689.860.030,00	1.689.860.030,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.87 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	142.800.000,00	142.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.87 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	142.800.000,00	142.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.87 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	0,00	142.800.000,00	142.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.87 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	547.060.030,00	547.060.030,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.87 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	547.060.030,00	547.060.030,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.87 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	547.060.030,00	547.060.030,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.87 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMKN1 Simpang Renggiang
1.01 . 1.01.01 . 06.87 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.87 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.87 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.87 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.88	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Renggiang (DAK Non Fisik)	0,00	302.927.340,00	302.927.340,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.1.06	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.1.06.01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	190.687.340,00	190.687.340,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	190.687.340,00	190.687.340,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	190.687.340,00	190.687.340,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	112.240.000,00	112.240.000,00	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 . 06.88 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</i>
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	80.240.000,00	80.240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.88 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	80.240.000,00	80.240.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.89	Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sijuk (DAK Non Fisik)	0,00	252.800.000,00	252.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.89 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	116.050.000,00	116.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.89 . 5.2.2.34	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	116.050.000,00	116.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.89 . 5.2.2.34.01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	116.050.000,00	116.050.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.89 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	136.750.000,00	136.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.89 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.89 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	52.250.000,00	52.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.89 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	84.500.000,00	84.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.89 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	84.500.000,00	84.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.90	Pengelolaan Dana BOS Afirmasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.90 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.90 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.90 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.91	Pengelolaan Dana BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00	<i>Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</i>
1.01 . 1.01.01 . 06.91 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.91 . 5.2.3.41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 06.91 . 5.2.3.41.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	33.589.576.000,00	32.709.689.266,00	(879.886.734,00)	(2,62)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	11.724.988.800,00	12.709.451.800,00	984.463.000,00	8,40	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	8.882.334.000,00	11.868.950.000,00	2.986.616.000,00	33,62	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	70.184.000,00	68.850.000,00	(1.334.000,00)	(1,90)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.500.000,00	20.500.000,00	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 . 07.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	30.084.000,00	37.370.000,00	7.286.000,00	24,22	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	19.600.000,00	10.980.000,00	(8.620.000,00)	(43,98)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	8.812.150.000,00	11.800.100.000,00	2.987.950.000,00	33,91	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	8.812.150.000,00	11.800.100.000,00	2.987.950.000,00	33,91	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.804.654.800,00	763.743.600,00	(2.040.911.200,00)	(72,77)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	49.100.000,00	60.500.000,00	11.400.000,00	23,22	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	40.000.000,00	5.000.000,00	14,29	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.500.000,00	5.000.000,00	500.000,00	11,11	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	11.500.000,00	5.500.000,00	91,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	600.000,00	1.000.000,00	400.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	152.540.000,00	18.848.800,00	(133.691.200,00)	(87,64)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	2.948.800,00	(51.200,00)	(1,71)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	51.250.000,00	2.000.000,00	(49.250.000,00)	(96,10)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	80.290.000,00	13.900.000,00	(66.390.000,00)	(82,69)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	79.368.000,00	62.568.000,00	(16.800.000,00)	(21,17)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 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 . 07.01 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	16.368.000,00	7.568.000,00	(8.800.000,00)	(53,76)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa perbaikan instalasi	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	211.276.800,00	211.276.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	211.276.800,00	211.276.800,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	47.420.000,00	47.420.000,00	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	6.000.000,00	6.000.000,00	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	4.000.000,00	4.000.000,00	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	

KODE 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 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.250.000,00	37.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	419.000.000,00	4.000.000,00	(415.000.000,00)	(99,05)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	130.000.000,00	0,00	(130.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	289.000.000,00	4.000.000,00	(285.000.000,00)	(98,62)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.250.000,00	0,00	(26.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	22.250.000,00	0,00	(22.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.10.10	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan lainnya	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	566.750.000,00	121.180.000,00	(445.570.000,00)	(78,62)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	87.250.000,00	80.000.000,00	(7.250.000,00)	(8,31)	
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	474.500.000,00	36.180.000,00	(438.320.000,00)	(92,38)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	208.200.000,00	0,00	(208.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	76.200.000,00	0,00	(76.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	132.000.000,00	0,00	(132.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	273.000.000,00	121.000.000,00	(152.000.000,00)	(55,68)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	237.000.000,00	85.000.000,00	(152.000.000,00)	(64,14)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	55.000.000,00	20.000.000,00	(35.000.000,00)	(63,64)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	268.500.000,00	17.700.000,00	(250.800.000,00)	(93,41)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	268.500.000,00	17.700.000,00	(250.800.000,00)	(93,41)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	390.000.000,00	42.000.000,00	(348.000.000,00)	(89,23)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	390.000.000,00	42.000.000,00	(348.000.000,00)	(89,23)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3	Belanja Modal	38.000.000,00	76.758.200,00	38.758.200,00	102,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.10.24	Belanja Modal Pengadaan DUK/Struktur Organisasi	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	28.000.000,00	28.400.000,00	400.000,00	1,43	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	28.000.000,00	0,00	(28.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Teralis	0,00	28.400.000,00	28.400.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.12.14	Belanja Modal Perangkat Lunak Antivirus dan Keamanan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	38.358.200,00	38.358.200,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.01 . 5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya	0,00	38.358.200,00	38.358.200,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	1.401.000.000,00	1.187.887.614,00	(213.112.386,00)	(15,21)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	264.600.000,00	257.000.000,00	(7.600.000,00)	(2,87)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.800.000,00	30.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	233.800.000,00	226.200.000,00	(7.600.000,00)	(3,25)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	233.800.000,00	226.200.000,00	(7.600.000,00)	(3,25)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.136.400.000,00	930.887.614,00	(205.512.386,00)	(18,08)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	225.550.000,00	224.162.614,00	(1.387.386,00)	(0,62)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	175.350.000,00	175.362.614,00	12.614,00	0,01	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 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 . 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	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	5.600.000,00	4.200.000,00	(1.400.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	5.000.000,00	5.000.000,00	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	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	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 . 07.02 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	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	12.090.000,00	12.090.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	27.250.000,00	27.250.000,00	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 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.000.000,00	32.400.000,00	5.400.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	27.000.000,00	32.400.000,00	5.400.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.100.000,00	23.300.000,00	(5.800.000,00)	(19,93)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.400.000,00	11.600.000,00	3.200.000,00	38,10	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	10.500.000,00	3.500.000,00	(7.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	87.345.000,00	88.220.000,00	875.000,00	1,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	87.345.000,00	88.220.000,00	875.000,00	1,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	58.050.000,00	58.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	58.050.000,00	58.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	43.900.000,00	43.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	109.165.000,00	104.165.000,00	(5.000.000,00)	(4,58)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 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 . 07.02 . 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 . 07.02 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	66.165.000,00	61.165.000,00	(5.000.000,00)	(7,56)	

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 . 07.02 . 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 . 07.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	273.600.000,00	19.200.000,00	(254.400.000,00)	(92,98)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	273.600.000,00	19.200.000,00	(254.400.000,00)	(92,98)	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	60.000.000,00	124.800.000,00	64.800.000,00	108,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	60.000.000,00	124.800.000,00	64.800.000,00	108,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	2.337.050.000,00	2.045.576.106,00	(291.473.894,00)	(12,47)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	390.200.000,00	546.800.000,00	156.600.000,00	40,13	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	365.400.000,00	522.000.000,00	156.600.000,00	42,86	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	365.400.000,00	522.000.000,00	156.600.000,00	42,86	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.946.850.000,00	1.498.776.106,00	(448.073.894,00)	(23,02)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	926.050.000,00	617.101.106,00	(308.948.894,00)	(33,36)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	128.535.000,00	66.366.106,00	(62.168.894,00)	(48,37)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.340.000,00	10.000.000,00	(5.340.000,00)	(34,81)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.775.000,00	2.775.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	30.000.000,00	10.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	741.000.000,00	495.000.000,00	(246.000.000,00)	(33,20)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	8.400.000,00	12.960.000,00	4.560.000,00	54,29	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.01.16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	55.000.000,00	49.000.000,00	(6.000.000,00)	(10,91)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	17.500.000,00	(2.500.000,00)	(12,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	11.500.000,00	(3.500.000,00)	(23,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	334.900.000,00	316.300.000,00	(18.600.000,00)	(5,55)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	30.000.000,00	36.000.000,00	6.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	228.000.000,00	209.000.000,00	(19.000.000,00)	(8,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 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 . 07.03 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	54.000.000,00	49.500.000,00	(4.500.000,00)	(8,33)	

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 . 07.03 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	18.700.000,00	17.600.000,00	(1.100.000,00)	(5,88)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	115.500.000,00	114.000.000,00	(1.500.000,00)	(1,30)	
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 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.250.000,00	21.750.000,00	(16.500.000,00)	(43,14)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	8.000.000,00	(4.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.000.000,00	7.500.000,00	(12.500.000,00)	(62,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	27.500.000,00	(37.500.000,00)	(57,69)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.000.000,00	17.500.000,00	(22.500.000,00)	(56,25)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.550.000,00	2.500.000,00	(3.050.000,00)	(54,95)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.550.000,00	2.500.000,00	(3.050.000,00)	(54,95)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	217.500.000,00	171.525.000,00	(45.975.000,00)	(21,14)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	70.000.000,00	50.000.000,00	(20.000.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	6.000.000,00	3.500.000,00	(2.500.000,00)	(41,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	42.500.000,00	42.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	19.000.000,00	15.525.000,00	(3.475.000,00)	(18,29)	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	60.000.000,00	60.000.000,00	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	98.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	98.600.000,00	98.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	1.055.664.000,00	1.007.331.200,00	(48.332.800,00)	(4,58)	

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 . 07.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	439.540.000,00	576.940.000,00	137.400.000,00	31,26	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.440.000,00	23.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	416.100.000,00	553.500.000,00	137.400.000,00	33,02	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap	416.100.000,00	553.500.000,00	137.400.000,00	33,02	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	616.124.000,00	430.391.200,00	(185.732.800,00)	(30,15)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	191.290.000,00	187.368.200,00	(3.921.800,00)	(2,05)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.470.000,00	53.870.000,00	18.400.000,00	51,87	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.500.000,00	19.000.000,00	500.000,00	2,70	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.000.000,00	2.000.000,00	(5.000.000,00)	(71,43)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.800.000,00	2.000.000,00	(2.800.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	12.180.000,00	8.780.000,00	(3.400.000,00)	(27,91)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	93.490.000,00	84.868.200,00	(8.621.800,00)	(9,22)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	5.500.000,00	(22.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 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 . 07.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	154.000.000,00	129.828.000,00	(24.172.000,00)	(15,70)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	3.600.000,00	1.200.000,00	(2.400.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	108.000.000,00	96.000.000,00	(12.000.000,00)	(11,11)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	6.600.000,00	4.800.000,00	(1.800.000,00)	(27,27)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	27.000.000,00	24.000.000,00	(3.000.000,00)	(11,11)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	3.828.000,00	(4.972.000,00)	(56,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.000.000,00	8.000.000,00	(5.000.000,00)	(38,46)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	7.000.000,00	5.000.000,00	(2.000.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.570.000,00	28.695.000,00	(3.875.000,00)	(11,90)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	30.545.000,00	27.170.000,00	(3.375.000,00)	(11,05)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	12.000.000,00	(18.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	12.000.000,00	(18.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.050.000,00	0,00	(22.050.000,00)	(100,00)	
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	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 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	111.050.000,00	34.000.000,00	(77.050.000,00)	(69,38)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.050.000,00	4.000.000,00	(7.050.000,00)	(63,80)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	100.000.000,00	30.000.000,00	(70.000.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.664.000,00	10.000.000,00	7.336.000,00	275,38	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.664.000,00	10.000.000,00	7.336.000,00	275,38	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.000.000,00	10.000.000,00	(12.000.000,00)	(54,55)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.04 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	840.721.600,00	683.577.280,00	(157.144.320,00)	(18,69)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	333.040.000,00	472.240.000,00	139.200.000,00	41,80	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.840.000,00	19.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PPHP	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	313.200.000,00	452.400.000,00	139.200.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	313.200.000,00	452.400.000,00	139.200.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	507.681.600,00	211.337.280,00	(296.344.320,00)	(58,37)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	103.825.000,00	73.857.280,00	(29.967.720,00)	(28,86)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.020.000,00	35.157.280,00	(14.862.720,00)	(29,71)	
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	4.500.000,00	(3.500.000,00)	(43,75)	
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	

KODE 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 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.605.000,00	20.000.000,00	(4.605.000,00)	(18,72)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	13.000.000,00	(7.000.000,00)	(35,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	107.280.000,00	80.880.000,00	(26.400.000,00)	(24,61)	
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	42.000.000,00	21.600.000,00	(20.400.000,00)	(48,57)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	36.000.000,00	30.000.000,00	(6.000.000,00)	(16,67)	
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	26.400.000,00	26.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.100.000,00	3.600.000,00	(2.500.000,00)	(40,98)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.500.000,00	900.000,00	(600.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	200.000,00	(400.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.800.000,00	8.000.000,00	(9.800.000,00)	(55,06)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.800.000,00	3.000.000,00	(2.800.000,00)	(48,28)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	5.000.000,00	(7.000.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	46.750.000,00	0,00	(46.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	5.500.000,00	0,00	(5.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.14.05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	6.750.000,00	0,00	(6.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.721.600,00	0,00	(11.721.600,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.960.000,00	0,00	(2.960.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.761.600,00	0,00	(8.761.600,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	103.155.000,00	45.000.000,00	(58.155.000,00)	(56,38)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.155.000,00	5.500.000,00	(1.655.000,00)	(23,13)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	88.000.000,00	35.000.000,00	(53.000.000,00)	(60,23)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00	2.500.000,00	(500.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	65.550.000,00	0,00	(65.550.000,00)	(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 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	65.550.000,00	0,00	(65.550.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.05 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	494.685.600,00	386.848.461,00	(107.837.139,00)	(21,80)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	98.400.000,00	74.900.000,00	(23.500.000,00)	(23,88)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	73.200.000,00	49.700.000,00	(23.500.000,00)	(32,10)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	52.200.000,00	37.700.000,00	(14.500.000,00)	(27,78)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	21.000.000,00	12.000.000,00	(9.000.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	396.285.600,00	311.948.461,00	(84.337.139,00)	(21,28)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	152.340.000,00	113.500.000,00	(38.840.000,00)	(25,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.040.000,00	30.000.000,00	(16.040.000,00)	(34,84)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 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 . 07.06 . 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	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.600.000,00	2.800.000,00	(800.000,00)	(22,22)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.01.17	Belanja Bahan Tanda Jasa/Penghargaan/Cinderamata	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	94.400.000,00	87.080.000,00	(7.320.000,00)	(7,75)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.480.000,00	(120.000,00)	(3,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	14.400.000,00	13.200.000,00	(1.200.000,00)	(8,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.325.000,00	1.275.000,00	(2.050.000,00)	(61,65)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	750.000,00	500.000,00	(250.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.935.000,00	22.793.200,00	(2.141.800,00)	(8,59)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	15.650.000,00	14.400.000,00	(1.250.000,00)	(7,99)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.085.000,00	7.393.200,00	(691.800,00)	(8,56)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.000.000,00	8.800.000,00	(14.200.000,00)	(61,74)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	6.000.000,00	1.000.000,00	(5.000.000,00)	(83,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	2.800.000,00	(5.200.000,00)	(65,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 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 . 07.06 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	1.000.000,00	(4.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.285.600,00	9.500.000,00	6.214.400,00	189,14	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.285.600,00	9.500.000,00	6.214.400,00	189,14	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	26.500.000,00	9.000.261,00	(17.499.739,00)	(66,04)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.500.000,00	3.000.261,00	(9.499.739,00)	(76,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.06 . 5.2.2.26.03	Belanja Beasiswa kepada Masyarakat berprestasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	1.203.400.000,00	1.042.120.000,00	(161.280.000,00)	(13,40)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	333.040.000,00	484.240.000,00	151.200.000,00	45,40	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.840.000,00	31.840.000,00	12.000.000,00	60,48	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	26.400.000,00	12.000.000,00	83,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.1.01.09	Honorarium Tim PPHP	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	313.200.000,00	452.400.000,00	139.200.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	313.200.000,00	452.400.000,00	139.200.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	870.360.000,00	557.880.000,00	(312.480.000,00)	(35,90)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	115.100.000,00	59.880.000,00	(55.220.000,00)	(47,98)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	80.000.000,00	34.780.000,00	(45.220.000,00)	(56,53)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 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 . 07.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
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 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.000.000,00	16.000.000,00	(8.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	7.000.000,00	(8.000.000,00)	(53,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	133.000.000,00	113.000.000,00	(20.000.000,00)	(15,04)	
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	68.400.000,00	68.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.850.000,00	126.850.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	122.350.000,00	122.350.000,00	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	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.000.000,00	21.500.000,00	(7.500.000,00)	(25,86)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	8.000.000,00	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	1.500.000,00	(3.500.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	135.980.000,00	38.750.000,00	(97.230.000,00)	(71,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	130.380.000,00	33.150.000,00	(97.230.000,00)	(74,57)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	50.400.000,00	0,00	(50.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	50.400.000,00	0,00	(50.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.400.000,00	0,00	(10.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00	0,00	(3.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	124.230.000,00	75.500.000,00	(48.730.000,00)	(39,23)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.500.000,00	8.000.000,00	(500.000,00)	(5,88)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	83.230.000,00	40.000.000,00	(43.230.000,00)	(51,94)	
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	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	72.400.000,00	72.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.07 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	72.400.000,00	72.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	1.018.800.000,00	824.640.000,00	(194.160.000,00)	(19,06)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	359.140.000,00	509.940.000,00	150.800.000,00	41,99	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.840.000,00	19.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	339.300.000,00	490.100.000,00	150.800.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	339.300.000,00	490.100.000,00	150.800.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	659.660.000,00	314.700.000,00	(344.960.000,00)	(52,29)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.570.000,00	83.900.000,00	(8.670.000,00)	(9,37)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.170.000,00	57.000.000,00	6.830.000,00	13,61	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	3.700.000,00	(6.300.000,00)	(63,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 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 . 07.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	47.900.000,00	7.000.000,00	(40.900.000,00)	(85,39)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	22.900.000,00	7.000.000,00	(15.900.000,00)	(69,43)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	90.000.000,00	84.000.000,00	(6.000.000,00)	(6,67)	
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	

KODE 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 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	66.000.000,00	60.000.000,00	(6.000.000,00)	(9,09)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.200.000,00	0,00	(5.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.000.000,00	17.200.000,00	(33.800.000,00)	(66,27)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	47.500.000,00	13.700.000,00	(33.800.000,00)	(71,16)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.000.000,00	20.000.000,00	(28.000.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	48.000.000,00	20.000.000,00	(28.000.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	227.500.000,00	62.500.000,00	(165.000.000,00)	(72,53)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	217.500.000,00	42.500.000,00	(175.000.000,00)	(80,46)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	28.000.000,00	0,00	(28.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	59.490.000,00	33.600.000,00	(25.890.000,00)	(43,52)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.750.000,00	4.000.000,00	(2.750.000,00)	(40,74)	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.08 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	52.740.000,00	19.600.000,00	(33.140.000,00)	(62,84)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	1.145.864.000,00	1.055.317.242,00	(90.546.758,00)	(7,90)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	300.300.000,00	439.740.000,00	139.440.000,00	46,43	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.800.000,00	25.040.000,00	240.000,00	0,97	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.240.000,00	240.000,00	1,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	275.500.000,00	414.700.000,00	139.200.000,00	50,53	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	275.500.000,00	414.700.000,00	139.200.000,00	50,53	

KODE 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	Belanja Barang dan Jasa	845.564.000,00	615.577.242,00	(229.986.758,00)	(27,20)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.209.550,00	153.400.000,00	(7.809.550,00)	(4,84)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.809.550,00	75.000.000,00	(15.809.550,00)	(17,41)	
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	18.000.000,00	3.000.000,00	20,00	
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	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	
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	54.050.000,00	35.731.818,00	(18.318.182,00)	(33,89)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	9.050.000,00	15.000.000,00	5.950.000,00	65,75	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	3.000.000,00	(7.000.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	7.731.818,00	(12.268.182,00)	(61,34)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 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 . 07.09 . 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	158.352.000,00	166.560.000,00	8.208.000,00	5,18	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	6.600.000,00	6.840.000,00	240.000,00	3,64	
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	11.000.000,00	968.000,00	9,65	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa pemeliharaan tanaman	3.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	233,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.250.000,00	5.000.000,00	750.000,00	17,65	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	750.000,00	1.000.000,00	250.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.697.450,00	57.197.450,00	23.500.000,00	69,74	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	31.910.000,00	55.410.000,00	23.500.000,00	73,64	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.787.450,00	1.787.450,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.400.000,00	0,00	(20.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	46.600.000,00	0,00	(46.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.600.000,00	0,00	(1.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	28.000.000,00	24.800.000,00	(3.200.000,00)	(11,43)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00	16.800.000,00	2.800.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.000.000,00	8.000.000,00	(6.000.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.664.000,00	0,00	(2.664.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.664.000,00	0,00	(2.664.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	223.141.000,00	148.187.974,00	(74.953.026,00)	(33,59)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 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	185.141.000,00	110.187.974,00	(74.953.026,00)	(40,48)	
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	83.200.000,00	24.700.000,00	(58.500.000,00)	(70,31)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	83.200.000,00	24.700.000,00	(58.500.000,00)	(70,31)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.09 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	874.250.000,00	734.600.000,00	(139.650.000,00)	(15,97)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	273.000.000,00	304.400.000,00	31.400.000,00	11,50	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	248.200.000,00	279.600.000,00	31.400.000,00	12,65	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	248.200.000,00	279.600.000,00	31.400.000,00	12,65	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	601.250.000,00	430.200.000,00	(171.050.000,00)	(28,45)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	102.890.000,00	87.830.000,00	(15.060.000,00)	(14,64)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.490.000,00	60.490.000,00	(10.000.000,00)	(14,19)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	9.000.000,00	(1.000.000,00)	(10,00)	
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	10.000.000,00	10.940.000,00	940.000,00	9,40	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	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 . 07.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	61.560.000,00	45.310.000,00	(16.250.000,00)	(26,40)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	13.830.000,00	13.830.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	25.730.000,00	14.480.000,00	(11.250.000,00)	(43,72)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.000.000,00	97.000.000,00	30.000.000,00	44,78	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	18.000.000,00	48.000.000,00	30.000.000,00	166,67	
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	11.300.000,00	7.500.000,00	(3.800.000,00)	(33,63)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.600.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.600.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.400.000,00	39.400.000,00	(5.000.000,00)	(11,26)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	44.400.000,00	39.400.000,00	(5.000.000,00)	(11,26)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	171.500.000,00	50.500.000,00	(121.000.000,00)	(70,55)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.500.000,00	10.500.000,00	(21.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	140.000.000,00	40.000.000,00	(100.000.000,00)	(71,43)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000,00	10.000.000,00	(1.100.000,00)	(9,91)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.100.000,00	10.000.000,00	(1.100.000,00)	(9,91)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	84.500.000,00	44.660.000,00	(39.840.000,00)	(47,15)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 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 . 07.10 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	3.000.000,00	580.000,00	(2.420.000,00)	(80,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	12.200.000,00	5.780.000,00	(6.420.000,00)	(52,62)	

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 . 07.10 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
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	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.10 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	1.098.200.000,00	983.760.000,00	(114.440.000,00)	(10,42)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	233.600.000,00	326.400.000,00	92.800.000,00	39,73	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.800.000,00	24.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	208.800.000,00	301.600.000,00	92.800.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	208.800.000,00	301.600.000,00	92.800.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	864.600.000,00	657.360.000,00	(207.240.000,00)	(23,97)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.300.000,00	149.700.000,00	(10.600.000,00)	(6,61)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.015.000,00	40.010.000,00	(1.005.000,00)	(2,45)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.785.000,00	5.000.000,00	(2.785.000,00)	(35,77)	
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	8.250.000,00	(1.650.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	64.000.000,00	60.000.000,00	(4.000.000,00)	(6,25)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.200.000,00	4.040.000,00	(1.160.000,00)	(22,31)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	53.500.000,00	49.750.000,00	(3.750.000,00)	(7,01)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	25.000.000,00	5.000.000,00	(20.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	22.500.000,00	39.750.000,00	17.250.000,00	76,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.300.000,00	42.560.000,00	(2.740.000,00)	(6,05)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	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 . 07.11 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	10.200.000,00	10.800.000,00	600.000,00	5,88	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	1.760.000,00	(2.640.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.600.000,00	37.600.000,00	12.000.000,00	46,88	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	14.400.000,00	12.000.000,00	(2.400.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	20.800.000,00	19.800.000,00	1.980,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	4.400.000,00	1.400.000,00	(3.000.000,00)	(68,18)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	17.250.000,00	(2.750.000,00)	(13,75)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	11.000.000,00	10.000.000,00	(1.000.000,00)	(9,09)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	5.250.000,00	(1.750.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.400.000,00	4.000.000,00	(2.400.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.400.000,00	4.000.000,00	(2.400.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.000.000,00	16.000.000,00	(6.000.000,00)	(27,27)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22.000.000,00	16.000.000,00	(6.000.000,00)	(27,27)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.600.000,00	11.300.000,00	(8.300.000,00)	(42,35)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	900.000,00	(600.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	2.400.000,00	(1.200.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 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 . 07.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	290.000.000,00	181.750.000,00	(108.250.000,00)	(37,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	12.750.000,00	(2.250.000,00)	(15,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	275.000.000,00	169.000.000,00	(106.000.000,00)	(38,55)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.000.000,00	9.750.000,00	(8.250.000,00)	(45,83)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	13.500.000,00	7.500.000,00	(6.000.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	4.500.000,00	2.250.000,00	(2.250.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	15.200.000,00	7.800.000,00	105,41	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	7.800.000,00	7.800.000,00	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 . 07.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	59.000.000,00	25.000.000,00	(34.000.000,00)	(57,63)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	50.000.000,00	20.000.000,00	(30.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	48.000.000,00	38.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,83)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	48.000.000,00	38.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,83)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	86.500.000,00	59.500.000,00	(27.000.000,00)	(31,21)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	86.500.000,00	59.500.000,00	(27.000.000,00)	(31,21)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.11 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	1.618.000.000,00	1.406.793.526,00	(211.206.474,00)	(13,05)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	618.600.000,00	667.040.000,00	48.440.000,00	7,83	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	32.640.000,00	32.640.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	0,00	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	618.600.000,00	634.400.000,00	15.800.000,00	2,55	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	598.800.000,00	611.600.000,00	12.800.000,00	2,14	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	19.800.000,00	22.800.000,00	3.000.000,00	15,15	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	999.400.000,00	739.753.526,00	(259.646.474,00)	(25,98)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	105.918.600,00	127.200.000,00	21.281.400,00	20,09	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.075.000,00	99.000.000,00	20.925.000,00	26,80	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.443.600,00	10.800.000,00	356.400,00	3,41	
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	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	110.030.000,00	69.000.000,00	(41.030.000,00)	(37,29)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	10.430.000,00	10.000.000,00	(430.000,00)	(4,12)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.02.19	Belanja bahan pameran	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)	(57,14)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	59.600.000,00	40.000.000,00	(19.600.000,00)	(32,89)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	180.492.000,00	153.992.000,00	(26.500.000,00)	(14,68)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.03.02	Belanja air	72.000.000,00	48.000.000,00	(24.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 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 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4.500.000,00	2.000.000,00	(2.500.000,00)	(55,56)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.992.000,00	2.992.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.492.400,00	5.992.400,00	(1.500.000,00)	(20,02)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	102.400,00	102.400,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.900.000,00	48.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	41.400.000,00	41.400.000,00	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 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	100.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	5,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	100.000.000,00	105.000.000,00	5.000.000,00	5,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.800.000,00	12.800.000,00	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	5.000.000,00	5.000.000,00	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	75.000.000,00	45.000.000,00	(30.000.000,00)	(40,00)	
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	65.000.000,00	35.000.000,00	(30.000.000,00)	(46,15)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	114.167.000,00	72.069.126,00	(42.097.874,00)	(36,87)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	25.000.000,00	10.000.000,00	(15.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	57.000.000,00	34.069.126,00	(22.930.874,00)	(40,23)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.20.37	Belanja Pemeliharaan/Pengolahan Buku	5.167.000,00	5.000.000,00	(167.000,00)	(3,23)	

KODE 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 . 5.2.2.20.38	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	209.600.000,00	64.800.000,00	(144.800.000,00)	(69,08)	
1.01 . 1.01.01 . 07.12 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	209.600.000,00	64.800.000,00	(144.800.000,00)	(69,08)	
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 . 07.13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	933.400.000,00	851.120.000,00	(82.280.000,00)	(8,82)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	280.860.000,00	388.860.000,00	108.000.000,00	38,45	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.160.000,00	29.760.000,00	3.600.000,00	13,76	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	26.160.000,00	29.760.000,00	3.600.000,00	13,76	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	254.700.000,00	359.100.000,00	104.400.000,00	40,99	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	254.700.000,00	359.100.000,00	104.400.000,00	40,99	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	652.540.000,00	462.260.000,00	(190.280.000,00)	(29,16)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	93.580.000,00	42.040.000,00	(51.540.000,00)	(55,08)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	43.080.000,00	21.540.000,00	(21.540.000,00)	(50,00)	
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	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	91.500.000,00	51.000.000,00	(40.500.000,00)	(44,26)	
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	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.02.19	Belanja bahan pameran	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	48.000.000,00	24.000.000,00	(24.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	122.820.000,00	90.380.000,00	(32.440.000,00)	(26,41)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	8.400.000,00	10.800.000,00	2.400.000,00	28,57	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
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	18.000.000,00	24.000.000,00	6.000.000,00	33,33	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	71.460.000,00	54.620.000,00	(16.840.000,00)	(23,57)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.327.000,00	1.327.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.327.000,00	1.327.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	39.413.000,00	39.413.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	28.413.000,00	28.413.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	10.500.000,00	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	80.000.000,00	70.000.000,00	(10.000.000,00)	(12,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	(16,67)	
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	0,00	(13.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 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	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 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 . 07.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	122.000.000,00	80.000.000,00	(42.000.000,00)	(34,43)	
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	115.000.000,00	73.000.000,00	(42.000.000,00)	(36,52)	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	85.700.000,00	85.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	85.700.000,00	85.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.13 . 5.2.2.29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi/ Pendampingan	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 . 07.14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka	405.830.000,00	359.464.000,00	(46.366.000,00)	(11,42)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	140.400.000,00	175.200.000,00	34.800.000,00	24,79	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.300.000,00	15.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	125.100.000,00	159.900.000,00	34.800.000,00	27,82	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	125.100.000,00	159.900.000,00	34.800.000,00	27,82	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	265.430.000,00	184.264.000,00	(81.166.000,00)	(30,58)	

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 . 07.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	77.090.000,00	82.710.000,00	5.620.000,00	7,29	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 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 . 07.14 . 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 . 07.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.040.000,00	1.360.000,00	(680.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	47.000.000,00	54.000.000,00	7.000.000,00	14,89	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.700.000,00	2.000.000,00	(700.000,00)	(25,93)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	5.000.000,00	(6.000.000,00)	(54,55)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.02.15	Belanja bahan pakan ternak	7.000.000,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.810.000,00	960.000,00	(2.850.000,00)	(74,80)	
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	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.350.000,00	0,00	(1.350.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.855.000,00	12.447.000,00	(9.408.000,00)	(43,05)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.855.000,00	12.447.000,00	(8.408.000,00)	(40,32)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.950.000,00	0,00	(17.950.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.750.000,00	0,00	(1.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 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 . 07.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	59.845.000,00	28.215.000,00	(31.630.000,00)	(52,85)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 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 . 07.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	54.845.000,00	23.215.000,00	(31.630.000,00)	(57,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.050.000,00	0,00	(11.050.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.14.05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(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 . 07.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.030.000,00	13.332.000,00	6.302.000,00	89,64	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.030.000,00	13.332.000,00	6.302.000,00	89,64	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	34.300.000,00	31.600.000,00	(2.700.000,00)	(7,87)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	34.300.000,00	31.600.000,00	(2.700.000,00)	(7,87)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.14 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	540.880.000,00	532.773.720,00	(8.106.280,00)	(1,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	318.520.000,00	407.280.000,00	88.760.000,00	27,87	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.120.000,00	14.080.000,00	(1.040.000,00)	(6,88)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	5.040.000,00	4.000.000,00	(1.040.000,00)	(20,63)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	303.400.000,00	393.200.000,00	89.800.000,00	29,60	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	296.400.000,00	389.200.000,00	92.800.000,00	31,31	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	7.000.000,00	4.000.000,00	(3.000.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	222.360.000,00	125.493.720,00	(96.866.280,00)	(43,56)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 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 . 07.15 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.855.000,00	2.855.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	655.000,00	655.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	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 . 07.15 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.750.000,00	2.000.000,00	(7.750.000,00)	(79,49)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.750.000,00	2.000.000,00	(7.750.000,00)	(79,49)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.800.000,00	0,00	(11.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 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 . 07.15 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 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 . 07.15 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	56.850.000,00	14.250.000,00	(42.600.000,00)	(74,93)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	3.400.000,00	(800.000,00)	(19,05)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	52.650.000,00	10.850.000,00	(41.800.000,00)	(79,39)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.250.000,00	3.000.000,00	(6.250.000,00)	(67,57)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	9.250.000,00	3.000.000,00	(6.250.000,00)	(67,57)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.880.000,00	18.813.720,00	9.933.720,00	111,87	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.880.000,00	18.813.720,00	9.933.720,00	111,87	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	56.975.000,00	18.575.000,00	(38.400.000,00)	(67,40)	
1.01 . 1.01.01 . 07.15 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	56.975.000,00	18.575.000,00	(38.400.000,00)	(67,40)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	499.064.000,00	502.663.760,00	3.599.760,00	0,72	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	216.300.000,00	361.300.000,00	145.000.000,00	67,04	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	208.800.000,00	353.800.000,00	145.000.000,00	69,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	208.800.000,00	353.800.000,00	145.000.000,00	69,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	282.764.000,00	141.363.760,00	(141.400.240,00)	(50,01)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.915.000,00	43.050.000,00	(30.865.000,00)	(41,76)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 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 . 07.16 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.365.000,00	2.200.000,00	(2.165.000,00)	(49,60)	
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	5.000.000,00	6.350.000,00	1.350.000,00	27,00	

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 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.200.000,00	800.000,00	(400.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	44.000.000,00	15.000.000,00	(29.000.000,00)	(65,91)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.250.000,00	1.600.000,00	(650.000,00)	(28,89)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.600.000,00	200.000,00	(14.400.000,00)	(98,63)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	350.000,00	200.000,00	(150.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	8.250.000,00	0,00	(8.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.360.000,00	37.350.000,00	(9.010.000,00)	(19,43)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03.02	Belanja air	1.800.000,00	5.400.000,00	3.600.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	8.400.000,00	12.000.000,00	3.600.000,00	42,86	
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	30.000.000,00	12.000.000,00	(18.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	1.760.000,00	1.050.000,00	(710.000,00)	(40,34)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.03.35	Belanja Jasa Desain Website	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.750.000,00	3.750.000,00	(3.000.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	3.500.000,00	(1.750.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.500.000,00	4.000.000,00	(12.500.000,00)	(75,76)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.500.000,00	4.000.000,00	(12.500.000,00)	(75,76)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.000.000,00	28.500.000,00	(16.500.000,00)	(36,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	8.500.000,00	(6.500.000,00)	(43,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.664.000,00	0,00	(2.664.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.664.000,00	0,00	(2.664.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.575.000,00	5.463.760,00	(7.111.240,00)	(56,55)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor	0,00	1.463.760,00	1.463.760,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	7.000.000,00	4.000.000,00	(3.000.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	1.575.000,00	0,00	(1.575.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	59.400.000,00	19.050.000,00	(40.350.000,00)	(67,93)	
1.01 . 1.01.01 . 07.16 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	59.400.000,00	19.050.000,00	(40.350.000,00)	(67,93)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	312.884.000,00	312.621.690,00	(262.310,00)	(0,08)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	142.045.000,00	208.140.000,00	66.095.000,00	46,53	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.745.000,00	17.040.000,00	1.295.000,00	8,22	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.120.000,00	14.590.000,00	1.470.000,00	11,20	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	2.625.000,00	2.450.000,00	(175.000,00)	(6,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	126.300.000,00	191.100.000,00	64.800.000,00	51,31	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	126.300.000,00	191.100.000,00	64.800.000,00	51,31	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	170.839.000,00	104.481.690,00	(66.357.310,00)	(38,84)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 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 . 07.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.02.19	Belanja bahan pameran	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.792.000,00	9.081.790,00	(1.710.210,00)	(15,85)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4.000.000,00	2.289.790,00	(1.710.210,00)	(42,76)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.112.000,00	2.112.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.300.000,00	1.600.000,00	300.000,00	23,08	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300.000,00	600.000,00	300.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.133.000,00	4.729.900,00	(1.403.100,00)	(22,88)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.403.100,00	0,00	(1.403.100,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.729.900,00	4.729.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	27.250.000,00	5.300.000,00	(21.950.000,00)	(80,55)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	27.250.000,00	5.300.000,00	(21.950.000,00)	(80,55)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	41.930.000,00	25.770.000,00	(16.160.000,00)	(38,54)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	7.250.000,00	(2.500.000,00)	(25,64)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.180.000,00	18.520.000,00	(13.660.000,00)	(42,45)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.884.000,00	2.600.000,00	(2.284.000,00)	(46,76)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.884.000,00	2.600.000,00	(2.284.000,00)	(46,76)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	46.950.000,00	33.825.000,00	(13.125.000,00)	(27,96)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	46.950.000,00	33.825.000,00	(13.125.000,00)	(27,96)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	9.300.000,00	1.275.000,00	(8.025.000,00)	(86,29)	
1.01 . 1.01.01 . 07.17 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	9.300.000,00	1.275.000,00	(8.025.000,00)	(86,29)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	592.174.000,00	570.339.200,00	(21.834.800,00)	(3,69)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	378.740.000,00	466.300.000,00	87.560.000,00	23,12	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.040.000,00	12.000.000,00	(1.040.000,00)	(7,98)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	4.000.000,00	(1.040.000,00)	(20,63)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	365.700.000,00	454.300.000,00	88.600.000,00	24,23	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	365.700.000,00	454.300.000,00	88.600.000,00	24,23	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	213.434.000,00	104.039.200,00	(109.394.800,00)	(51,25)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	33.390.000,00	21.349.200,00	(12.040.800,00)	(36,06)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	19.630.000,00	13.089.200,00	(6.540.800,00)	(33,32)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 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 . 07.18 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)	(30,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.000.000,00	5.500.000,00	(6.500.000,00)	(54,17)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	17.100.000,00	8.250.000,00	(8.850.000,00)	(51,75)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4.500.000,00	2.500.000,00	(2.000.000,00)	(44,44)	

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 . 07.18 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	6.600.000,00	4.125.000,00	(2.475.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa perbaikan instalasi	6.000.000,00	1.625.000,00	(4.375.000,00)	(72,92)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.040.000,00	4.200.000,00	(15.840.000,00)	(79,04)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	14.340.000,00	0,00	(14.340.000,00)	(100,00)	
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	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	43.800.000,00	0,00	(43.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.230.000,00	7.840.000,00	(5.390.000,00)	(40,74)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.130.000,00	5.740.000,00	(5.390.000,00)	(48,43)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.774.000,00	3.750.000,00	(24.000,00)	(0,64)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.774.000,00	3.750.000,00	(24.000,00)	(0,64)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	23.850.000,00	6.900.000,00	(16.950.000,00)	(71,07)	
1.01 . 1.01.01 . 07.18 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	23.850.000,00	6.900.000,00	(16.950.000,00)	(71,07)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	661.620.000,00	633.096.000,00	(28.524.000,00)	(4,31)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	223.800.000,00	331.600.000,00	107.800.000,00	48,17	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	208.800.000,00	301.600.000,00	92.800.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	208.800.000,00	301.600.000,00	92.800.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	437.820.000,00	301.496.000,00	(136.324.000,00)	(31,14)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.945.000,00	65.426.000,00	(8.519.000,00)	(11,52)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.745.000,00	21.626.000,00	(15.119.000,00)	(41,15)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	12.000.000,00	7.200.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.500.000,00	7.000.000,00	(6.500.000,00)	(48,15)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	10.500.000,00	5.000.000,00	(5.500.000,00)	(52,38)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	26.200.000,00	19.500.000,00	(6.700.000,00)	(25,57)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	5.000.000,00	800.000,00	19,05	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	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	2.500.000,00	(7.500.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.950.000,00	20.450.000,00	3.500.000,00	20,65	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	16.950.000,00	20.450.000,00	3.500.000,00	20,65	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
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	0,00	(8.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	45.900.000,00	30.120.000,00	(15.780.000,00)	(34,38)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	36.900.000,00	21.120.000,00	(15.780.000,00)	(42,76)	
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 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.360.000,00	21.000.000,00	10.640.000,00	102,70	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.360.000,00	21.000.000,00	10.640.000,00	102,70	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.610.000,00	0,00	(5.610.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.17.04	Belanja Seminar/Workshop	5.610.000,00	0,00	(5.610.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	63.915.000,00	30.500.000,00	(33.415.000,00)	(52,28)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	18.915.000,00	13.000.000,00	(5.915.000,00)	(31,27)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	30.000.000,00	10.000.000,00	(20.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	16.000.000,00	10.000.000,00	(6.000.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	16.000.000,00	10.000.000,00	(6.000.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	141.140.000,00	90.000.000,00	(51.140.000,00)	(36,23)	
1.01 . 1.01.01 . 07.19 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	141.140.000,00	90.000.000,00	(51.140.000,00)	(36,23)	
1.01 . 1.01.01 . 07.20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	288.910.000,00	363.909.000,00	74.999.000,00	25,96	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	166.600.000,00	236.200.000,00	69.600.000,00	41,78	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	156.600.000,00	226.200.000,00	69.600.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	156.600.000,00	226.200.000,00	69.600.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	122.310.000,00	127.709.000,00	5.399.000,00	4,41	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.815.000,00	34.324.000,00	7.509.000,00	28,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	21.315.000,00	26.924.000,00	5.609.000,00	26,31	
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	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	2.400.000,00	900.000,00	60,00	
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	14.000.000,00	1.750.000,00	14,29	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	14.000.000,00	1.750.000,00	14,29	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 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 . 07.20 . 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 . 07.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.145.000,00	22.505.000,00	3.360.000,00	17,55	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.375.000,00	4.375.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.770.000,00	18.130.000,00	3.360.000,00	22,75	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.810.000,00	6.000.000,00	1.190.000,00	24,74	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.810.000,00	6.000.000,00	1.190.000,00	24,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.250.000,00	27.000.000,00	24.750.000,00	1.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.250.000,00	27.000.000,00	24.750.000,00	1.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	39.360.000,00	10.200.000,00	(29.160.000,00)	(74,09)	
1.01 . 1.01.01 . 07.20 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	39.360.000,00	10.200.000,00	(29.160.000,00)	(74,09)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	502.320.000,00	536.483.922,00	34.163.922,00	6,80	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	301.380.000,00	431.300.000,00	129.920.000,00	43,11	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.280.000,00	16.600.000,00	2.320.000,00	16,25	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.280.000,00	6.600.000,00	1.320.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	287.100.000,00	414.700.000,00	127.600.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	287.100.000,00	414.700.000,00	127.600.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.940.000,00	105.183.922,00	(95.756.078,00)	(47,65)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.138.500,00	33.333.922,00	(12.804.578,00)	(27,75)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.000.000,00	19.000.000,00	(6.000.000,00)	(24,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	3.680.000,00	(6.320.000,00)	(63,20)	
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	7.118.500,00	6.633.922,00	(484.578,00)	(6,81)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	25.600.000,00	(7.400.000,00)	(22,42)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.03.02	Belanja air	4.200.000,00	2.800.000,00	(1.400.000,00)	(33,33)	
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	9.800.000,00	6.000.000,00	(3.800.000,00)	(38,78)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.781.500,00	0,00	(5.781.500,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.520.000,00	0,00	(2.520.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	111.500,00	0,00	(111.500,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	700.000,00	0,00	(700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	250.000,00	0,00	(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 . 07.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	27.000.000,00	(3.000.000,00)	(10,00)	
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	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 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 . 07.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	18.500.000,00	1.750.000,00	(16.750.000,00)	(90,54)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.000.000,00	1.750.000,00	(5.250.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.220.000,00	0,00	(2.220.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.220.000,00	0,00	(2.220.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.500.000,00	2.500.000,00	(11.000.000,00)	(81,48)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.500.000,00	2.500.000,00	(6.000.000,00)	(70,59)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.21 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	1.065.000.000,00	1.005.139.845,00	(59.860.155,00)	(5,62)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	346.540.000,00	425.300.000,00	78.760.000,00	22,73	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.440.000,00	24.300.000,00	860.000,00	3,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.400.000,00	18.000.000,00	3.600.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	9.040.000,00	6.300.000,00	(2.740.000,00)	(30,31)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	323.100.000,00	401.000.000,00	77.900.000,00	24,11	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	323.100.000,00	401.000.000,00	77.900.000,00	24,11	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	718.460.000,00	579.839.845,00	(138.620.155,00)	(19,29)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	119.060.000,00	87.100.000,00	(31.960.000,00)	(26,84)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.660.000,00	35.000.000,00	(15.660.000,00)	(30,91)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	12.500.000,00	(2.500.000,00)	(16,67)	
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	40.000.000,00	30.000.000,00	(10.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	11.000.000,00	7.200.000,00	(3.800.000,00)	(34,55)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	29.560.000,00	22.060.000,00	(7.500.000,00)	(25,37)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	12.060.000,00	12.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 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 . 07.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	159.124.000,00	131.457.345,00	(27.666.655,00)	(17,39)	
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	31.200.000,00	35.200.000,00	4.000.000,00	12,82	
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	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	94.974.000,00	67.417.345,00	(27.556.655,00)	(29,01)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	6.610.000,00	2.500.000,00	(4.110.000,00)	(62,18)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	37.250.000,00	36.750.000,00	(500.000,00)	(1,34)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.500.000,00	4.500.000,00	(2.000.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	1.500.000,00	3.500.000,00	2.000.000,00	133,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	1.250.000,00	750.000,00	(500.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	55.870.000,00	55.870.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.860.000,00	20.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	4.410.000,00	4.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.900.000,00	18.900.000,00	(3.000.000,00)	(13,70)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	21.900.000,00	18.900.000,00	(3.000.000,00)	(13,70)	

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 . 07.22 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.000.000,00	17.000.000,00	(11.000.000,00)	(39,29)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	8.000.000,00	(7.000.000,00)	(46,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	40.000.000,00	32.000.000,00	(8.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.000.000,00	14.000.000,00	(2.000.000,00)	(12,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.000.000,00	18.000.000,00	(6.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	65.300.000,00	40.500.000,00	(24.800.000,00)	(37,98)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	6.300.000,00	3.000.000,00	(3.300.000,00)	(52,38)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	50.000.000,00	37.500.000,00	(12.500.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	0,00	(22.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.26.02	Belanja Beasiswa kepada Mahasiswa kurang mampu dan berprestasi	50.000.000,00	70.000.000,00	20.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	89.896.000,00	68.202.500,00	(21.693.500,00)	(24,13)	
1.01 . 1.01.01 . 07.22 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	89.896.000,00	68.202.500,00	(21.693.500,00)	(24,13)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	567.550.000,00	452.440.000,00	(115.110.000,00)	(20,28)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	189.600.000,00	189.700.000,00	100.000,00	0,05	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.000.000,00	23.800.000,00	(9.200.000,00)	(27,88)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	16.000.000,00	6.800.000,00	(9.200.000,00)	(57,50)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	156.600.000,00	165.900.000,00	9.300.000,00	5,94	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	156.600.000,00	165.900.000,00	9.300.000,00	5,94	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	377.950.000,00	262.740.000,00	(115.210.000,00)	(30,48)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.760.000,00	78.220.500,00	5.460.500,00	7,50	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	29.400.000,00	30.000.000,00	600.000,00	2,04	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	8.820.500,00	(1.179.500,00)	(11,80)	

KODE 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 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.060.000,00	2.400.000,00	340.000,00	16,50	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	13.000.000,00	1.000.000,00	8,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	15.300.000,00	20.000.000,00	4.700.000,00	30,72	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 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 . 07.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	52.000.000,00	42.000.000,00	(10.000.000,00)	(19,23)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.420.000,00	52.189.500,00	(4.230.500,00)	(7,50)	
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	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	3.189.500,00	1.269.500,00	66,12	
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	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	24.500.000,00	16.000.000,00	(8.500.000,00)	(34,69)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa perbaikan instalasi	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	62.000.000,00	28.000.000,00	(34.000.000,00)	(54,84)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.000.000,00	16.000.000,00	14.000.000,00	700,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	60.000.000,00	12.000.000,00	(48.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.800.000,00	0,00	(11.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.800.000,00	0,00	(1.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.000.000,00	0,00	(7.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	23.700.000,00	9.030.000,00	(14.670.000,00)	(61,90)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.200.000,00	9.030.000,00	(4.170.000,00)	(31,59)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	16.650.000,00	10.000.000,00	(6.650.000,00)	(39,94)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	16.650.000,00	10.000.000,00	(6.650.000,00)	(39,94)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.120.000,00	15.000.000,00	11.880.000,00	380,77	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	3.120.000,00	15.000.000,00	11.880.000,00	380,77	

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 . 07.23 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	55.500.000,00	18.300.000,00	(37.200.000,00)	(67,03)	
1.01 . 1.01.01 . 07.23 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	55.500.000,00	18.300.000,00	(37.200.000,00)	(67,03)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	448.835.000,00	519.951.500,00	71.116.500,00	15,84	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	287.100.000,00	393.800.000,00	106.700.000,00	37,16	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	287.100.000,00	377.000.000,00	89.900.000,00	31,31	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	287.100.000,00	377.000.000,00	89.900.000,00	31,31	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	161.735.000,00	126.151.500,00	(35.583.500,00)	(22,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.970.000,00	29.265.000,00	17.295.000,00	144,49	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	8.290.000,00	5.790.000,00	231,60	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.160.000,00	2.400.000,00	240.000,00	11,11	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.510.000,00	13.175.000,00	10.665.000,00	424,90	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	900.000,00	(900.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	8.116.500,00	4.616.500,00	131,90	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.616.500,00	116.500,00	7,77	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	14.000.000,00	7.200.000,00	105,88	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000,00	10.000.000,00	8.000.000,00	400,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.800.000,00	4.000.000,00	(800.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	700.000,00	350.000,00	(350.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	350.000,00	(350.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.300.000,00	0,00	(12.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.300.000,00	0,00	(12.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.09.01	Belanja sewa Eskavator	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	90.080.000,00	42.420.000,00	(47.660.000,00)	(52,91)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.340.000,00	12.600.000,00	(5.740.000,00)	(31,30)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	71.740.000,00	29.820.000,00	(41.920.000,00)	(58,43)	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.885.000,00	10.000.000,00	6.115.000,00	157,40	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.885.000,00	10.000.000,00	6.115.000,00	157,40	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.24 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 07.25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	1.094.485.000,00	1.055.688.000,00	(38.797.000,00)	(3,54)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	585.500.000,00	690.200.000,00	104.700.000,00	17,88	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	570.000.000,00	674.700.000,00	104.700.000,00	18,37	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	570.000.000,00	674.700.000,00	104.700.000,00	18,37	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	502.985.000,00	359.488.000,00	(143.497.000,00)	(28,53)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	142.931.000,00	142.931.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.531.000,00	60.531.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 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	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.604.000,00	43.432.000,00	(172.000,00)	(0,39)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	8.604.000,00	8.604.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	4.828.000,00	(172.000,00)	(3,44)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.940.000,00	2.940.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.550.000,00	37.225.000,00	(10.325.000,00)	(21,71)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	26.550.000,00	26.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	10.675.000,00	(10.325.000,00)	(49,17)	

KODE 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 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	24.000.000,00	0,00	(24.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	40.000.000,00	18.000.000,00	(22.000.000,00)	(55,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	87.000.000,00	0,00	(87.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	22.000.000,00	0,00	(22.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
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 . 5.2.3	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.3.42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.25 . 5.2.3.42.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka	300.000.000,00	414.400.000,00	114.400.000,00	38,13	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	247.300.000,00	372.400.000,00	125.100.000,00	50,59	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.500.000,00	11.000.000,00	(5.500.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	7.000.000,00	(2.500.000,00)	(26,32)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	7.000.000,00	4.000.000,00	(3.000.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	230.800.000,00	361.400.000,00	130.600.000,00	56,59	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	230.800.000,00	361.400.000,00	130.600.000,00	56,59	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	52.700.000,00	42.000.000,00	(10.700.000,00)	(20,30)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.020.000,00	10.119.000,00	7.099.000,00	235,07	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	9.099.000,00	7.099.000,00	354,95	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.033.000,00	600.000,00	(433.000,00)	(41,92)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.033.000,00	600.000,00	(433.000,00)	(41,92)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.960.000,00	4.984.000,00	(1.976.000,00)	(28,39)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	6.000.000,00	4.024.000,00	(1.976.000,00)	(32,93)	
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 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.097.000,00	3.597.000,00	(1.500.000,00)	(29,43)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.500.000,00	2.000.000,00	(1.500.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.700.000,00	0,00	(7.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	5.740.000,00	7.500.000,00	1.760.000,00	30,66	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.740.000,00	0,00	(5.740.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.950.000,00	8.600.000,00	(4.350.000,00)	(33,59)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.950.000,00	8.600.000,00	(4.350.000,00)	(33,59)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.26 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	3.600.000,00	(2.400.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	564.000.000,00	531.695.400,00	(32.304.600,00)	(5,73)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	141.590.000,00	214.090.000,00	72.500.000,00	51,20	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.590.000,00	25.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	116.000.000,00	188.500.000,00	72.500.000,00	62,50	

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 . 07.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	116.000.000,00	188.500.000,00	72.500.000,00	62,50	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	422.410.000,00	317.605.400,00	(104.804.600,00)	(24,81)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	41.105.000,00	23.239.400,00	(17.865.600,00)	(43,46)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.500.000,00	12.634.400,00	(10.865.600,00)	(46,24)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 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 . 07.27 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.955.000,00	8.955.000,00	(7.000.000,00)	(43,87)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	5.000.000,00	(12.000.000,00)	(70,59)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	17.000.000,00	5.000.000,00	(12.000.000,00)	(70,59)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	58.680.000,00	52.536.000,00	(6.144.000,00)	(10,47)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.03.02	Belanja air	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.180.000,00	24.036.000,00	(6.144.000,00)	(20,36)	
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	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.975.000,00	2.975.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	254.250.000,00	207.835.000,00	(46.415.000,00)	(18,26)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.000.000,00	9.835.000,00	(8.165.000,00)	(45,36)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	236.250.000,00	198.000.000,00	(38.250.000,00)	(16,19)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	23.400.000,00	0,00	(23.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 07.27 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	23.400.000,00	0,00	(23.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	13.815.134.694,00	14.233.719.524,00	418.584.830,00	3,03	
1.01 . 1.01.01 . 08.01	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat	5.725.977.600,00	5.974.515.599,00	248.537.999,00	4,34	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	4.141.480.000,00	5.375.879.000,00	1.234.399.000,00	29,81	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	52.480.000,00	60.179.000,00	7.699.000,00	14,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.680.000,00	21.924.000,00	(756.000,00)	(3,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	20.000.000,00	35.455.000,00	15.455.000,00	77,28	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	9.800.000,00	2.800.000,00	(7.000.000,00)	(71,43)	

KODE 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 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	4.089.000.000,00	5.315.700.000,00	1.226.700.000,00	30,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	4.089.000.000,00	5.315.700.000,00	1.226.700.000,00	30,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.416.247.600,00	449.136.599,00	(967.111.001,00)	(68,29)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	19.950.000,00	16.950.000,00	(3.000.000,00)	(15,04)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	68.384.000,00	9.285.000,00	(59.099.000,00)	(86,42)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.250.000,00	500.000,00	(2.750.000,00)	(84,62)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.750.000,00	500.000,00	(1.250.000,00)	(71,43)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.500.000,00	1.000.000,00	(4.500.000,00)	(81,82)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	47.884.000,00	7.285.000,00	(40.599.000,00)	(84,79)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	38.116.000,00	26.956.000,00	(11.160.000,00)	(29,28)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	12.000.000,00	10.200.000,00	(1.800.000,00)	(15,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.036.000,00	7.236.000,00	(4.800.000,00)	(39,88)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.840.000,00	880.000,00	(3.960.000,00)	(81,82)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	63.377.600,00	63.377.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	63.377.600,00	63.377.600,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	45.560.000,00	45.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
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	23.760.000,00	0,00	0,00	
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	11.700.000,00	8.200.000,00	(3.500.000,00)	(29,91)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	700.000,00	200.000,00	(500.000,00)	(71,43)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	171.000.000,00	34.000.000,00	(137.000.000,00)	(80,12)	

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 . 08.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	72.000.000,00	34.000.000,00	(38.000.000,00)	(52,78)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	99.000.000,00	0,00	(99.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	38.700.000,00	4.000.000,00	(34.700.000,00)	(89,66)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.400.000,00	0,00	(1.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	36.500.000,00	4.000.000,00	(32.500.000,00)	(89,04)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	147.860.000,00	33.197.999,00	(114.662.001,00)	(77,55)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	12.250.000,00	(8.750.000,00)	(41,67)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	123.860.000,00	18.947.999,00	(104.912.001,00)	(84,70)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	125.500.000,00	33.900.000,00	(91.600.000,00)	(72,99)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	34.500.000,00	16.900.000,00	(17.600.000,00)	(51,01)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	56.400.000,00	7.000.000,00	(49.400.000,00)	(87,59)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	34.600.000,00	10.000.000,00	(24.600.000,00)	(71,10)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	156.400.000,00	99.610.000,00	(56.790.000,00)	(36,31)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	120.400.000,00	84.610.000,00	(35.790.000,00)	(29,73)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.000.000,00	15.000.000,00	(21.000.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	113.300.000,00	7.500.000,00	(105.800.000,00)	(93,38)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	113.300.000,00	7.500.000,00	(105.800.000,00)	(93,38)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	280.000.000,00	34.300.000,00	(245.700.000,00)	(87,75)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	280.000.000,00	34.300.000,00	(245.700.000,00)	(87,75)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	122.400.000,00	32.300.000,00	(90.100.000,00)	(73,61)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	122.400.000,00	32.300.000,00	(90.100.000,00)	(73,61)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3	Belanja Modal	168.250.000,00	149.500.000,00	(18.750.000,00)	(11,14)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.10.19	Belanja Modal Pengadaan Plang Nama	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.11.04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	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 . 08.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.12.08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	36.250.000,00	17.500.000,00	(18.750.000,00)	(51,72)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.13.05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	18.750.000,00	0,00	(18.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.01 . 5.2.3.16.06	Belanja modal Pengadaan Sound system	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	1.169.713.000,00	1.063.021.000,00	(106.692.000,00)	(9,12)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	313.100.000,00	429.100.000,00	116.000.000,00	37,05	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.100.000,00	26.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	287.000.000,00	403.000.000,00	116.000.000,00	40,42	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	287.000.000,00	403.000.000,00	116.000.000,00	40,42	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	856.613.000,00	633.921.000,00	(222.692.000,00)	(26,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	182.960.000,00	136.425.000,00	(46.535.000,00)	(25,43)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	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)	15.000.000,00	2.000.000,00	(13.000.000,00)	(86,67)	
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	15.000.000,00	5.625.000,00	(9.375.000,00)	(62,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.160.000,00	0,00	(2.160.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	70.000.000,00	50.000.000,00	(20.000.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	75.676.000,00	43.000.000,00	(32.676.000,00)	(43,18)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.676.000,00	8.000.000,00	(7.676.000,00)	(48,97)	

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 . 08.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 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 . 08.02 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.112.000,00	13.330.000,00	(1.782.000,00)	(11,79)	
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	8.712.000,00	6.930.000,00	(1.782.000,00)	(20,45)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.955.000,00	4.510.000,00	555.000,00	14,03	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.530.000,00	1.530.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.480.000,00	1.720.000,00	240.000,00	16,22	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	400.000,00	600.000,00	200.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	135.000,00	250.000,00	115.000,00	85,19	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	58.900.000,00	42.400.000,00	(16.500.000,00)	(28,01)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37.500.000,00	30.000.000,00	(7.500.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	37.500.000,00	30.000.000,00	(7.500.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	85.900.000,00	60.600.000,00	(25.300.000,00)	(29,45)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	37.200.000,00	31.000.000,00	(6.200.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	48.700.000,00	29.600.000,00	(19.100.000,00)	(39,22)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	97.500.000,00	97.500.000,00	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	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	28.860.000,00	28.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	28.860.000,00	28.860.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	203.750.000,00	120.796.000,00	(82.954.000,00)	(40,71)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	22.000.000,00	12.000.000,00	(10.000.000,00)	(45,45)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 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 . 08.02 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	23.750.000,00	27.851.000,00	4.101.000,00	17,27	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.20.23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	8.000.000,00	1.500.000,00	(6.500.000,00)	(81,25)	

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 . 08.02 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	100.000.000,00	39.445.000,00	(60.555.000,00)	(60,56)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.20.41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	16.500.000,00	6.500.000,00	(10.000.000,00)	(60,61)	
1.01 . 1.01.01 . 08.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	16.500.000,00	6.500.000,00	(10.000.000,00)	(60,61)	
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 . 08.03	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	858.085.000,00	824.268.000,00	(33.817.000,00)	(3,94)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	313.100.000,00	440.100.000,00	127.000.000,00	40,56	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.000.000,00	25.400.000,00	(600.000,00)	(2,31)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	287.100.000,00	414.700.000,00	127.600.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	287.100.000,00	414.700.000,00	127.600.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	544.985.000,00	384.168.000,00	(160.817.000,00)	(29,51)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	259.240.000,00	233.120.000,00	(26.120.000,00)	(10,08)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	37.610.000,00	17.610.000,00	88,05	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 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 . 08.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	230.000.000,00	186.470.000,00	(43.530.000,00)	(18,93)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	6.900.000,00	(2.600.000,00)	(27,37)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	4.500.000,00	2.400.000,00	(2.100.000,00)	(46,67)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.02.11	Belanja Bahan arsip	2.000.000,00	1.500.000,00	(500.000,00)	(25,00)	
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	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.080.000,00	0,00	(1.080.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.960.000,00	2.035.000,00	(925.000,00)	(31,25)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	480.000,00	0,00	(480.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	350.000,00	(150.000,00)	(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 . 08.03 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.290.000,00	975.000,00	(315.000,00)	(24,42)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	360.000,00	380.000,00	20.000,00	5,56	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.650.000,00	22.150.000,00	(22.500.000,00)	(50,39)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	7.500.000,00	(22.500.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	25.500.000,00	0,00	(25.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.650.000,00	0,00	(19.650.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.100.000,00	0,00	(2.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 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 . 08.03 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.150.000,00	0,00	(3.150.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	33.085.000,00	13.575.000,00	(19.510.000,00)	(58,97)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.010.000,00	8.000.000,00	(2.010.000,00)	(20,08)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.355.000,00	3.400.000,00	(2.955.000,00)	(46,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.720.000,00	2.175.000,00	(14.545.000,00)	(86,99)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.260.000,00	0,00	(18.260.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	3.160.000,00	0,00	(3.160.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	7.100.000,00	0,00	(7.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	29.600.000,00	(7.400.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.000.000,00	29.600.000,00	(7.400.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	40.450.000,00	31.900.000,00	(8.550.000,00)	(21,14)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	8.800.000,00	5.400.000,00	(3.400.000,00)	(38,64)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.23	Belanja pemeliharaan konstruksi jaringan air	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	13.000.000,00	10.000.000,00	(3.000.000,00)	(23,08)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	2.400.000,00	1.500.000,00	(900.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	1.250.000,00	1.000.000,00	(250.000,00)	(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 . 08.03 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	43.610.000,00	34.888.000,00	(8.722.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.03 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	43.610.000,00	34.888.000,00	(8.722.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	1.018.990.000,00	979.505.650,00	(39.484.350,00)	(3,87)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	452.762.500,00	587.300.000,00	134.537.500,00	29,71	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	23.762.500,00	20.950.000,00	(2.812.500,00)	(11,84)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.562.500,00	13.750.000,00	(2.812.500,00)	(16,98)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	429.000.000,00	566.350.000,00	137.350.000,00	32,02	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	411.000.000,00	553.100.000,00	142.100.000,00	34,57	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	18.000.000,00	13.250.000,00	(4.750.000,00)	(26,39)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	566.227.500,00	392.205.650,00	(174.021.850,00)	(30,73)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	234.856.500,00	225.301.350,00	(9.555.150,00)	(4,07)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.529.000,00	46.380.000,00	(26.149.000,00)	(36,05)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.250.000,00	10.000.000,00	(1.250.000,00)	(11,11)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.900.000,00	2.100.000,00	(1.800.000,00)	(46,15)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.077.500,00	21.419.500,00	3.342.000,00	18,49	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	2.709.850,00	(2.290.150,00)	(45,80)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	118.700.000,00	139.992.000,00	21.292.000,00	17,94	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.400.000,00	2.700.000,00	(2.700.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	83.526.000,00	25.000.000,00	(58.526.000,00)	(70,07)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	28.526.000,00	14.000.000,00	(14.526.000,00)	(50,92)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	4.400.000,00	3.784.000,00	(616.000,00)	(14,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	3.784.000,00	(616.000,00)	(14,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.350.000,00	31.366.400,00	(5.983.600,00)	(16,02)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	20.520.000,00	20.180.000,00	(340.000,00)	(1,66)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.830.000,00	11.186.400,00	(5.643.600,00)	(33,53)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.500.000,00	375.000,00	(24.125.000,00)	(98,47)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 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 . 08.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.500.000,00	375.000,00	(12.125.000,00)	(97,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.500.000,00	0,00	(3.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	65.725.000,00	1.500.000,00	(64.225.000,00)	(97,72)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.600.000,00	1.500.000,00	(20.100.000,00)	(93,06)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	44.125.000,00	0,00	(44.125.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.000.000,00	0,00	(26.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.090.000,00	20.450.000,00	(640.000,00)	(3,03)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.090.000,00	20.450.000,00	(640.000,00)	(3,03)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.20.40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	38.780.000,00	22.428.900,00	(16.351.100,00)	(42,16)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	38.780.000,00	22.428.900,00	(16.351.100,00)	(42,16)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	20.000.000,00	17.000.000,00	(3.000.000,00)	(15,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.04 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	20.000.000,00	17.000.000,00	(3.000.000,00)	(15,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	453.800.000,00	463.440.000,00	9.640.000,00	2,12	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	252.900.000,00	312.950.000,00	60.050.000,00	23,74	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.700.000,00	22.700.000,00	(4.000.000,00)	(14,98)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	15.500.000,00	(4.000.000,00)	(20,51)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	226.200.000,00	290.250.000,00	64.050.000,00	28,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	210.600.000,00	280.500.000,00	69.900.000,00	33,19	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	15.600.000,00	9.750.000,00	(5.850.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	200.900.000,00	150.490.000,00	(50.410.000,00)	(25,09)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.140.000,00	56.140.000,00	1.000.000,00	1,81	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.140.000,00	5.140.000,00	1.000.000,00	24,15	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	48.440.000,00	48.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.250.000,00	15.190.000,00	(10.060.000,00)	(39,84)	
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	4.690.000,00	(1.310.000,00)	(21,83)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.660.000,00	24.300.000,00	11.640.000,00	91,94	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	0,00	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.700.000,00	1.800.000,00	(900.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.03.32	Belanja Jasa Instalasi jaringan	9.960.000,00	0,00	(9.960.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	0,00	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.400.000,00	0,00	(10.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	900.000,00	0,00	(900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 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 . 08.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	31.050.000,00	6.600.000,00	(24.450.000,00)	(78,74)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	24.450.000,00	0,00	(24.450.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.500.000,00	0,00	(26.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	16.900.000,00	0,00	(16.900.000,00)	(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 . 08.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	15.000.000,00	200.000,00	1,35	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.800.000,00	15.000.000,00	200.000,00	1,35	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	12.000.000,00	13.580.000,00	1.580.000,00	13,17	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	0,00	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	3.600.000,00	6.600.000,00	3.000.000,00	83,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	3.600.000,00	6.600.000,00	3.000.000,00	83,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	7.950.000,00	4.950.000,00	165,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.05 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	3.000.000,00	7.950.000,00	4.950.000,00	165,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	383.360.500,00	549.960.500,00	166.600.000,00	43,46	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	285.125.000,00	469.315.000,00	184.190.000,00	64,60	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.325.000,00	17.715.000,00	(3.610.000,00)	(16,93)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.125.000,00	10.515.000,00	(3.610.000,00)	(25,56)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	263.800.000,00	451.600.000,00	187.800.000,00	71,19	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	263.800.000,00	451.600.000,00	187.800.000,00	71,19	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	98.235.500,00	80.645.500,00	(17.590.000,00)	(17,91)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.415.000,00	36.984.000,00	569.000,00	1,56	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	17.465.000,00	17.465.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.500.000,00	2.660.000,00	(1.840.000,00)	(40,89)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	990.000,00	(660.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.400.000,00	6.569.000,00	1.169.000,00	21,65	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.000.000,00	600.000,00	(1.400.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	3.000.000,00	7.500.000,00	4.500.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.850.000,00	9.350.000,00	(2.500.000,00)	(21,10)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	3.600.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	

KODE 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 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	3.600.000,00	1.600.000,00	80,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.620.000,00	19.960.000,00	(660.000,00)	(3,20)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.020.000,00	1.020.000,00	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	2.200.000,00	1.540.000,00	(660.000,00)	(30,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.690.000,00	651.500,00	(2.038.500,00)	(75,78)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	750.000,00	0,00	(750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	570.000,00	210.000,00	(360.000,00)	(63,16)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	145.000,00	91.500,00	(53.500,00)	(36,90)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.05.06	Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	75.000,00	0,00	(75.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.725.000,00	2.050.000,00	(675.000,00)	(24,77)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	700.000,00	1.050.000,00	350.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.025.000,00	1.000.000,00	(25.000,00)	(2,44)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.200.000,00	6.800.000,00	(6.400.000,00)	(48,48)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.400.000,00	2.800.000,00	(1.600.000,00)	(36,36)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.800.000,00	4.000.000,00	(4.800.000,00)	(54,55)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	0,00	(4.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.235.500,00	4.850.000,00	(385.500,00)	(7,36)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.235.500,00	4.850.000,00	(385.500,00)	(7,36)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.06 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	826.300.000,00	763.190.000,00	(63.110.000,00)	(7,64)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	282.325.000,00	450.525.000,00	168.200.000,00	59,58	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.325.000,00	21.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.125.000,00	14.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	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 . 08.07 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	261.000.000,00	429.200.000,00	168.200.000,00	64,44	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	261.000.000,00	429.200.000,00	168.200.000,00	64,44	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	543.975.000,00	312.665.000,00	(231.310.000,00)	(42,52)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	147.900.000,00	126.400.000,00	(21.500.000,00)	(14,54)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	71.500.000,00	61.500.000,00	(10.000.000,00)	(13,99)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	30.000.000,00	35.000.000,00	5.000.000,00	16,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.01.10	Belanja Bahan Dokumentasi Kegiatan	10.000.000,00	1.500.000,00	(8.500.000,00)	(85,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.01.17	Belanja Bahan Tanda Jasa/Penghargaan/Cinderamata	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.410.000,00	35.315.000,00	1.905.000,00	5,70	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	12.010.000,00	12.010.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	16.300.000,00	1.300.000,00	8,67	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	6.400.000,00	7.005.000,00	605.000,00	9,45	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.265.000,00	1.600.000,00	(12.665.000,00)	(88,78)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.265.000,00	1.600.000,00	(12.665.000,00)	(88,78)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	47.000.000,00	0,00	(47.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 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 . 08.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	96.000.000,00	22.000.000,00	(74.000.000,00)	(77,08)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	5.000.000,00	(16.000.000,00)	(76,19)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	75.000.000,00	17.000.000,00	(58.000.000,00)	(77,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	25.900.000,00	35.400.000,00	9.500.000,00	36,68	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	18.500.000,00	28.000.000,00	9.500.000,00	51,35	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	149.500.000,00	81.950.000,00	(67.550.000,00)	(45,18)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	65.000.000,00	0,00	(65.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	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 . 08.07 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,00	2.200.000,00	200.000,00	10,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	17.500.000,00	22.250.000,00	4.750.000,00	27,14	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.20.41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	3.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	233,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.07 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	3.000.000,00	10.000.000,00	7.000.000,00	233,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.08	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	762.500.000,00	746.000.000,00	(16.500.000,00)	(2,16)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	287.700.000,00	398.325.000,00	110.625.000,00	38,45	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.700.000,00	21.325.000,00	(5.375.000,00)	(20,13)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	14.125.000,00	(5.375.000,00)	(27,56)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	261.000.000,00	377.000.000,00	116.000.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	261.000.000,00	377.000.000,00	116.000.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	474.800.000,00	347.675.000,00	(127.125.000,00)	(26,77)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	48.350.000,00	60.710.000,00	12.360.000,00	25,56	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	13.500.000,00	15.500.000,00	2.000.000,00	14,81	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	37.500.000,00	12.500.000,00	50,00	
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	960.000,00	(960.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.930.000,00	750.000,00	(1.180.000,00)	(61,14)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	60.841.000,00	69.511.000,00	8.670.000,00	14,25	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00	16.905.000,00	6.905.000,00	69,05	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	9.041.000,00	7.806.000,00	(1.235.000,00)	(13,66)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	22.800.000,00	22.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 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 . 08.08 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	9.000.000,00	12.000.000,00	3.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.520.000,00	3.520.000,00	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 . 08.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.850.000,00	28.450.000,00	(1.400.000,00)	(4,69)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	9.450.000,00	8.050.000,00	(1.400.000,00)	(14,81)	
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	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	50.000.000,00	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.700.000,00	15.000.000,00	(15.700.000,00)	(51,14)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.200.000,00	4.500.000,00	(2.700.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	111.500.000,00	56.200.000,00	(55.300.000,00)	(49,60)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	40.800.000,00	16.000.000,00	(24.800.000,00)	(60,78)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	70.700.000,00	40.200.000,00	(30.500.000,00)	(43,14)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	37.950.000,00	0,00	(37.950.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	37.950.000,00	0,00	(37.950.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	48.100.000,00	47.600.000,00	(500.000,00)	(1,04)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	48.100.000,00	47.600.000,00	(500.000,00)	(1,04)	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.239.000,00	12.934.000,00	2.695.000,00	26,32	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.239.000,00	12.934.000,00	2.695.000,00	26,32	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.08 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	731.300.000,00	708.946.300,00	(22.353.700,00)	(3,06)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	381.000.000,00	403.700.000,00	22.700.000,00	5,96	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.700.000,00	26.700.000,00	(15.000.000,00)	(35,97)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	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 . 08.09 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	339.300.000,00	377.000.000,00	37.700.000,00	11,11	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	339.300.000,00	377.000.000,00	37.700.000,00	11,11	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	350.300.000,00	305.246.300,00	(45.053.700,00)	(12,86)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	9.750.000,00	7.700.000,00	(2.050.000,00)	(21,03)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	2.700.000,00	450.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	8.896.300,00	(3.603.700,00)	(28,83)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	5.896.300,00	896.300,00	17,93	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.025.000,00	2.700.000,00	(3.325.000,00)	(55,19)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.225.000,00	1.000.000,00	(225.000,00)	(18,37)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.000.000,00	900.000,00	(2.100.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.050.000,00	61.650.000,00	31.600.000,00	105,16	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	30.050.000,00	61.650.000,00	31.600.000,00	105,16	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	25.250.000,00	(4.750.000,00)	(15,83)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	25.250.000,00	(4.750.000,00)	(15,83)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.800.000,00	7.000.000,00	(11.800.000,00)	(62,77)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	1.500.000,00	(3.300.000,00)	(68,75)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	8.000.000,00	2.500.000,00	(5.500.000,00)	(68,75)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 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 . 08.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77.875.000,00	52.500.000,00	(25.375.000,00)	(32,58)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	35.000.000,00	8.750.000,00	(26.250.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	42.875.000,00	43.750.000,00	875.000,00	2,04	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	30.000.000,00	(7.000.000,00)	(18,92)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.000.000,00	30.000.000,00	(7.000.000,00)	(18,92)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	59.500.000,00	48.750.000,00	(10.750.000,00)	(18,07)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	13.500.000,00	15.000.000,00	1.500.000,00	11,11	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 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 . 08.09 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	25.000.000,00	20.000.000,00	(5.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	6.000.000,00	3.750.000,00	(2.250.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.600.000,00	6.500.000,00	(6.100.000,00)	(48,41)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.600.000,00	6.500.000,00	(6.100.000,00)	(48,41)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	47.400.000,00	45.500.000,00	(1.900.000,00)	(4,01)	
1.01 . 1.01.01 . 08.09 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	47.400.000,00	45.500.000,00	(1.900.000,00)	(4,01)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	478.106.000,00	663.706.000,00	185.600.000,00	38,82	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	444.300.000,00	629.900.000,00	185.600.000,00	41,77	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	417.600.000,00	603.200.000,00	185.600.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	417.600.000,00	603.200.000,00	185.600.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.806.000,00	33.806.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.724.000,00	15.624.000,00	13.900.000,00	806,26	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.01.16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.276.000,00	0,00	(11.276.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.276.000,00	0,00	(1.276.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.806.000,00	14.582.000,00	5.776.000,00	65,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.806.000,00	14.582.000,00	5.776.000,00	65,59	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.10 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	718.042.594,00	698.106.475,00	(19.936.119,00)	(2,78)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	301.700.000,00	410.700.000,00	109.000.000,00	36,13	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	40.700.000,00	33.700.000,00	(7.000.000,00)	(17,20)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	261.000.000,00	377.000.000,00	116.000.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	261.000.000,00	377.000.000,00	116.000.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	416.342.594,00	287.406.475,00	(128.936.119,00)	(30,97)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.070.000,00	72.406.575,00	(21.663.425,00)	(23,03)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	60.000.000,00	44.956.575,00	(15.043.425,00)	(25,07)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	2.700.000,00	(1.800.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 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 . 08.11 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.360.000,00	340.000,00	(1.020.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.000.000,00	200.000,00	(1.800.000,00)	(90,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 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 . 08.11 . 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 . 08.11 . 5.2.2.02.35	Belanja Pot Bunga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	40.795.000,00	39.000.000,00	(1.795.000,00)	(4,40)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	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	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.03.20	Belanja Jasa pemeliharaan tanaman	3.795.000,00	2.000.000,00	(1.795.000,00)	(47,30)	

KODE 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 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.799.900,00	30.799.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	29.999.900,00	29.999.900,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	50.500.000,00	6.000.000,00	(44.500.000,00)	(88,12)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	50.500.000,00	6.000.000,00	(44.500.000,00)	(88,12)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.722.000,00	10.200.000,00	(9.522.000,00)	(48,28)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	722.000,00	200.000,00	(522.000,00)	(72,30)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
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	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.000.000,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	35.000.000,00	17.500.000,00	(17.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	35.000.000,00	17.500.000,00	(17.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.155.694,00	30.000.000,00	(9.155.694,00)	(23,38)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.155.694,00	30.000.000,00	(9.155.694,00)	(23,38)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	23.400.000,00	21.000.000,00	(2.400.000,00)	(10,26)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 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 . 08.11 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.20.26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
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 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.300.000,00	1.400.000,00	(4.900.000,00)	(77,78)	
1.01 . 1.01.01 . 08.11 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.300.000,00	1.400.000,00	(4.900.000,00)	(77,78)	

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 . 08.12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	344.460.000,00	471.060.000,00	126.600.000,00	36,75	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	287.325.000,00	412.725.000,00	125.400.000,00	43,64	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.325.000,00	21.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.125.000,00	14.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	266.000.000,00	391.400.000,00	125.400.000,00	47,14	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	266.000.000,00	391.400.000,00	125.400.000,00	47,14	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	57.135.000,00	58.335.000,00	1.200.000,00	2,10	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.576.000,00	2.576.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 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 . 08.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	776.000,00	776.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.683.000,00	19.683.000,00	0,00	0,00	
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	8.883.000,00	8.883.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.416.000,00	0,00	(13.416.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.416.000,00	0,00	(13.416.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	21.460.000,00	36.076.000,00	14.616.000,00	68,11	
1.01 . 1.01.01 . 08.12 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.460.000,00	36.076.000,00	14.616.000,00	68,11	
1.01 . 1.01.01 . 08.13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	344.500.000,00	328.000.000,00	(16.500.000,00)	(4,79)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	119.400.000,00	165.800.000,00	46.400.000,00	38,86	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	104.400.000,00	150.800.000,00	46.400.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	104.400.000,00	150.800.000,00	46.400.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	225.100.000,00	162.200.000,00	(62.900.000,00)	(27,94)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.390.000,00	9.592.000,00	1.202.000,00	14,33	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.040.000,00	0,00	(7.040.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	1.200.000,00	(150.000,00)	(11,11)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.01.16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	0,00	8.392.000,00	8.392.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	16.235.000,00	13.235.000,00	441,17	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	3.000.000,00	16.235.000,00	13.235.000,00	441,17	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.030.000,00	5.648.000,00	(6.382.000,00)	(53,05)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.030.000,00	5.648.000,00	(6.382.000,00)	(53,05)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.400.000,00	5.900.000,00	2.500.000,00	73,53	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.000.000,00	3.600.000,00	1.600.000,00	80,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.400.000,00	1.200.000,00	(200.000,00)	(14,29)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.900.000,00	6.300.000,00	(1.600.000,00)	(20,25)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	3.600.000,00	600.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.200.000,00	0,00	(2.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 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 . 08.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	176.640.000,00	99.975.000,00	(76.665.000,00)	(43,40)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.640.000,00	3.900.000,00	1.260.000,00	47,73	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	174.000.000,00	96.075.000,00	(77.925.000,00)	(44,78)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	2.940.000,00	0,00	(2.940.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	2.940.000,00	0,00	(2.940.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	14.200.000,00	14.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.800.000,00	2.100.000,00	(8.700.000,00)	(80,56)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.800.000,00	2.100.000,00	(8.700.000,00)	(80,56)	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 08.13 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	31.210.265.830,00	33.009.283.978,00	1.799.018.148,00	5,76	
1.01 . 1.01.01 . 09.01	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	12.314.027.900,00	14.599.593.900,00	2.285.566.000,00	18,56	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	10.048.314.000,00	13.754.482.000,00	3.706.168.000,00	36,88	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	117.964.000,00	91.832.000,00	(26.132.000,00)	(22,15)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	27.400.000,00	33.900.000,00	6.500.000,00	23,72	

KODE 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 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	29.964.000,00	49.532.000,00	19.568.000,00	65,31	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	60.600.000,00	8.400.000,00	(52.200.000,00)	(86,14)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	9.930.350.000,00	13.662.650.000,00	3.732.300.000,00	37,58	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	9.930.350.000,00	13.662.650.000,00	3.732.300.000,00	37,58	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.265.713.900,00	783.011.900,00	(1.482.702.000,00)	(65,44)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	31.576.000,00	35.312.900,00	3.736.900,00	11,83	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.076.000,00	21.812.900,00	3.736.900,00	20,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 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	173.263.000,00	26.566.000,00	(146.697.000,00)	(84,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	11.000.000,00	2.000.000,00	(9.000.000,00)	(81,82)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	14.000.000,00	2.000.000,00	(12.000.000,00)	(85,71)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	7.000.000,00	2.000.000,00	(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	0,00	(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	3.000.000,00	(8.000.000,00)	(72,73)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	120.263.000,00	17.566.000,00	(102.697.000,00)	(85,39)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	57.800.000,00	31.600.000,00	(26.200.000,00)	(45,33)	
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	12.000.000,00	(18.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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	4.400.000,00	(13.200.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	104.580.000,00	75.600.000,00	(28.980.000,00)	(27,71)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	104.580.000,00	75.600.000,00	(28.980.000,00)	(27,71)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	65.870.000,00	87.220.000,00	21.350.000,00	32,41	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	11.500.000,00	14.000.000,00	2.500.000,00	21,74	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	31.320.000,00	47.520.000,00	16.200.000,00	51,72	
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	3.800.000,00	5.200.000,00	1.400.000,00	36,84	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	1.250.000,00	2.500.000,00	1.250.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
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	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	222.000.000,00	56.000.000,00	(166.000.000,00)	(74,77)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	92.000.000,00	46.000.000,00	(46.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	130.000.000,00	10.000.000,00	(120.000.000,00)	(92,31)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.500.000,00	1.500.000,00	(5.000.000,00)	(76,92)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.500.000,00	1.500.000,00	(5.000.000,00)	(76,92)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	55.600.000,00	6.000.000,00	(49.600.000,00)	(89,21)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 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 . 09.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	49.000.000,00	6.000.000,00	(43.000.000,00)	(87,76)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	310.000.000,00	110.000.000,00	(200.000.000,00)	(64,52)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	40.000.000,00	50.000.000,00	10.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	260.000.000,00	50.000.000,00	(210.000.000,00)	(80,77)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	189.200.000,00	48.400.000,00	(140.800.000,00)	(74,42)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	60.500.000,00	26.400.000,00	(34.100.000,00)	(56,36)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	93.700.000,00	0,00	(93.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	35.000.000,00	22.000.000,00	(13.000.000,00)	(37,14)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	194.924.900,00	132.053.000,00	(62.871.900,00)	(32,25)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	158.924.900,00	96.053.000,00	(62.871.900,00)	(39,56)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 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 . 09.01 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	216.400.000,00	41.600.000,00	(174.800.000,00)	(80,78)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	216.400.000,00	41.600.000,00	(174.800.000,00)	(80,78)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	320.000.000,00	60.000.000,00	(260.000.000,00)	(81,25)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	320.000.000,00	60.000.000,00	(260.000.000,00)	(81,25)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	303.900.000,00	46.560.000,00	(257.340.000,00)	(84,68)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	303.900.000,00	46.560.000,00	(257.340.000,00)	(84,68)	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	62.100.000,00	62.100.000,00	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 . 5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.10.14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.10.19	Belanja Modal Pengadaan Plang Nama	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.10.22	Belanja Modal Pengadaan Bendera Merah Putih/Lambang Pemda	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.10.23	Belanja Modal Pengadaan Tiang Bendera	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.13.04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.13.08	Belanja modal Pengadaan sofa	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.01 . 5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	638.580.000,00	687.123.600,00	48.543.600,00	7,60	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	383.850.000,00	546.250.000,00	162.400.000,00	42,31	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	365.400.000,00	527.800.000,00	162.400.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	365.400.000,00	527.800.000,00	162.400.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	254.730.000,00	140.873.600,00	(113.856.400,00)	(44,70)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.360.000,00	81.360.000,00	(13.000.000,00)	(13,78)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.000.000,00	40.000.000,00	(8.000.000,00)	(16,67)	
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	3.060.000,00	3.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	21.000.000,00	20.400.000,00	(600.000,00)	(2,86)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.100.000,00	3.400.000,00	(1.700.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	4.500.000,00	(2.700.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.220.000,00	1.220.000,00	(5.000.000,00)	(80,39)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.220.000,00	1.220.000,00	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 . 09.02 . 5.2.2.02.19	Belanja bahan pameran	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	76.200.000,00	24.072.000,00	(52.128.000,00)	(68,41)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	66.000.000,00	24.072.000,00	(41.928.000,00)	(63,53)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.200.000,00	0,00	(4.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	20.200.000,00	3.600.000,00	(16.600.000,00)	(82,18)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	1.600.000,00	(3.200.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.000.000,00	2.000.000,00	(6.000.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 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 . 09.02 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.900.000,00	22.500.000,00	(7.400.000,00)	(24,75)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	29.900.000,00	22.500.000,00	(7.400.000,00)	(24,75)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	8.121.600,00	(6.678.400,00)	(45,12)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.800.000,00	8.121.600,00	(6.678.400,00)	(45,12)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.02 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.850.000,00	0,00	(5.850.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	1.080.702.930,00	952.979.703,00	(127.723.227,00)	(11,82)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	363.812.500,00	439.212.500,00	75.400.000,00	20,72	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.512.500,00	24.512.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.312.500,00	20.312.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	339.300.000,00	414.700.000,00	75.400.000,00	22,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	339.300.000,00	414.700.000,00	75.400.000,00	22,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	716.890.430,00	513.767.203,00	(203.123.227,00)	(28,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	244.300.000,00	174.296.100,00	(70.003.900,00)	(28,65)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000.000,00	70.000.000,00	(25.000.000,00)	(26,32)	
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	11.000.000,00	(4.000.000,00)	(26,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.500.000,00	7.500.000,00	(3.000.000,00)	(28,57)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	35.000.000,00	10.000.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	32.000.000,00	8.996.100,00	(23.003.900,00)	(71,89)	
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	65.000.000,00	40.000.000,00	(25.000.000,00)	(38,46)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	64.000.000,00	33.000.000,00	(31.000.000,00)	(48,44)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	9.000.000,00	6.000.000,00	(3.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	25.000.000,00	15.000.000,00	(10.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	12.000.000,00	(18.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	116.980.000,00	97.980.000,00	(19.000.000,00)	(16,24)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	90.000.000,00	60.000.000,00	(30.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.980.000,00	4.980.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	22.000.000,00	33.000.000,00	11.000.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	116.588.000,00	87.108.673,00	(29.479.327,00)	(25,29)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	95.088.000,00	65.608.673,00	(29.479.327,00)	(31,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	5.000.000,00	(4.000.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	4.200.000,00	(5.800.000,00)	(58,00)	
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	6.000.000,00	3.200.000,00	(2.800.000,00)	(46,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 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 . 09.03 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	85.500.000,00	66.660.000,00	(18.840.000,00)	(22,04)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	22.500.000,00	24.660.000,00	2.160.000,00	9,60	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.000.000,00	42.000.000,00	(21.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.522.430,00	10.522.430,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.522.430,00	10.522.430,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.03 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	1.164.100.000,00	993.372.900,00	(170.727.100,00)	(14,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	131.100.000,00	177.500.000,00	46.400.000,00	35,39	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.700.000,00	26.700.000,00	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 . 09.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	104.400.000,00	150.800.000,00	46.400.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	104.400.000,00	150.800.000,00	46.400.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.033.000.000,00	815.872.900,00	(217.127.100,00)	(21,02)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	235.623.000,00	235.623.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	84.823.000,00	84.823.000,00	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	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 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 . 09.04 . 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 . 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	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	33.690.000,00	33.690.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	7.630.000,00	7.630.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	6.060.000,00	6.060.000,00	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	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	67.100.000,00	67.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 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 . 09.04 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 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 . 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	59.085.000,00	57.865.000,00	(1.220.000,00)	(2,06)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	36.135.000,00	34.910.000,00	(1.225.000,00)	(3,39)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	20.950.000,00	20.955.000,00	5.000,00	0,02	
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	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.302.000,00	25.522.000,00	1.220.000,00	5,02	

KODE 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 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.702.000,00	3.722.000,00	20.000,00	0,54	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	1.600.000,00	2.800.000,00	1.200.000,00	75,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 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	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	167.000.000,00	167.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 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 . 09.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	114.200.000,00	34.700.000,00	(79.500.000,00)	(69,61)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	61.750.000,00	0,00	(61.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	46.450.000,00	28.700.000,00	(17.750.000,00)	(38,21)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000,00	10.000.000,00	(1.100.000,00)	(9,91)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.100.000,00	10.000.000,00	(1.100.000,00)	(9,91)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	86.000.000,00	61.372.900,00	(24.627.100,00)	(28,64)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 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 . 09.04 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	12.500.000,00	7.500.000,00	(5.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.18	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.19	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	30.000.000,00	28.372.900,00	(1.627.100,00)	(5,42)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.20.40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	99.900.000,00	15.000.000,00	(84.900.000,00)	(84,98)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	99.900.000,00	15.000.000,00	(84.900.000,00)	(84,98)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	97.500.000,00	70.500.000,00	(27.000.000,00)	(27,69)	
1.01 . 1.01.01 . 09.04 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	97.500.000,00	70.500.000,00	(27.000.000,00)	(27,69)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	1.284.600.000,00	1.172.995.108,00	(111.604.892,00)	(8,69)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	140.662.500,00	389.612.500,00	248.950.000,00	176,98	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	36.262.500,00	30.012.500,00	(6.250.000,00)	(17,24)	

KODE 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 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	29.062.500,00	22.812.500,00	(6.250.000,00)	(21,51)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	104.400.000,00	359.600.000,00	255.200.000,00	244,44	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	104.400.000,00	324.700.000,00	220.300.000,00	211,02	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	0,00	34.900.000,00	34.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.143.937.500,00	783.382.608,00	(360.554.892,00)	(31,52)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	161.400.000,00	144.400.000,00	(17.000.000,00)	(10,53)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	(50,00)	
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	33.000.000,00	18.000.000,00	120,00	
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	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	125.900.000,00	91.900.000,00	(34.000.000,00)	(27,01)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	9.300.000,00	6.300.000,00	(3.000.000,00)	(32,26)	
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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	148.400.000,00	168.500.000,00	20.100.000,00	13,54	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	32.400.000,00	60.000.000,00	27.600.000,00	85,19	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	74.400.000,00	74.400.000,00	0,00	0,00	
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 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12.000.000,00	5.000.000,00	(7.000.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa perbaikan instalasi	10.000.000,00	15.500.000,00	5.500.000,00	55,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.680.000,00	60.180.000,00	(3.500.000,00)	(5,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	45.930.000,00	45.930.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.750.000,00	12.250.000,00	(3.500.000,00)	(22,22)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	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 . 09.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	70.000.000,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	70.000.000,00	35.000.000,00	(35.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	94.000.000,00	19.500.000,00	(74.500.000,00)	(79,26)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	4.000.000,00	(8.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	30.000.000,00	2.500.000,00	(27.500.000,00)	(91,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	12.000.000,00	5.000.000,00	(7.000.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	36.000.000,00	6.000.000,00	(30.000.000,00)	(83,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	83.650.000,00	50.300.000,00	(33.350.000,00)	(39,87)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	23.150.000,00	10.250.000,00	(12.900.000,00)	(55,72)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	60.500.000,00	40.050.000,00	(20.450.000,00)	(33,80)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	12.500.000,00	(17.500.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	30.000.000,00	12.500.000,00	(17.500.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	25.000.000,00	(12.000.000,00)	(32,43)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.000.000,00	25.000.000,00	(12.000.000,00)	(32,43)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	176.907.500,00	130.502.608,00	(46.404.892,00)	(26,23)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 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 . 09.05 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	20.000.000,00	7.000.000,00	(13.000.000,00)	(65,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	131.407.500,00	109.700.000,00	(21.707.500,00)	(16,52)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	15.500.000,00	8.802.608,00	(6.697.392,00)	(43,21)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	84.000.000,00	0,00	(84.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	84.000.000,00	0,00	(84.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	69.000.000,00	45.600.000,00	(23.400.000,00)	(33,91)	
1.01 . 1.01.01 . 09.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	69.000.000,00	45.600.000,00	(23.400.000,00)	(33,91)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	304.800.000,00	386.000.000,00	81.200.000,00	26,64	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	223.520.000,00	304.720.000,00	81.200.000,00	36,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.720.000,00	14.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	208.800.000,00	290.000.000,00	81.200.000,00	38,89	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/tidak tetap	208.800.000,00	290.000.000,00	81.200.000,00	38,89	

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 . 09.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	81.280.000,00	55.280.000,00	(26.000.000,00)	(31,99)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	53.280.000,00	27.582.500,00	(25.697.500,00)	(48,23)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.800.000,00	12.032.500,00	(15.767.500,00)	(56,72)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.620.000,00	2.850.000,00	1.230.000,00	75,93	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	21.060.000,00	11.500.000,00	(9.560.000,00)	(45,39)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.800.000,00	1.200.000,00	(1.600.000,00)	(57,14)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.000.000,00	14.997.500,00	(13.002.500,00)	(46,44)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	28.000.000,00	14.997.500,00	(13.002.500,00)	(46,44)	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.3.11.28	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.06 . 5.2.3.16.05	Belanja modal Pengadaan wireless	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	767.360.000,00	768.351.816,00	991.816,00	0,13	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	357.500.000,00	483.125.000,00	125.625.000,00	35,14	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	33.500.000,00	28.125.000,00	(5.375.000,00)	(16,04)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	14.125.000,00	(5.375.000,00)	(27,56)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	324.000.000,00	455.000.000,00	131.000.000,00	40,43	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	324.000.000,00	455.000.000,00	131.000.000,00	40,43	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	409.860.000,00	285.226.816,00	(124.633.184,00)	(30,41)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	96.691.850,00	81.281.816,00	(15.410.034,00)	(15,94)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	58.291.850,00	44.881.816,00	(13.410.034,00)	(23,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 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 . 09.07 . 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	26.000.000,00	24.000.000,00	(2.000.000,00)	(7,69)	

KODE 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 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	36.500.000,00	18.000.000,00	(18.500.000,00)	(50,68)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.500.000,00	0,00	(6.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 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 . 09.07 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.640.000,00	44.440.000,00	(1.200.000,00)	(2,63)	
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	4.800.000,00	3.600.000,00	(1.200.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 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 . 09.07 . 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 . 09.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	63.918.150,00	40.930.000,00	(22.988.150,00)	(35,96)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	43.930.000,00	40.930.000,00	(3.000.000,00)	(6,83)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	19.988.150,00	0,00	(19.988.150,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	17.500.000,00	(12.500.000,00)	(41,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	17.500.000,00	(12.500.000,00)	(41,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	8.000.000,00	(6.000.000,00)	(42,86)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	27.750.000,00	(2.250.000,00)	(7,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	15.250.000,00	250.000,00	1,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	12.500.000,00	(2.500.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.250.000,00	4.050.000,00	(10.200.000,00)	(71,58)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	10.500.000,00	4.050.000,00	(6.450.000,00)	(61,43)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	3.750.000,00	0,00	(3.750.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	10.360.000,00	5.000.000,00	(5.360.000,00)	(51,74)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.360.000,00	5.000.000,00	(5.360.000,00)	(51,74)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	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	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	31.500.000,00	10.275.000,00	(21.225.000,00)	(67,38)	

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 . 09.07 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	31.500.000,00	10.275.000,00	(21.225.000,00)	(67,38)	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.07 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	517.300.000,00	450.380.000,00	(66.920.000,00)	(12,94)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	313.800.000,00	345.700.000,00	31.900.000,00	10,17	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	287.100.000,00	319.000.000,00	31.900.000,00	11,11	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	287.100.000,00	319.000.000,00	31.900.000,00	11,11	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	203.500.000,00	104.680.000,00	(98.820.000,00)	(48,56)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.480.000,00	45.285.000,00	5.805.000,00	14,70	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	27.000.000,00	33.000.000,00	6.000.000,00	22,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.600.000,00	2.700.000,00	(900.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	480.000,00	585.000,00	105.000,00	21,88	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.400.000,00	9.000.000,00	600.000,00	7,14	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.900.000,00	14.400.000,00	(3.500.000,00)	(19,55)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	3.400.000,00	1.000.000,00	(2.400.000,00)	(70,59)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.500.000,00	4.400.000,00	(1.100.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.560.000,00	352.000,00	(5.208.000,00)	(93,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	3.160.000,00	352.000,00	(2.808.000,00)	(88,86)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.900.000,00	2.700.000,00	(1.200.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	250.000,00	(250.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	300.000,00	0,00	(300.000,00)	(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 . 09.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.000.000,00	8.750.000,00	(4.250.000,00)	(32,69)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	8.750.000,00	1.750.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	9.625.000,00	0,00	(9.625.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.625.000,00	0,00	(4.625.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.650.000,00	1.200.000,00	(450.000,00)	(27,27)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.650.000,00	1.200.000,00	(450.000,00)	(27,27)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.500.000,00	0,00	(23.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	13.500.000,00	0,00	(13.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000,00	3.000.000,00	(8.100.000,00)	(72,97)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.100.000,00	3.000.000,00	(8.100.000,00)	(72,97)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	52.785.000,00	25.493.000,00	(27.292.000,00)	(51,70)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.500.000,00	2.520.000,00	1.020.000,00	68,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	48.785.000,00	22.973.000,00	(25.812.000,00)	(52,91)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.20.43	Belanja Pemeliharaan Kolam/Bak	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak	20.000.000,00	3.500.000,00	(16.500.000,00)	(82,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.30.02	ketiga/masyarakat	20.000.000,00	3.500.000,00	(16.500.000,00)	(82,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.08 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	465.600.000,00	506.000.000,00	40.400.000,00	8,68	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	117.700.000,00	244.800.000,00	127.100.000,00	107,99	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	101.700.000,00	228.800.000,00	127.100.000,00	124,98	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	101.700.000,00	228.800.000,00	127.100.000,00	124,98	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	347.900.000,00	261.200.000,00	(86.700.000,00)	(24,92)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.260.000,00	64.010.000,00	(250.000,00)	(0,39)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	39.420.000,00	39.170.000,00	(250.000,00)	(0,63)	

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 . 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	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 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 . 09.09 . 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 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	25.600.000,00	19.600.000,00	(6.000.000,00)	(23,44)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.100.000,00	4.100.000,00	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	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	30.072.000,00	30.072.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.072.000,00	12.072.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
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	5.168.000,00	5.168.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.350.000,00	21.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.500.000,00	20.500.000,00	(18.000.000,00)	(46,75)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	38.500.000,00	20.500.000,00	(18.000.000,00)	(46,75)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.800.000,00	900.000,00	(15.900.000,00)	(94,64)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	900.000,00	(4.100.000,00)	(82,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 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 . 09.09 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.900.000,00	19.900.000,00	(3.000.000,00)	(13,10)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	2.400.000,00	(3.000.000,00)	(55,56)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 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 . 09.09 . 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 . 09.09 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
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	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	22.100.000,00	0,00	(22.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	22.100.000,00	0,00	(22.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 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 . 09.09 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	22.750.000,00	8.300.000,00	(14.450.000,00)	(63,52)	
1.01 . 1.01.01 . 09.09 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	22.750.000,00	8.300.000,00	(14.450.000,00)	(63,52)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	566.700.000,00	571.705.700,00	5.005.700,00	0,88	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	419.000.000,00	476.900.000,00	57.900.000,00	13,82	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	392.300.000,00	450.200.000,00	57.900.000,00	14,76	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	392.300.000,00	450.200.000,00	57.900.000,00	14,76	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.700.000,00	94.805.700,00	(52.894.300,00)	(35,81)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.356.000,00	1.356.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	35.854.000,00	27.592.000,00	(8.262.000,00)	(23,04)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.090.000,00	24.072.000,00	(6.018.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	5.764.000,00	3.520.000,00	(2.244.000,00)	(38,93)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.190.000,00	3.582.700,00	(607.300,00)	(14,49)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	600.000,00	300.000,00	(300.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	692.700,00	(307.300,00)	(30,73)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 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 . 09.10 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.850.000,00	29.850.000,00	(1.000.000,00)	(3,24)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	30.850.000,00	29.850.000,00	(1.000.000,00)	(3,24)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	3.800.000,00	(11.200.000,00)	(74,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	3.800.000,00	(11.200.000,00)	(74,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.950.000,00	5.625.000,00	(44.325.000,00)	(88,74)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.750.000,00	1.125.000,00	(5.625.000,00)	(83,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	43.200.000,00	4.500.000,00	(38.700.000,00)	(89,58)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	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	3.000.000,00	23.000.000,00	20.000.000,00	666,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.10 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	257.600.000,00	232.975.300,00	(24.624.700,00)	(9,56)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	140.200.000,00	141.200.000,00	1.000.000,00	0,71	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	19.200.000,00	16.000.000,00	(3.200.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	10.000.000,00	(2.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	121.000.000,00	125.200.000,00	4.200.000,00	3,47	

KODE 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 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	121.000.000,00	125.200.000,00	4.200.000,00	3,47	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	117.400.000,00	91.775.300,00	(25.624.700,00)	(21,83)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.840.000,00	9.146.000,00	2.306.000,00	33,71	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	4.340.000,00	6.646.000,00	2.306.000,00	53,13	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.810.000,00	13.836.000,00	26.000,00	0,19	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.010.000,00	12.036.000,00	26.000,00	0,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	6.084.000,00	6.084.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 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 . 09.11 . 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 . 09.11 . 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 . 09.11 . 5.2.2.05.11	Belanja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	20.000.000,00	13.334.300,00	(6.665.700,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	20.000.000,00	13.334.300,00	(6.665.700,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.000.000,00	0,00	(14.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	13.150.000,00	775.000,00	(12.375.000,00)	(94,11)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.650.000,00	775.000,00	(3.875.000,00)	(83,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.11 . 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 . 09.11 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	709.700.000,00	643.794.831,00	(65.905.169,00)	(9,29)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	297.600.000,00	366.000.000,00	68.400.000,00	22,98	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	270.900.000,00	339.300.000,00	68.400.000,00	25,25	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	270.900.000,00	339.300.000,00	68.400.000,00	25,25	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	412.100.000,00	277.794.831,00	(134.305.169,00)	(32,59)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	49.360.000,00	6.000.000,00	(43.360.000,00)	(87,84)	
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	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	8.500.000,00	0,00	(8.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	22.360.000,00	0,00	(22.360.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.028.000,00	50.128.000,00	(900.000,00)	(1,76)	
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	2.400.000,00	(900.000,00)	(27,27)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.728.000,00	2.728.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.700.000,00	947.000,00	(2.753.000,00)	(74,41)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	255.000,00	(745.000,00)	(74,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	230.000,00	(1.270.000,00)	(84,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	300.000,00	45.000,00	(255.000,00)	(85,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	100.000,00	77.000,00	(23.000,00)	(23,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	800.000,00	340.000,00	(460.000,00)	(57,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.825.000,00	48.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	48.825.000,00	48.825.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	67.500.000,00	50.000.000,00	(17.500.000,00)	(25,93)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	67.500.000,00	50.000.000,00	(17.500.000,00)	(25,93)	<i>Lokasi Kegiatan : Pangkalanbaru</i>
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	28.300.000,00	0,00	(28.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.300.000,00	0,00	(3.300.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.790.000,00	0,00	(75.790.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	73.290.000,00	0,00	(73.290.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000,00	5.000.000,00	(6.100.000,00)	(54,95)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.100.000,00	5.000.000,00	(6.100.000,00)	(54,95)	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.597.000,00	67.994.831,00	40.397.831,00	146,38	
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	18.650.000,00	18.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	40.374.831,00	40.374.831,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	6.947.000,00	6.970.000,00	23.000,00	0,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.12 . 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 . 09.12 . 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 . 09.13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	3.458.200.000,00	3.189.164.940,00	(269.035.060,00)	(7,78)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	550.600.000,00	652.900.000,00	102.300.000,00	18,58	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.000.000,00	12.500.000,00	2.500.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.800.000,00	6.000.000,00	1.200.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.800.000,00	3.500.000,00	700.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	530.600.000,00	627.900.000,00	97.300.000,00	18,34	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	530.600.000,00	627.900.000,00	97.300.000,00	18,34	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.907.600.000,00	2.327.764.940,00	(579.835.060,00)	(19,94)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	193.230.000,00	187.230.000,00	(6.000.000,00)	(3,11)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.000.000,00	18.000.000,00	(6.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 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 . 09.13 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.350.000,00	1.350.000,00	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 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	68.480.000,00	68.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 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 . 09.13 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 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 . 09.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	217.920.000,00	221.370.000,00	3.450.000,00	1,58	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00	0,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.02.23	Belanja Bahan Makanan Tambahan	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 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 . 09.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	109.100.000,00	103.100.000,00	(6.000.000,00)	(5,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	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	52.500.000,00	37.500.000,00	(15.000.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
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	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.246.650.000,00	1.688.164.940,00	(558.485.060,00)	(24,86)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.233.900.000,00	1.675.414.940,00	(558.485.060,00)	(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 . 09.13 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 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 . 09.13 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam Pramuka	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	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	14.800.000,00	17.000.000,00	2.200.000,00	14,86	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.800.000,00	7.000.000,00	(7.800.000,00)	(52,70)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	7.250.000,00	(2.750.000,00)	(27,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	10.000.000,00	7.250.000,00	(2.750.000,00)	(27,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	16.900.000,00	19.650.000,00	2.750.000,00	16,27	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	16.900.000,00	19.650.000,00	2.750.000,00	16,27	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	208.500.000,00	208.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Teralis	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	0,00	61.000.000,00	61.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Vitrage,gorden dan sejenisnya	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.15.09	Belanja Modal Pengadaan untuk Kamar Asrama	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.16.07	Belanja modal Pengadaan Closed Circuit Television (CCTV)	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	0,00	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.13 . 5.2.3.26.49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	0,00	77.500.000,00	77.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba	441.500.000,00	372.389.400,00	(69.110.600,00)	(15,65)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	165.300.000,00	180.200.000,00	14.900.000,00	9,01	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	153.300.000,00	168.200.000,00	14.900.000,00	9,72	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	153.300.000,00	168.200.000,00	14.900.000,00	9,72	

KODE 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	Belanja Barang dan Jasa	276.200.000,00	192.189.400,00	(84.010.600,00)	(30,42)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.740.000,00	23.990.000,00	(14.750.000,00)	(38,07)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	6.370.000,00	(1.630.000,00)	(20,38)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000,00	320.000,00	(320.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	8.000.000,00	5.500.000,00	(2.500.000,00)	(31,25)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.500.000,00	1.200.000,00	(300.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	15.600.000,00	13.500.000,00	(2.100.000,00)	(13,46)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03.02	Belanja air	5.400.000,00	5.100.000,00	(300.000,00)	(5,56)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	10.200.000,00	8.400.000,00	(1.800.000,00)	(17,65)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	12.680.000,00	13.300.000,00	620.000,00	4,89	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	12.680.000,00	12.300.000,00	(380.000,00)	(3,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 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 . 09.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.580.000,00	1.384.400,00	(4.195.600,00)	(75,19)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.789.800,00	1.157.100,00	(2.632.700,00)	(69,47)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	790.200,00	227.300,00	(562.900,00)	(71,24)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.200.000,00	0,00	(1.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	180.000.000,00	129.375.000,00	(50.625.000,00)	(28,13)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	180.000.000,00	129.375.000,00	(50.625.000,00)	(28,13)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	10.640.000,00	3.240.000,00	43,78	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.400.000,00	3.140.000,00	(4.260.000,00)	(57,57)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.14 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	930.080.000,00	843.764.000,00	(86.316.000,00)	(9,28)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	449.100.000,00	531.500.000,00	82.400.000,00	18,35	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.800.000,00	25.500.000,00	(3.300.000,00)	(11,46)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.800.000,00	19.500.000,00	(3.300.000,00)	(14,47)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	420.300.000,00	506.000.000,00	85.700.000,00	20,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	420.300.000,00	506.000.000,00	85.700.000,00	20,39	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	480.980.000,00	312.264.000,00	(168.716.000,00)	(35,08)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	87.610.000,00	91.094.000,00	3.484.000,00	3,98	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.810.000,00	52.294.000,00	3.484.000,00	7,14	
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	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 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 . 09.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	49.000.000,00	8.000.000,00	(41.000.000,00)	(83,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	18.000.000,00	5.000.000,00	(13.000.000,00)	(72,22)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	80.020.000,00	75.620.000,00	(4.400.000,00)	(5,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.03.02	Belanja air	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
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	2.220.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 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 . 09.15 . 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	11.000.000,00	6.600.000,00	(4.400.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.000.000,00	4.000.000,00	(6.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.000.000,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.170.000,00	15.500.000,00	1.330.000,00	9,39	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	4.420.000,00	8.200.000,00	3.780.000,00	85,52	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	6.300.000,00	(2.450.000,00)	(28,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	38.800.000,00	3.400.000,00	(35.400.000,00)	(91,24)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	38.800.000,00	3.400.000,00	(35.400.000,00)	(91,24)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	0,00	(18.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 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 . 09.15 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(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 . 09.15 . 5.2.2.10.11	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.500.000,00	0,00	(17.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.900.000,00	0,00	(23.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 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 . 09.15 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	17.650.000,00	0,00	(17.650.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.880.000,00	15.000.000,00	6.120.000,00	68,92	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.880.000,00	15.000.000,00	6.120.000,00	68,92	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	16.000.000,00	17.000.000,00	1.000.000,00	6,25	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	7.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00	42,86	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	102.100.000,00	50.850.000,00	(51.250.000,00)	(50,20)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	102.100.000,00	50.850.000,00	(51.250.000,00)	(50,20)	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	31.800.000,00	16.800.000,00	112,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.15 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.000.000,00	31.800.000,00	16.800.000,00	112,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	442.400.000,00	475.720.000,00	33.320.000,00	7,53	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	314.900.000,00	430.900.000,00	116.000.000,00	36,84	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.700.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	292.200.000,00	408.200.000,00	116.000.000,00	39,70	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	261.000.000,00	377.000.000,00	116.000.000,00	44,44	
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	Belanja Barang dan Jasa	127.500.000,00	44.820.000,00	(82.680.000,00)	(64,85)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	11.100.000,00	0,00	(11.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.400.000,00	9.420.000,00	(9.980.000,00)	(51,44)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	11.900.000,00	0,00	(11.900.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	9.420.000,00	1.920.000,00	25,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.600.000,00	0,00	(5.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 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 . 09.16 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.400.000,00	0,00	(12.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	55.000.000,00	23.400.000,00	(31.600.000,00)	(57,45)	
1.01 . 1.01.01 . 09.16 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	55.000.000,00	23.400.000,00	(31.600.000,00)	(57,45)	
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 . 09.17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	228.956.000,00	281.756.000,00	52.800.000,00	23,06	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	133.860.000,00	193.950.000,00	60.090.000,00	44,89	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	13.760.000,00	18.450.000,00	4.690.000,00	34,08	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	11.250.000,00	3.250.000,00	40,63	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	4.200.000,00	840.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	120.100.000,00	175.500.000,00	55.400.000,00	46,13	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	120.100.000,00	175.500.000,00	55.400.000,00	46,13	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	95.096.000,00	87.806.000,00	(7.290.000,00)	(7,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	28.800.000,00	27.000.000,00	(1.800.000,00)	(6,25)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.200.000,00	6.000.000,00	1.800.000,00	42,86	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	18.000.000,00	14.400.000,00	(3.600.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.450.000,00	4.700.000,00	(1.750.000,00)	(27,13)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.02.19	Belanja bahan pameran	3.000.000,00	1.250.000,00	(1.750.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	12.300.000,00	15.870.000,00	3.570.000,00	29,02	

KODE 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 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	6.000.000,00	7.800.000,00	1.800.000,00	30,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	900.000,00	270.000,00	(630.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.940.000,00	806.000,00	(2.134.000,00)	(72,59)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.940.000,00	806.000,00	(2.134.000,00)	(72,59)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.325.000,00	3.325.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	14.475.000,00	2.800.000,00	(11.675.000,00)	(80,66)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	900.000,00	(3.600.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.975.000,00	1.900.000,00	(8.075.000,00)	(80,95)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.806.000,00	7.500.000,00	(1.306.000,00)	(14,83)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.806.000,00	7.500.000,00	(1.306.000,00)	(14,83)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	3.600.000,00	19.805.000,00	16.205.000,00	450,14	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.20.11	Belanja Pemeliharaan alat-alat pengolah pertanian dan peternakan	1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	2.400.000,00	1.500.000,00	(900.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	16.505.000,00	16.505.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	3.900.000,00	3.000.000,00	(900.000,00)	(23,08)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	3.900.000,00	3.000.000,00	(900.000,00)	(23,08)	
1.01 . 1.01.01 . 09.17 . 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 . 09.17 . 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	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	413.100.000,00	494.310.000,00	81.210.000,00	19,66	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	294.460.000,00	419.300.000,00	124.840.000,00	42,40	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.360.000,00	26.700.000,00	5.340.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	19.500.000,00	3.900.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	4.200.000,00	840.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	273.100.000,00	392.600.000,00	119.500.000,00	43,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	273.100.000,00	392.600.000,00	119.500.000,00	43,76	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	118.640.000,00	75.010.000,00	(43.630.000,00)	(36,78)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	61.470.000,00	26.330.000,00	(35.140.000,00)	(57,17)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	7.330.000,00	(670.000,00)	(8,38)	
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	1.000.000,00	(9.000.000,00)	(90,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	43.470.000,00	17.000.000,00	(26.470.000,00)	(60,89)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	33.000.000,00	26.400.000,00	(6.600.000,00)	(20,00)	
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	6.600.000,00	0,00	(6.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.170.000,00	16.280.000,00	(1.890.000,00)	(10,40)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	12.150.000,00	12.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.020.000,00	4.130.000,00	(1.890.000,00)	(31,40)	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.18 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	248.750.000,00	249.954.000,00	1.204.000,00	0,48	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	109.200.000,00	173.000.000,00	63.800.000,00	58,42	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	104.400.000,00	168.200.000,00	63.800.000,00	61,11	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	104.400.000,00	168.200.000,00	63.800.000,00	61,11	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	139.550.000,00	76.954.000,00	(62.596.000,00)	(44,86)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	46.600.000,00	33.294.000,00	(13.306.000,00)	(28,55)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.600.000,00	4.440.000,00	(2.160.000,00)	(32,73)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	40.000.000,00	28.854.000,00	(11.146.000,00)	(27,87)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	22.790.000,00	5.000.000,00	(17.790.000,00)	(78,06)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	22.790.000,00	5.000.000,00	(17.790.000,00)	(78,06)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	28.560.000,00	20.160.000,00	(8.400.000,00)	(29,41)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	8.400.000,00	0,00	(8.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.400.000,00	8.600.000,00	(1.800.000,00)	(17,31)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.400.000,00	8.600.000,00	(1.800.000,00)	(17,31)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	25.200.000,00	9.900.000,00	(15.300.000,00)	(60,71)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	25.200.000,00	9.900.000,00	(15.300.000,00)	(60,71)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.19 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan	437.384.000,00	557.399.600,00	120.015.600,00	27,44	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	308.460.000,00	403.700.000,00	95.240.000,00	30,88	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.360.000,00	26.700.000,00	5.340.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.600.000,00	19.500.000,00	3.900.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	4.200.000,00	840.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	3.000.000,00	600.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	287.100.000,00	377.000.000,00	89.900.000,00	31,31	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	287.100.000,00	377.000.000,00	89.900.000,00	31,31	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	128.924.000,00	153.699.600,00	24.775.600,00	19,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.050.000,00	71.274.600,00	17.224.600,00	31,87	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	5.385.000,00	1.385.000,00	34,63	
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	8.039.600,00	4.039.600,00	100,99	
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	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	0,00	26.800.000,00	26.800.000,00	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	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	42.720.000,00	43.680.000,00	960.000,00	2,25	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	2.880.000,00	960.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	40.800.000,00	0,00	(40.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(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 . 09.20 . 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 . 09.20 . 5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.09.01	Belanja sewa Eskavator	0,00	15.750.000,00	15.750.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	6.875.000,00	(3.125.000,00)	(31,25)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	6.875.000,00	(3.125.000,00)	(31,25)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.884.000,00	4.800.000,00	(84.000,00)	(1,72)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.884.000,00	4.800.000,00	(84.000,00)	(1,72)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	9.750.000,00	7.800.000,00	(1.950.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.20 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	9.750.000,00	7.800.000,00	(1.950.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	606.752.000,00	656.401.600,00	49.649.600,00	8,18	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	395.080.000,00	574.800.000,00	179.720.000,00	45,49	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.680.000,00	18.000.000,00	(11.680.000,00)	(39,35)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	11.680.000,00	0,00	(11.680.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	365.400.000,00	556.800.000,00	191.400.000,00	52,38	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	365.400.000,00	556.800.000,00	191.400.000,00	52,38	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	211.672.000,00	81.601.600,00	(130.070.400,00)	(61,45)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.005.000,00	23.366.600,00	(1.638.400,00)	(6,55)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	11.405.000,00	5.616.600,00	(5.788.400,00)	(50,75)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	15.550.000,00	5.550.000,00	55,50	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.400.000,00	1.000.000,00	(1.400.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	14.000.000,00	21.800.000,00	7.800.000,00	55,71	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.02.02	Belanja bahan/bibit tanaman	7.500.000,00	6.000.000,00	(1.500.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	6.500.000,00	9.600.000,00	3.100.000,00	47,69	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.02.35	Belanja Pot Bunga	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	5.600.000,00	4.100.000,00	(1.500.000,00)	(26,79)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	1.600.000,00	2.500.000,00	900.000,00	56,25	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.000.000,00	1.600.000,00	(2.400.000,00)	(60,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.500.000,00	3.000.000,00	(14.500.000,00)	(82,86)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17.500.000,00	3.000.000,00	(14.500.000,00)	(82,86)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	39.400.000,00	1.500.000,00	(37.900.000,00)	(96,19)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	18.600.000,00	0,00	(18.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.300.000,00	1.500.000,00	(6.800.000,00)	(81,93)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	81.820.000,00	12.640.000,00	(69.180.000,00)	(84,55)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.820.000,00	3.640.000,00	(6.180.000,00)	(62,93)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	72.000.000,00	9.000.000,00	(63.000.000,00)	(87,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.195.000,00	2.295.000,00	(12.900.000,00)	(84,90)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	7.795.000,00	2.295.000,00	(5.500.000,00)	(70,56)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Seragam Pramuka	3.400.000,00	0,00	(3.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	3.552.000,00	6.000.000,00	2.448.000,00	68,92	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.552.000,00	6.000.000,00	2.448.000,00	68,92	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	3.600.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	3.600.000,00	900.000,00	(2.700.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.21 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	289.500.000,00	291.200.000,00	1.700.000,00	0,59	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	151.940.000,00	205.200.000,00	53.260.000,00	35,05	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	15.640.000,00	14.200.000,00	(1.440.000,00)	(9,21)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	4.200.000,00	(840.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	136.300.000,00	191.000.000,00	54.700.000,00	40,13	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	136.300.000,00	191.000.000,00	54.700.000,00	40,13	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	137.560.000,00	86.000.000,00	(51.560.000,00)	(37,48)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.560.000,00	13.030.000,00	(13.530.000,00)	(50,94)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.310.000,00	10.450.000,00	(9.860.000,00)	(48,55)	

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 . 09.22 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.250.000,00	900.000,00	(1.350.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	2.000.000,00	680.000,00	(1.320.000,00)	(66,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.02.01	Belanja bahan baku bangunan	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.800.000,00	6.000.000,00	(4.800.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.800.000,00	6.000.000,00	(4.800.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.700.000,00	0,00	(4.700.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	8.500.000,00	6.920.000,00	(1.580.000,00)	(18,59)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	8.500.000,00	6.920.000,00	(1.580.000,00)	(18,59)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	6.000.000,00	(1.400.000,00)	(18,92)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.400.000,00	6.000.000,00	(1.400.000,00)	(18,92)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	22.500.000,00	14.650.000,00	(7.850.000,00)	(34,89)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	2.000.000,00	950.000,00	(1.050.000,00)	(52,50)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor	500.000,00	700.000,00	200.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	14.000.000,00	7.000.000,00	(7.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 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 . 09.22 . 5.2.2.20.41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	35.100.000,00	26.400.000,00	(8.700.000,00)	(24,79)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	35.100.000,00	26.400.000,00	(8.700.000,00)	(24,79)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	13.000.000,00	5.000.000,00	(8.000.000,00)	(61,54)	
1.01 . 1.01.01 . 09.22 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	13.000.000,00	5.000.000,00	(8.000.000,00)	(61,54)	
1.01 . 1.01.01 . 09.23	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	224.706.000,00	309.706.000,00	85.000.000,00	37,83	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.1	Belanja Pegawai	169.500.000,00	237.600.000,00	68.100.000,00	40,18	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	11.800.000,00	14.200.000,00	2.400.000,00	20,34	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	3.000.000,00	5.400.000,00	2.400.000,00	80,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	157.700.000,00	223.400.000,00	65.700.000,00	41,66	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	157.700.000,00	223.400.000,00	65.700.000,00	41,66	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	55.206.000,00	72.106.000,00	16.900.000,00	30,61	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.900.000,00	12.500.000,00	6.600.000,00	111,86	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.000.000,00	11.600.000,00	6.600.000,00	132,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 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 . 09.23 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	9.800.000,00	(3.200.000,00)	(24,62)	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	9.800.000,00	4.800.000,00	96,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 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 . 09.23 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.200.000,00	6.000.000,00	(1.200.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	7.200.000,00	6.000.000,00	(1.200.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.000.000,00	6.806.000,00	(4.194.000,00)	(38,13)	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.800.000,00	6.806.000,00	3.006.000,00	79,11	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00	40,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.106.000,00	17.800.000,00	12.694.000,00	248,61	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.106.000,00	17.800.000,00	12.694.000,00	248,61	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.23 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	676.480.000,00	662.284.000,00	(14.196.000,00)	(2,10)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.1	Belanja Pegawai	366.000.000,00	511.000.000,00	145.000.000,00	39,62	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	26.700.000,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	339.300.000,00	484.300.000,00	145.000.000,00	42,74	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	339.300.000,00	484.300.000,00	145.000.000,00	42,74	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	310.480.000,00	151.284.000,00	(159.196.000,00)	(51,27)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	14.050.000,00	12.855.000,00	(1.195.000,00)	(8,51)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.395.000,00	1.200.000,00	(1.195.000,00)	(49,90)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.770.000,00	14.570.000,00	(13.200.000,00)	(47,53)	
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 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	21.600.000,00	8.400.000,00	(13.200.000,00)	(61,11)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	13.728.000,00	5.720.000,00	(8.008.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	13.728.000,00	5.720.000,00	(8.008.000,00)	(58,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.620.000,00	25.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	25.620.000,00	25.620.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 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 . 09.24 . 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 . 09.24 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	31.400.000,00	0,00	(31.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	16.400.000,00	0,00	(16.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	25.060.000,00	7.420.000,00	(17.640.000,00)	(70,39)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.660.000,00	3.220.000,00	(6.440.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.400.000,00	4.200.000,00	(11.200.000,00)	(72,73)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.000.000,00	6.750.000,00	(17.250.000,00)	(71,88)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	15.900.000,00	6.750.000,00	(9.150.000,00)	(57,55)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	8.100.000,00	0,00	(8.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	8.880.000,00	5.000.000,00	(3.880.000,00)	(43,69)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.880.000,00	5.000.000,00	(3.880.000,00)	(43,69)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	19.172.000,00	14.549.000,00	(4.623.000,00)	(24,11)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.950.000,00	1.950.000,00	(5.000.000,00)	(71,94)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	4.160.000,00	4.357.000,00	197.000,00	4,74	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	8.062.000,00	8.242.000,00	180.000,00	2,23	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	84.000.000,00	27.000.000,00	(57.000.000,00)	(67,86)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	84.000.000,00	27.000.000,00	(57.000.000,00)	(67,86)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	26.000.000,00	21.000.000,00	(5.000.000,00)	(19,23)	
1.01 . 1.01.01 . 09.24 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	26.000.000,00	21.000.000,00	(5.000.000,00)	(19,23)	
1.01 . 1.01.01 . 09.25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	182.100.000,00	243.900.000,00	61.800.000,00	33,94	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.1	Belanja Pegawai	149.100.000,00	210.900.000,00	61.800.000,00	41,45	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	137.100.000,00	198.900.000,00	61.800.000,00	45,08	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	137.100.000,00	198.900.000,00	61.800.000,00	45,08	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.900.000,00	8.980.000,00	80.000,00	0,90	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.410.000,00	7.410.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	990.000,00	1.070.000,00	80.000,00	8,08	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	10.800.000,00	11.520.000,00	720.000,00	6,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	4.200.000,00	4.920.000,00	720.000,00	17,14	
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	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.800.000,00	0,00	(2.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.500.000,00	3.000.000,00	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 . 09.25 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.25 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	525.240.000,00	474.591.980,00	(50.648.020,00)	(9,64)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.1	Belanja Pegawai	138.450.000,00	202.250.000,00	63.800.000,00	46,08	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	29.550.000,00	29.550.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	18.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	108.900.000,00	172.700.000,00	63.800.000,00	58,59	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	104.400.000,00	168.200.000,00	63.800.000,00	61,11	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	386.790.000,00	272.341.980,00	(114.448.020,00)	(29,59)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	100.519.000,00	82.450.980,00	(18.068.020,00)	(17,97)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	61.894.000,00	41.000.000,00	(20.894.000,00)	(33,76)	
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	27.575.980,00	2.825.980,00	11,42	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.475.000,00	5.475.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.200.000,00	21.200.000,00	(3.000.000,00)	(12,40)	
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 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.02.30	Belanja Peralatan Pertanian	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.860.000,00	22.460.000,00	(3.400.000,00)	(13,15)	
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 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	6.000.000,00	2.600.000,00	(3.400.000,00)	(56,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.381.000,00	30.381.000,00	(1.000.000,00)	(3,19)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	21.786.000,00	21.786.000,00	0,00	0,00	
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	1.000.000,00	(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 . 09.26 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.700.000,00	15.200.000,00	(2.500.000,00)	(14,12)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17.700.000,00	15.200.000,00	(2.500.000,00)	(14,12)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.700.000,00	7.300.000,00	(16.400.000,00)	(69,20)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.200.000,00	400.000,00	(800.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	3.200.000,00	(4.800.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	4.500.000,00	1.700.000,00	(2.800.000,00)	(62,22)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	48.340.000,00	16.300.000,00	(32.040.000,00)	(66,28)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.820.000,00	6.300.000,00	(2.520.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	39.520.000,00	10.000.000,00	(29.520.000,00)	(74,70)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	22.950.000,00	9.450.000,00	(13.500.000,00)	(58,82)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	22.950.000,00	9.450.000,00	(13.500.000,00)	(58,82)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	4.440.000,00	3.000.000,00	(1.440.000,00)	(32,43)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.440.000,00	3.000.000,00	(1.440.000,00)	(32,43)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	28.000.000,00	36.000.000,00	8.000.000,00	28,57	
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	5.000.000,00	5.000.000,00	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/kepastakaan	8.000.000,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	8.000.000,00	20.000.000,00	12.000.000,00	150,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	44.700.000,00	13.600.000,00	(31.100.000,00)	(69,57)	
1.01 . 1.01.01 . 09.26 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	44.700.000,00	13.600.000,00	(31.100.000,00)	(69,57)	
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 . 09.27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	983.800.000,00	1.029.440.000,00	45.640.000,00	4,64	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.1	Belanja Pegawai	505.550.000,00	732.750.000,00	227.200.000,00	44,94	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.750.000,00	22.750.000,00	5.000.000,00	28,17	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.250.000,00	18.250.000,00	5.000.000,00	37,74	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	487.800.000,00	710.000.000,00	222.200.000,00	45,55	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	487.800.000,00	710.000.000,00	222.200.000,00	45,55	

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 . 09.27 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	478.250.000,00	296.690.000,00	(181.560.000,00)	(37,96)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	70.975.000,00	58.975.000,00	(12.000.000,00)	(16,91)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.315.000,00	38.315.000,00	0,00	0,00	
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	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
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	18.000.000,00	10.000.000,00	(8.000.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	7.000.000,00	3.000.000,00	(4.000.000,00)	(57,14)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	7.000.000,00	3.000.000,00	(4.000.000,00)	(57,14)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.125.000,00	17.325.000,00	(2.800.000,00)	(13,91)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.300.000,00	3.500.000,00	(2.800.000,00)	(44,44)	
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	750.000,00	1.240.000,00	490.000,00	65,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	750.000,00	1.240.000,00	490.000,00	65,33	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.100.000,00	16.200.000,00	(5.900.000,00)	(26,70)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22.100.000,00	16.200.000,00	(5.900.000,00)	(26,70)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.400.000,00	6.000.000,00	(10.400.000,00)	(63,41)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
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	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	80.500.000,00	22.500.000,00	(58.000.000,00)	(72,05)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.500.000,00	7.500.000,00	(18.000.000,00)	(70,59)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	55.000.000,00	15.000.000,00	(40.000.000,00)	(72,73)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	31.050.000,00	28.800.000,00	(2.250.000,00)	(7,25)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	2.250.000,00	0,00	(2.250.000,00)	(100,00)	
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	

KODE 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 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	3.000.000,00	(4.400.000,00)	(59,46)	Lokasi Kegiatan : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.400.000,00	3.000.000,00	(4.400.000,00)	(59,46)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	67.950.000,00	35.650.000,00	(32.300.000,00)	(47,53)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.000.000,00	7.000.000,00	(5.000.000,00)	(41,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	7.000.000,00	2.000.000,00	(5.000.000,00)	(71,43)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	19.950.000,00	12.650.000,00	(7.300.000,00)	(36,59)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.20.41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	126.000.000,00	84.000.000,00	(42.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	126.000.000,00	84.000.000,00	(42.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 09.27 . 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 . 09.27 . 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 . 09.28	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	595.722.000,00	531.677.600,00	(64.044.400,00)	(10,75)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.1	Belanja Pegawai	234.300.000,00	314.100.000,00	79.800.000,00	34,06	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	208.800.000,00	288.600.000,00	79.800.000,00	38,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	208.800.000,00	288.600.000,00	79.800.000,00	38,22	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	361.422.000,00	217.577.600,00	(143.844.400,00)	(39,80)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	90.033.000,00	79.133.000,00	(10.900.000,00)	(12,11)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	37.633.000,00	41.733.000,00	4.100.000,00	10,89	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 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 . 09.28 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	44.730.000,00	29.430.600,00	(15.299.400,00)	(34,20)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.730.000,00	4.730.000,00	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 . 5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	25.000.000,00	9.700.600,00	(15.299.400,00)	(61,20)	
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	11.000.000,00	9.860.000,00	(1.140.000,00)	(10,36)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	300.000,00	1.160.000,00	860.000,00	286,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	62.000.000,00	0,00	(62.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	39.000.000,00	0,00	(39.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	23.000.000,00	0,00	(23.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.559.000,00	2.854.000,00	(19.705.000,00)	(87,35)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.575.000,00	0,00	(1.575.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.854.000,00	2.854.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	18.130.000,00	0,00	(18.130.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	108.000.000,00	79.200.000,00	(28.800.000,00)	(26,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.28 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	108.000.000,00	79.200.000,00	(28.800.000,00)	(26,67)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	454.525.000,00	380.352.000,00	(74.173.000,00)	(16,32)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.1	Belanja Pegawai	116.660.000,00	126.700.000,00	10.040.000,00	8,61	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	14.460.000,00	13.600.000,00	(860.000,00)	(5,95)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.700.000,00	8.000.000,00	(700.000,00)	(8,05)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.200.000,00	(160.000,00)	(4,76)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	102.200.000,00	113.100.000,00	10.900.000,00	10,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	102.200.000,00	113.100.000,00	10.900.000,00	10,67	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	337.865.000,00	253.652.000,00	(84.213.000,00)	(24,93)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.590.000,00	49.262.000,00	47.672.000,00	2.998,24	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	17.672.000,00	17.672.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	0,00	9.090.000,00	9.090.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	0,00	9.090.000,00	9.090.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	322.400.000,00	180.000.000,00	(142.400.000,00)	(44,17)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	322.400.000,00	180.000.000,00	(142.400.000,00)	(44,17)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	13.875.000,00	15.300.000,00	1.425.000,00	10,27	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.875.000,00	7.800.000,00	(6.075.000,00)	(43,78)	
1.01 . 1.01.01 . 09.29 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	25.757.167.532,00	24.231.371.504,00	(1.525.796.028,00)	(5,92)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung	9.773.123.040,00	9.437.253.110,00	(335.869.930,00)	(3,44)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1	Belanja Pegawai	6.610.614.000,00	8.283.514.000,00	1.672.900.000,00	25,31	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	62.764.000,00	62.764.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.500.000,00	36.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	15.264.000,00	15.264.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	6.547.850.000,00	8.220.750.000,00	1.672.900.000,00	25,55	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	6.467.000.000,00	8.197.200.000,00	1.730.200.000,00	26,75	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	80.850.000,00	23.550.000,00	(57.300.000,00)	(70,87)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	2.832.509.040,00	918.324.040,00	(1.914.185.000,00)	(67,58)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	29.100.000,00	29.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 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 . 10.01 . 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 . 10.01 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	198.349.000,00	23.494.000,00	(174.855.000,00)	(88,16)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.02.09	Belanja Dekorasi	18.000.000,00	3.000.000,00	(15.000.000,00)	(83,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	9.000.000,00	0,00	(9.000.000,00)	(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 . 10.01 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	18.000.000,00	4.000.000,00	(14.000.000,00)	(77,78)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	145.349.000,00	15.494.000,00	(129.855.000,00)	(89,34)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	53.720.000,00	40.520.000,00	(13.200.000,00)	(24,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 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 . 10.01 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	20.240.000,00	7.040.000,00	(13.200.000,00)	(65,22)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	43.420.000,00	43.420.000,00	0,00	0,00	
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	8.000.000,00	8.000.000,00	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	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.900.000,00	23.900.000,00	(13.000.000,00)	(35,23)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.500.000,00	13.300.000,00	(11.200.000,00)	(45,71)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.400.000,00	600.000,00	(1.800.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	316.350.000,00	80.700.000,00	(235.650.000,00)	(74,49)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	126.000.000,00	24.000.000,00	(102.000.000,00)	(80,95)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	190.350.000,00	56.700.000,00	(133.650.000,00)	(70,21)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.800.000,00	800.000,00	(4.000.000,00)	(83,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.800.000,00	800.000,00	(4.000.000,00)	(83,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	53.500.000,00	6.000.000,00	(47.500.000,00)	(88,79)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 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 . 10.01 . 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 . 10.01 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	49.000.000,00	6.000.000,00	(43.000.000,00)	(87,76)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	650.020.040,00	157.190.040,00	(492.830.000,00)	(75,82)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	25.700.040,00	25.700.040,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	571.820.000,00	78.990.000,00	(492.830.000,00)	(86,19)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	272.000.000,00	64.800.000,00	(207.200.000,00)	(76,18)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	96.000.000,00	28.800.000,00	(67.200.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	89.600.000,00	0,00	(89.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.14.06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	86.400.000,00	36.000.000,00	(50.400.000,00)	(58,33)	

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 . 10.01 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	318.350.000,00	276.400.000,00	(41.950.000,00)	(13,18)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	282.350.000,00	240.400.000,00	(41.950.000,00)	(14,86)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	269.800.000,00	31.200.000,00	(238.600.000,00)	(88,44)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	269.800.000,00	31.200.000,00	(238.600.000,00)	(88,44)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.31	Belanja Uang Saku	586.200.000,00	140.800.000,00	(445.400.000,00)	(75,98)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.2.31.01	Belanja Uang Saku Kegiatan	586.200.000,00	140.800.000,00	(445.400.000,00)	(75,98)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3	Belanja Modal	330.000.000,00	235.415.070,00	(94.584.930,00)	(28,66)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	85.000.000,00	43.500.000,00	(41.500.000,00)	(48,82)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.12.02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	16.000.000,00	8.000.000,00	(8.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.12.03	Belanja modal Pengadaan komputer note book	34.000.000,00	17.000.000,00	(17.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.12.04	Belanja modal Pengadaan printer	29.000.000,00	14.500.000,00	(14.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.12.05	Belanja modal Pengadaan scanner	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)	(57,14)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.13.11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)	(57,14)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	40.000.000,00	22.500.000,00	(17.500.000,00)	(43,75)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.16.01	Belanja modal Pengadaan kamera	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.16.03	Belanja modal Pengadaan proyektor	15.000.000,00	7.500.000,00	(7.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.16.06	Belanja modal Pengadaan Sound system	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	170.000.000,00	154.415.070,00	(15.584.930,00)	(9,17)	
1.01 . 1.01.01 . 10.01 . 5.2.3.26.01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	170.000.000,00	154.415.070,00	(15.584.930,00)	(9,17)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	1.408.260.000,00	1.272.001.239,00	(136.258.761,00)	(9,68)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.1	Belanja Pegawai	366.452.500,00	519.652.500,00	153.200.000,00	41,81	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	55.952.500,00	50.952.500,00	(5.000.000,00)	(8,94)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.312.500,00	15.312.500,00	(5.000.000,00)	(24,62)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	310.500.000,00	468.700.000,00	158.200.000,00	50,95	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	310.500.000,00	468.700.000,00	158.200.000,00	50,95	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.041.807.500,00	752.348.739,00	(289.458.761,00)	(27,78)	

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 . 10.02 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	210.287.500,00	132.488.500,00	(77.799.000,00)	(37,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	72.887.500,00	50.088.500,00	(22.799.000,00)	(31,28)	
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	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
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	10.000.000,00	(10.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	100.000.000,00	60.000.000,00	(40.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	81.500.000,00	44.000.000,00	(37.500.000,00)	(46,01)	
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	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	16.500.000,00	10.000.000,00	(6.500.000,00)	(39,39)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	20.000.000,00	8.000.000,00	(12.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	170.500.000,00	134.600.239,00	(35.899.761,00)	(21,06)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	2.400.000,00	4.200.000,00	1.800.000,00	75,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	108.000.000,00	84.000.239,00	(23.999.761,00)	(22,22)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	3.600.000,00	600.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	48.000.000,00	36.000.000,00	(12.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	2.500.000,00	200.000,00	(2.300.000,00)	(92,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.350.000,00	3.850.000,00	(3.500.000,00)	(47,62)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.900.000,00	80.050.000,00	(46.850.000,00)	(36,92)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	106.150.000,00	66.300.000,00	(39.850.000,00)	(37,54)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	10.500.000,00	(7.000.000,00)	(40,00)	
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	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 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 . 10.02 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.000.000,00	14.400.000,00	(8.600.000,00)	(37,39)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	2.400.000,00	(5.600.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	81.270.000,00	79.860.000,00	(1.410.000,00)	(1,73)	
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	54.410.000,00	53.000.000,00	(1.410.000,00)	(2,59)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.500.000,00	10.000.000,00	(14.500.000,00)	(59,18)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	24.500.000,00	10.000.000,00	(14.500.000,00)	(59,18)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	66.600.000,00	42.000.000,00	(24.600.000,00)	(36,94)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	66.600.000,00	42.000.000,00	(24.600.000,00)	(36,94)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	86.000.000,00	128.500.000,00	42.500.000,00	49,42	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	20.000.000,00	17.500.000,00	(2.500.000,00)	(12,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	15.000.000,00	16.000.000,00	1.000.000,00	6,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	18.000.000,00	15.000.000,00	(3.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 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 . 10.02 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	13.000.000,00	60.000.000,00	47.000.000,00	361,54	
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 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	60.000.000,00	45.000.000,00	(15.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	87.900.000,00	21.600.000,00	(66.300.000,00)	(75,43)	
1.01 . 1.01.01 . 10.02 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	87.900.000,00	21.600.000,00	(66.300.000,00)	(75,43)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	1.141.980.000,00	1.138.395.120,00	(3.584.880,00)	(0,31)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.1	Belanja Pegawai	528.252.500,00	710.052.500,00	181.800.000,00	34,42	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	58.452.500,00	31.452.500,00	(27.000.000,00)	(46,19)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.812.500,00	22.812.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	469.800.000,00	678.600.000,00	208.800.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	469.800.000,00	678.600.000,00	208.800.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	613.727.500,00	428.342.620,00	(185.384.880,00)	(30,21)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	187.577.500,00	107.612.620,00	(79.964.880,00)	(42,63)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	69.142.500,00	40.177.620,00	(28.964.880,00)	(41,89)	
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	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
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	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.735.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	100.000.000,00	51.000.000,00	(49.000.000,00)	(49,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	19.870.000,00	7.450.000,00	(12.420.000,00)	(62,51)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	8.220.000,00	5.000.000,00	(3.220.000,00)	(39,17)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	8.650.000,00	450.000,00	(8.200.000,00)	(94,80)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	86.200.000,00	83.980.000,00	(2.220.000,00)	(2,58)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.000.000,00	3.780.000,00	(2.220.000,00)	(37,00)	
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	30.000.000,00	30.000.000,00	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	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 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	57.400.000,00	32.400.000,00	(25.000.000,00)	(43,55)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	32.400.000,00	26.400.000,00	(6.000.000,00)	(18,52)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	6.000.000,00	(19.000.000,00)	(76,00)	
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	53.280.000,00	35.000.000,00	(18.280.000,00)	(34,31)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	53.280.000,00	35.000.000,00	(18.280.000,00)	(34,31)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	97.500.000,00	60.000.000,00	(37.500.000,00)	(38,46)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	12.500.000,00	5.000.000,00	(7.500.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.500.000,00	5.000.000,00	(7.500.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7.500.000,00	5.000.000,00	(2.500.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	20.000.000,00	15.000.000,00	(5.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 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	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.03 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.000.000,00	5.000.000,00	(10.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	762.960.000,00	754.223.548,00	(8.736.452,00)	(1,15)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.1	Belanja Pegawai	346.340.000,00	480.240.000,00	133.900.000,00	38,66	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.140.000,00	28.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	318.200.000,00	452.100.000,00	133.900.000,00	42,08	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	318.200.000,00	452.100.000,00	133.900.000,00	42,08	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	416.620.000,00	273.983.548,00	(142.636.452,00)	(34,24)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	84.550.000,00	47.023.548,00	(37.526.452,00)	(44,38)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	30.000.000,00	(20.000.000,00)	(40,00)	
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	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	1.650.000,00	(600.000,00)	(26,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	5.000.000,00	2.000.000,00	(3.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	8.000.000,00	1.873.548,00	(6.126.452,00)	(76,58)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	6.300.000,00	3.500.000,00	(2.800.000,00)	(44,44)	

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 . 10.04 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	32.500.000,00	7.000.000,00	(25.500.000,00)	(78,46)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.500.000,00	1.500.000,00	(2.000.000,00)	(57,14)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	6.000.000,00	250.000,00	(5.750.000,00)	(95,83)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	2.000.000,00	(8.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	8.000.000,00	250.000,00	(7.750.000,00)	(96,88)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	77.400.000,00	74.980.000,00	(2.420.000,00)	(3,13)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	
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	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	1.980.000,00	(2.420.000,00)	(55,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.910.000,00	3.330.000,00	(1.580.000,00)	(32,18)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.160.000,00	1.080.000,00	(1.080.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.05.09	Belanja Accu	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.500.000,00	39.000.000,00	(6.500.000,00)	(14,29)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	35.000.000,00	32.000.000,00	(3.000.000,00)	(8,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	7.000.000,00	(3.500.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	4.000.000,00	(8.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	4.000.000,00	(8.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.960.000,00	11.900.000,00	(7.060.000,00)	(37,24)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	900.000,00	(600.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	5.000.000,00	4.000.000,00	(1.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	4.460.000,00	1.000.000,00	(3.460.000,00)	(77,58)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	38.800.000,00	24.750.000,00	(14.050.000,00)	(36,21)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.800.000,00	10.250.000,00	(3.550.000,00)	(25,72)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	14.500.000,00	(10.500.000,00)	(42,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	25.000.000,00	(12.000.000,00)	(32,43)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.000.000,00	25.000.000,00	(12.000.000,00)	(32,43)	

KODE 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 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	35.000.000,00	22.000.000,00	(13.000.000,00)	(37,14)	
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 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.000.000,00	1.000.000,00	(9.000.000,00)	(90,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.04 . 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 . 10.04 . 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 . 10.05	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	688.025.000,00	586.425.850,00	(101.599.150,00)	(14,77)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.1	Belanja Pegawai	186.890.000,00	213.660.000,00	26.770.000,00	14,32	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.390.000,00	25.160.000,00	(2.230.000,00)	(8,14)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.750.000,00	14.120.000,00	(4.630.000,00)	(24,69)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	7.440.000,00	2.400.000,00	47,62	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	159.500.000,00	188.500.000,00	29.000.000,00	18,18	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	159.500.000,00	188.500.000,00	29.000.000,00	18,18	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	501.135.000,00	372.765.850,00	(128.369.150,00)	(25,62)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	97.435.000,00	73.615.850,00	(23.819.150,00)	(24,45)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.250.000,00	20.000.000,00	(16.250.000,00)	(44,83)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	12.500.000,00	(2.500.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	2.500.000,00	100.000,00	4,17	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	11.000.000,00	(4.000.000,00)	(26,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	28.785.000,00	27.615.850,00	(1.169.150,00)	(4,06)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	70.000.000,00	47.000.000,00	(23.000.000,00)	(32,86)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	8.000.000,00	(12.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	15.000.000,00	6.000.000,00	(9.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.02.25	Belanja peralatan kantor	15.000.000,00	12.000.000,00	(3.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	12.000.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	46.600.000,00	40.150.000,00	(6.450.000,00)	(13,84)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	4.000.000,00	(2.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	7.200.000,00	6.000.000,00	(1.200.000,00)	(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 . 10.05 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	(25,00)	
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	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	19.500.000,00	(5.500.000,00)	(22,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	6.500.000,00	(7.500.000,00)	(53,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	1.000.000,00	(14.000.000,00)	(93,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	1.000.000,00	(14.000.000,00)	(93,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	60.750.000,00	55.000.000,00	(5.750.000,00)	(9,47)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.750.000,00	15.000.000,00	(750.000,00)	(4,76)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.000.000,00	40.000.000,00	(5.000.000,00)	(11,11)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.850.000,00	2.000.000,00	(11.850.000,00)	(85,56)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	4.500.000,00	1.000.000,00	(3.500.000,00)	(77,78)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	9.350.000,00	1.000.000,00	(8.350.000,00)	(89,30)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	74.000.000,00	40.000.000,00	(34.000.000,00)	(45,95)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	74.000.000,00	40.000.000,00	(34.000.000,00)	(45,95)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	60.000.000,00	59.000.000,00	(1.000.000,00)	(1,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	6.500.000,00	(8.500.000,00)	(56,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	10.000.000,00	8.000.000,00	(2.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	7.500.000,00	2.500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/ke pustakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	7.000.000,00	12.000.000,00	5.000.000,00	71,43	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	27.000.000,00	25.000.000,00	(2.000.000,00)	(7,41)	
1.01 . 1.01.01 . 10.05 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	27.000.000,00	25.000.000,00	(2.000.000,00)	(7,41)	

KODE 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	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	251.000.000,00	206.214.400,00	(44.785.600,00)	(17,84)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.1	Belanja Pegawai	24.140.000,00	24.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	24.140.000,00	24.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	226.860.000,00	182.074.400,00	(44.785.600,00)	(19,74)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	42.740.000,00	42.740.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	13.720.000,00	13.720.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	51.880.000,00	33.040.000,00	(18.840.000,00)	(36,31)	
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	18.000.000,00	(12.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.880.000,00	2.040.000,00	(840.000,00)	(29,17)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 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 . 10.06 . 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 . 10.06 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.300.000,00	6.600.000,00	(700.000,00)	(9,59)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	3.500.000,00	(700.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.600.000,00	11.600.000,00	(6.000.000,00)	(34,09)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.600.000,00	5.600.000,00	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 . 10.06 . 5.2.2.08.02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	10.650.000,00	10.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	37.000.000,00	25.000.000,00	(12.000.000,00)	(32,43)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.000.000,00	25.000.000,00	(12.000.000,00)	(32,43)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	56.540.000,00	43.394.400,00	(13.145.600,00)	(23,25)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan alat-alat angkutan darat bermotor	2.400.000,00	0,00	(2.400.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 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 . 10.06 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	7.000.000,00	(3.000.000,00)	(30,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	35.640.000,00	27.894.400,00	(7.745.600,00)	(21,73)	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.06 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	696.595.400,00	613.767.604,00	(82.827.796,00)	(11,89)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.1	Belanja Pegawai	126.090.000,00	171.050.000,00	44.960.000,00	35,66	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.690.000,00	20.250.000,00	(1.440.000,00)	(6,64)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	4.200.000,00	(840.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	104.400.000,00	150.800.000,00	46.400.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	104.400.000,00	150.800.000,00	46.400.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	570.505.400,00	442.717.604,00	(127.787.796,00)	(22,40)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.800.000,00	84.000.000,00	(28.800.000,00)	(25,53)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 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 . 10.07 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	7.200.000,00	(4.800.000,00)	(40,00)	
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	21.600.000,00	(8.400.000,00)	(28,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	24.600.000,00	15.000.000,00	(9.600.000,00)	(39,02)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 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 . 10.07 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	39.000.000,00	35.800.000,00	(3.200.000,00)	(8,21)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.400.000,00	4.800.000,00	(600.000,00)	(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 . 10.07 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	9.600.000,00	0,00	(9.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	24.000.000,00	15.000.000,00	(9.000.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	55.920.000,00	39.380.000,00	(16.540.000,00)	(29,58)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	7.200.000,00	4.800.000,00	(2.400.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.03.02	Belanja air	3.600.000,00	0,00	(3.600.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	24.000.000,00	18.000.000,00	(6.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.000.000,00	(600.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.600.000,00	7.200.000,00	(2.400.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	7.920.000,00	6.380.000,00	(1.540.000,00)	(19,44)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	11.280.000,00	7.800.000,00	(3.480.000,00)	(30,85)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	1.800.000,00	(200.000,00)	(10,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.400.000,00	2.000.000,00	(400.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.480.000,00	3.600.000,00	(2.880.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.900.000,00	40.950.000,00	(3.950.000,00)	(8,80)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	38.250.000,00	34.300.000,00	(3.950.000,00)	(10,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	32.000.000,00	(8.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	32.000.000,00	(8.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	4.500.000,00	(4.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 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 . 10.07 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	68.600.000,00	53.450.000,00	(15.150.000,00)	(22,08)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	19.500.000,00	(1.500.000,00)	(7,14)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	47.600.000,00	33.950.000,00	(13.650.000,00)	(28,68)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	42.705.400,00	31.137.604,00	(11.567.796,00)	(27,09)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	42.705.400,00	31.137.604,00	(11.567.796,00)	(27,09)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	105.300.000,00	79.700.000,00	(25.600.000,00)	(24,31)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	24.000.000,00	15.000.000,00	(9.000.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	9.800.000,00	4.200.000,00	(5.600.000,00)	(57,14)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	20.000.000,00	18.000.000,00	(2.000.000,00)	(10,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/keputakaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	45.000.000,00	36.000.000,00	(9.000.000,00)	(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 . 10.07 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.07 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
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 . 10.08	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	662.560.000,00	547.632.395,00	(114.927.605,00)	(17,35)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.1	Belanja Pegawai	124.650.000,00	159.450.000,00	34.800.000,00	27,92	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	20.250.000,00	20.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.050.000,00	13.050.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	104.400.000,00	139.200.000,00	34.800.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	104.400.000,00	139.200.000,00	34.800.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	537.910.000,00	388.182.395,00	(149.727.605,00)	(27,84)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	121.600.000,00	99.182.395,00	(22.417.605,00)	(18,44)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	58.380.000,00	57.762.395,00	(617.605,00)	(1,06)	
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	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
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	13.000.000,00	(6.800.000,00)	(34,34)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 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	55.750.000,00	30.750.000,00	(25.000.000,00)	(44,84)	
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	35.000.000,00	15.000.000,00	(20.000.000,00)	(57,14)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 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 . 10.08 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	61.400.000,00	39.000.000,00	(22.400.000,00)	(36,48)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	12.000.000,00	3.600.000,00	(8.400.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.03.02	Belanja air	4.800.000,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	20.400.000,00	12.000.000,00	(8.400.000,00)	(41,18)	
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	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 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 . 10.08 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	7.100.000,00	4.800.000,00	(2.300.000,00)	(32,39)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.500.000,00	2.000.000,00	(500.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.600.000,00	800.000,00	(800.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.500.000,00	12.500.000,00	4.000.000,00	47,06	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	5.000.000,00	9.000.000,00	4.000.000,00	80,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.500.000,00	8.250.000,00	(14.250.000,00)	(63,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.500.000,00	3.250.000,00	(9.250.000,00)	(74,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	39.960.000,00	36.500.000,00	(3.460.000,00)	(8,66)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.960.000,00	36.500.000,00	(3.460.000,00)	(8,66)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	180.100.000,00	142.200.000,00	(37.900.000,00)	(21,04)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	58.500.000,00	50.950.000,00	(7.550.000,00)	(12,91)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 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 . 10.08 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/ke pustakaan	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	85.600.000,00	56.250.000,00	(29.350.000,00)	(34,29)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	16.000.000,00	10.000.000,00	(6.000.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.26.05	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik Berpretasi	16.000.000,00	10.000.000,00	(6.000.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.08 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	994.010.000,00	979.807.673,00	(14.202.327,00)	(1,43)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.1	Belanja Pegawai	161.952.500,00	275.052.500,00	113.100.000,00	69,84	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	31.452.500,00	31.452.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.812.500,00	22.812.500,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	130.500.000,00	243.600.000,00	113.100.000,00	86,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	130.500.000,00	243.600.000,00	113.100.000,00	86,67	

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 . 10.09 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	832.057.500,00	704.755.173,00	(127.302.327,00)	(15,30)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	104.101.000,00	104.098.673,00	(2.327,00)	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	31.368.000,00	31.365.673,00	(2.327,00)	(0,01)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 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	24.397.000,00	24.397.000,00	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	40.530.000,00	40.080.000,00	(450.000,00)	(1,11)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	4.550.000,00	(450.000,00)	(9,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	4.000.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	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	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	70.420.000,00	61.670.000,00	(8.750.000,00)	(12,43)	
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	17.500.000,00	8.750.000,00	(8.750.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.07.06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.036.000,00	15.036.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.536.000,00	1.536.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	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 . 10.09 . 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	50.030.000,00	(17.100.000,00)	(25,47)	
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	46.430.000,00	(17.100.000,00)	(26,92)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	49.210.000,00	49.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	49.210.000,00	49.210.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	187.918.500,00	86.918.500,00	(101.000.000,00)	(53,75)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	48.000.000,00	16.000.000,00	(32.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	48.000.000,00	16.000.000,00	(32.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	10.000.000,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	72.062.500,00	40.062.500,00	(32.000.000,00)	(44,41)	
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	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.09 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	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 . 10.10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	969.100.000,00	801.421.034,00	(167.678.966,00)	(17,30)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.1	Belanja Pegawai	303.152.500,00	377.310.000,00	74.157.500,00	24,46	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.952.500,00	27.015.000,00	(1.937.500,00)	(6,69)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.312.500,00	18.375.000,00	(1.937.500,00)	(9,54)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	274.200.000,00	350.295.000,00	76.095.000,00	27,75	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	261.000.000,00	346.500.000,00	85.500.000,00	32,76	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	13.200.000,00	3.795.000,00	(9.405.000,00)	(71,25)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	665.947.500,00	424.111.034,00	(241.836.466,00)	(36,31)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	155.062.500,00	110.600.000,00	(44.462.500,00)	(28,67)	
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)	1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	400,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	2.100.000,00	600.000,00	40,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.500.000,00	10.000.000,00	(2.500.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	20.000.000,00	11.000.000,00	(9.000.000,00)	(45,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	45.062.500,00	7.500.000,00	(37.562.500,00)	(83,36)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	62.500.000,00	25.000.000,00	(37.500.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00	30,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	7.500.000,00	500.000,00	(7.000.000,00)	(93,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 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 . 10.10 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	60,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	52.500.000,00	71.350.000,00	18.850.000,00	35,90	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	7.500.000,00	6.600.000,00	(900.000,00)	(12,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	750.000,00	(250.000,00)	(25,00)	
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	7.580.000,00	4.830.000,00	(2.750.000,00)	(36,28)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	3.500.000,00	750.000,00	(2.750.000,00)	(78,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	42.400.000,00	43.000.000,00	600.000,00	1,42	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	39.200.000,00	40.000.000,00	800.000,00	2,04	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	1.200.000,00	2.000.000,00	800.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.07.03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	0,00	(16.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	1.500.000,00	(8.500.000,00)	(85,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	400.000,00	(2.600.000,00)	(86,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	600.000,00	(5.400.000,00)	(90,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	75.000.000,00	14.900.000,00	(60.100.000,00)	(80,13)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	25.000.000,00	13.400.000,00	(11.600.000,00)	(46,40)	

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 . 10.10 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.000.000,00	1.500.000,00	(48.500.000,00)	(97,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.800.000,00	38.437.500,00	(13.362.500,00)	(25,80)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.800.000,00	38.437.500,00	(13.362.500,00)	(25,80)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	104.105.000,00	114.493.534,00	10.388.534,00	9,98	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	10.000.000,00	7.500.000,00	(2.500.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	6.500.000,00	5.000.000,00	(1.500.000,00)	(23,08)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 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 . 10.10 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	1.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	400,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	5.455.000,00	6.400.000,00	945.000,00	17,32	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.28	Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	56.150.000,00	77.093.534,00	20.943.534,00	37,30	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.10 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	44.000.000,00	0,00	(44.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	645.000.000,00	593.422.800,00	(51.577.200,00)	(8,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.1	Belanja Pegawai	199.310.000,00	282.660.000,00	83.350.000,00	41,82	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.710.000,00	29.460.000,00	1.750.000,00	6,32	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	10.500.000,00	1.750.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	171.600.000,00	253.200.000,00	81.600.000,00	47,55	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	156.600.000,00	253.200.000,00	96.600.000,00	61,69	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	445.690.000,00	310.762.800,00	(134.927.200,00)	(30,27)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	111.060.000,00	69.060.000,00	(42.000.000,00)	(37,82)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 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 . 10.11 . 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	

KODE 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 . 5.2.2.01.04	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	7.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	28,57	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	64.000.000,00	20.000.000,00	(44.000.000,00)	(68,75)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	43.260.000,00	41.860.000,00	(1.400.000,00)	(3,24)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	7.000.000,00	5.600.000,00	(1.400.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	27.900.000,00	27.900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.740.000,00	21.480.000,00	740.000,00	3,57	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	8.400.000,00	10.700.000,00	2.300.000,00	27,38	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.440.000,00	5.000.000,00	560.000,00	12,61	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	1.300.000,00	500.000,00	(800.000,00)	(61,54)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	6.600.000,00	5.280.000,00	(1.320.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	32.500.000,00	9.000.000,00	(23.500.000,00)	(72,31)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	8.000.000,00	1.500.000,00	(6.500.000,00)	(81,25)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	7.000.000,00	1.500.000,00	(5.500.000,00)	(78,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	15.000.000,00	3.000.000,00	(12.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.250.000,00	16.750.000,00	1.500.000,00	9,84	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	6.750.000,00	1.500.000,00	28,57	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	14.400.000,00	1.400.000,00	(13.000.000,00)	(90,28)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	600.000,00	(900.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	800.000,00	(1.600.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 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 . 10.11 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	49.740.000,00	36.190.000,00	(13.550.000,00)	(27,24)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.240.000,00	6.690.000,00	(8.550.000,00)	(56,10)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.500.000,00	29.500.000,00	(5.000.000,00)	(14,49)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.600.000,00	10.078.000,00	(19.522.000,00)	(65,95)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	29.600.000,00	10.078.000,00	(19.522.000,00)	(65,95)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	84.140.000,00	82.444.800,00	(1.695.200,00)	(2,01)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	Lokasi Kegiatan : SMK NEGERI 1 MANGGAR
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	2.500.000,00	3.800.000,00	1.300.000,00	52,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20.25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	5.000.000,00	10.400.000,00	5.400.000,00	108,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	62.140.000,00	57.244.800,00	(4.895.200,00)	(7,88)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	2.500.000,00	1.000.000,00	(1.500.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	45.000.000,00	22.500.000,00	(22.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.11 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	45.000.000,00	22.500.000,00	(22.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	1.210.120.000,00	1.062.447.500,00	(147.672.500,00)	(12,20)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.1	Belanja Pegawai	619.652.500,00	656.915.000,00	37.262.500,00	6,01	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	74.252.500,00	49.815.000,00	(24.437.500,00)	(32,91)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	20.312.500,00	19.875.000,00	(437.500,00)	(2,15)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	45.300.000,00	21.300.000,00	(24.000.000,00)	(52,98)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	545.400.000,00	607.100.000,00	61.700.000,00	11,31	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	545.400.000,00	607.100.000,00	61.700.000,00	11,31	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	590.467.500,00	405.532.500,00	(184.935.000,00)	(31,32)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.000.000,00	4.340.000,00	(2.660.000,00)	(38,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.000.000,00	4.340.000,00	(2.660.000,00)	(38,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	51.700.500,00	12.337.500,00	(39.363.000,00)	(76,14)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.923.000,00	1.914.500,00	(3.008.500,00)	(61,11)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.02.08	Belanja Cinderamata	4.000.000,00	1.000.000,00	(3.000.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	42.777.500,00	9.423.000,00	(33.354.500,00)	(77,97)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	62.080.000,00	67.380.000,00	5.300.000,00	8,54	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	30.000.000,00	12.000.000,00	66,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	10.800.000,00	3.600.000,00	(7.200.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.500.000,00	15.565.000,00	(4.935.000,00)	(24,07)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	10.000.000,00	5.065.000,00	(4.935.000,00)	(49,35)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 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 . 10.12 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	57.500.000,00	37.500.000,00	(20.000.000,00)	(34,78)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	37.500.000,00	17.500.000,00	(20.000.000,00)	(53,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	27.150.000,00	25.440.000,00	(1.710.000,00)	(6,30)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	6.750.000,00	11.040.000,00	4.290.000,00	63,56	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.800.000,00	46.921.000,00	(4.879.000,00)	(9,42)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	51.800.000,00	46.921.000,00	(4.879.000,00)	(9,42)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	11.600.000,00	5.000.000,00	(6.600.000,00)	(56,90)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	3.600.000,00	2.000.000,00	(1.600.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	290.137.000,00	183.049.000,00	(107.088.000,00)	(36,91)	
1.01 . 1.01.01 . 10.12 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	290.137.000,00	183.049.000,00	(107.088.000,00)	(36,91)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	716.340.000,00	650.173.440,00	(66.166.560,00)	(9,24)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.1	Belanja Pegawai	371.410.000,00	435.710.000,00	64.300.000,00	17,31	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	27.710.000,00	27.710.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.750.000,00	8.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	13.920.000,00	13.920.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	343.700.000,00	408.000.000,00	64.300.000,00	18,71	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	329.200.000,00	393.500.000,00	64.300.000,00	19,53	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	344.930.000,00	214.463.440,00	(130.466.560,00)	(37,82)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	64.050.000,00	64.198.500,00	148.500,00	0,23	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	34.450.000,00	34.598.500,00	148.500,00	0,43	

KODE 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 . 5.2.2.01.03	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	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 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 . 10.13 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 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 . 10.13 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 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 . 10.13 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	14.500.000,00	0,00	(14.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.500.000,00	41.983.440,00	(13.516.560,00)	(24,35)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.500.000,00	41.983.440,00	(13.516.560,00)	(24,35)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	144.580.000,00	41.981.500,00	(102.598.500,00)	(70,96)	
1.01 . 1.01.01 . 10.13 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	144.580.000,00	41.981.500,00	(102.598.500,00)	(70,96)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	630.300.000,00	630.140.000,00	(160.000,00)	(0,03)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.1	Belanja Pegawai	278.060.000,00	394.060.000,00	116.000.000,00	41,72	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.060.000,00	17.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	3.360.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	261.000.000,00	377.000.000,00	116.000.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	261.000.000,00	377.000.000,00	116.000.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	352.240.000,00	236.080.000,00	(116.160.000,00)	(32,98)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.000.000,00	36.000.000,00	(9.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	45.000.000,00	36.000.000,00	(9.000.000,00)	(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 . 10.14 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	4.500.000,00	4.000.000,00	(500.000,00)	(11,11)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	4.500.000,00	4.000.000,00	(500.000,00)	(11,11)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	45.410.000,00	35.260.000,00	(10.150.000,00)	(22,35)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.000.000,00	25.000.000,00	(5.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	8.550.000,00	5.400.000,00	(3.150.000,00)	(36,84)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	8.410.000,00	1.500.000,00	(6.910.000,00)	(82,16)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	500.000,00	(1.500.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	3.410.000,00	0,00	(3.410.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.690.000,00	11.640.000,00	(1.050.000,00)	(8,27)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	4.200.000,00	(1.050.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	147.310.000,00	95.030.000,00	(52.280.000,00)	(35,49)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	4.500.000,00	(6.000.000,00)	(57,14)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	136.810.000,00	90.530.000,00	(46.280.000,00)	(33,83)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.400.000,00	12.450.000,00	(10.950.000,00)	(46,79)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	16.050.000,00	7.200.000,00	(8.850.000,00)	(55,14)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	7.350.000,00	5.250.000,00	(2.100.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.120.000,00	28.000.000,00	(5.120.000,00)	(15,46)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.120.000,00	28.000.000,00	(5.120.000,00)	(15,46)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	15.900.000,00	7.200.000,00	(8.700.000,00)	(54,72)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	15.900.000,00	7.200.000,00	(8.700.000,00)	(54,72)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.14 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	8.000.000,00	5.000.000,00	(3.000.000,00)	(37,50)	

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 . 10.15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur	625.920.000,00	509.736.000,00	(116.184.000,00)	(18,56)	Lokasi Kegiatan : SMKN 1 Simpang Renggang
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.1	Belanja Pegawai	18.800.000,00	301.060.000,00	282.260.000,00	1.501,38	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	18.800.000,00	32.060.000,00	13.260.000,00	70,53	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.200.000,00	29.460.000,00	13.260.000,00	81,85	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	0,00	269.000.000,00	269.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	0,00	269.000.000,00	269.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	607.120.000,00	208.676.000,00	(398.444.000,00)	(65,63)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	74.280.000,00	39.601.000,00	(34.679.000,00)	(46,69)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	2.550.000,00	(1.050.000,00)	(29,17)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	68.180.000,00	35.551.000,00	(32.629.000,00)	(47,86)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	6.000.000,00	2.000.000,00	(4.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	98.580.000,00	31.100.000,00	(67.480.000,00)	(68,45)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	24.000.000,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	74.000.000,00	18.750.000,00	(55.250.000,00)	(74,66)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	580.000,00	350.000,00	(230.000,00)	(39,66)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.000.000,00	4.400.000,00	(8.600.000,00)	(66,15)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	13.000.000,00	4.400.000,00	(8.600.000,00)	(66,15)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000.000,00	2.400.000,00	(15.600.000,00)	(86,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	2.000.000,00	800.000,00	(1.200.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	1.600.000,00	(14.400.000,00)	(90,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	29.000.000,00	13.000.000,00	(16.000.000,00)	(55,17)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.000.000,00	9.000.000,00	(5.000.000,00)	(35,71)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.000.000,00	2.000.000,00	(10.000.000,00)	(83,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	62.160.000,00	31.475.000,00	(30.685.000,00)	(49,36)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	62.160.000,00	31.475.000,00	(30.685.000,00)	(49,36)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.000.000,00	2.000.000,00	(5.000.000,00)	(71,43)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.000.000,00	2.000.000,00	(5.000.000,00)	(71,43)	

KODE 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 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	3.000.000,00	2.000.000,00	(1.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	296.100.000,00	80.700.000,00	(215.400.000,00)	(72,75)	
1.01 . 1.01.01 . 10.15 . 5.2.2.35.01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	296.100.000,00	80.700.000,00	(215.400.000,00)	(72,75)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	642.858.092,00	571.085.994,00	(71.772.098,00)	(11,16)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.1	Belanja Pegawai	158.940.000,00	205.340.000,00	46.400.000,00	29,19	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	30.540.000,00	30.540.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	7.440.000,00	7.440.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	128.400.000,00	174.800.000,00	46.400.000,00	36,14	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	128.400.000,00	174.800.000,00	46.400.000,00	36,14	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	483.918.092,00	365.745.994,00	(118.172.098,00)	(24,42)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.650.000,00	63.875.000,00	(42.775.000,00)	(40,11)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	40.000.000,00	(10.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	24.000.000,00	9.000.000,00	(15.000.000,00)	(62,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	1.125.000,00	225.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	12.000.000,00	(18.000.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	10.000.000,00	(1.000.000,00)	(9,09)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.02.19	Belanja bahan pameran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	85.100.000,00	76.460.000,00	(8.640.000,00)	(10,15)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.02	Belanja air	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	13.000.000,00	(5.000.000,00)	(27,78)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	6.000.000,00	1.700.000,00	(4.300.000,00)	(71,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.15	Belanja perawatan gedung	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.03.26	Belanja jasa perbaikan instalasi	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 . 10.16 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	5.284.200,00	5.284.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	280.200,00	280.200,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.920.000,00	42.686.000,00	(48.234.000,00)	(53,05)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	33.170.000,00	25.186.000,00	(7.984.000,00)	(24,07)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	57.750.000,00	17.500.000,00	(40.250.000,00)	(69,70)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.500.000,00	9.500.000,00	2.000.000,00	26,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 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	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	35.400.000,00	30.300.000,00	(5.100.000,00)	(14,41)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.600.000,00	10.500.000,00	(2.100.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.800.000,00	7.800.000,00	(3.000.000,00)	(27,78)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	11.100.000,00	11.100.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 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 . 10.16 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	52.203.892,00	54.450.794,00	2.246.902,00	4,30	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.203.892,00	54.450.794,00	2.246.902,00	4,30	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	49.760.000,00	36.090.000,00	(13.670.000,00)	(27,47)	
1.01 . 1.01.01 . 10.16 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	49.760.000,00	36.090.000,00	(13.670.000,00)	(27,47)	
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 . 10.17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur	925.000.000,00	884.837.850,00	(40.162.150,00)	(4,34)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.1	Belanja Pegawai	180.202.500,00	359.990.000,00	179.787.500,00	99,77	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	43.452.500,00	35.190.000,00	(8.262.500,00)	(19,02)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.812.500,00	16.950.000,00	(5.862.500,00)	(25,70)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	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 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	12.000.000,00	9.600.000,00	(2.400.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	136.750.000,00	324.800.000,00	188.050.000,00	137,51	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	130.500.000,00	319.800.000,00	189.300.000,00	145,06	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	6.250.000,00	5.000.000,00	(1.250.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	744.797.500,00	524.847.850,00	(219.949.650,00)	(29,53)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.766.500,00	50.667.850,00	(32.098.650,00)	(38,78)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.916.500,00	43.217.850,00	(20.698.650,00)	(32,38)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	1.500.000,00	(3.500.000,00)	(70,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.850.000,00	1.950.000,00	(900.000,00)	(31,58)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	2.500.000,00	(5.500.000,00)	(68,75)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	91.200.000,00	64.700.000,00	(26.500.000,00)	(29,06)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	4.000.000,00	1.500.000,00	(2.500.000,00)	(62,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	7.000.000,00	1.000.000,00	(6.000.000,00)	(85,71)	
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	13.000.000,00	5.000.000,00	(8.000.000,00)	(61,54)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	57.200.000,00	47.200.000,00	(10.000.000,00)	(17,48)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	65.350.000,00	51.270.000,00	(14.080.000,00)	(21,55)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	(100,00)	
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	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	2.550.000,00	750.000,00	(1.800.000,00)	(70,59)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	8.800.000,00	1.320.000,00	(7.480.000,00)	(85,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	10.146.000,00	4.500.000,00	(5.646.000,00)	(55,65)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.346.000,00	500.000,00	(846.000,00)	(62,85)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	300.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	400,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.05.08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.700.000,00	27.950.000,00	(10.750.000,00)	(27,78)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	21.200.000,00	19.200.000,00	(2.000.000,00)	(9,43)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	17.500.000,00	8.750.000,00	(8.750.000,00)	(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 . 10.17 . 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	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	105.915.000,00	55.090.000,00	(50.825.000,00)	(47,99)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	63.065.000,00	53.690.000,00	(9.375.000,00)	(14,87)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	8.750.000,00	1.400.000,00	(7.350.000,00)	(84,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	34.100.000,00	0,00	(34.100.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	36.600.000,00	29.400.000,00	(7.200.000,00)	(19,67)	
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	22.950.000,00	15.750.000,00	(7.200.000,00)	(31,37)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	70.300.000,00	50.000.000,00	(20.300.000,00)	(28,88)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.300.000,00	50.000.000,00	(20.300.000,00)	(28,88)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	47.500.000,00	31.500.000,00	(16.000.000,00)	(33,68)	
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	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	15.000.000,00	10.000.000,00	(5.000.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	4.500.000,00	1.500.000,00	(3.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 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 . 10.17 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	79.570.000,00	57.520.000,00	(22.050.000,00)	(27,71)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	79.570.000,00	57.520.000,00	(22.050.000,00)	(27,71)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	80.000.000,00	70.000.000,00	(10.000.000,00)	(12,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.17 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	80.000.000,00	70.000.000,00	(10.000.000,00)	(12,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur	607.698.000,00	486.158.400,00	(121.539.600,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.1	Belanja Pegawai	180.700.000,00	236.100.000,00	55.400.000,00	30,66	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	21.100.000,00	22.200.000,00	1.100.000,00	5,21	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	5.500.000,00	6.600.000,00	1.100.000,00	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 . 10.18 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	159.600.000,00	213.900.000,00	54.300.000,00	34,02	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	150.800.000,00	205.900.000,00	55.100.000,00	36,54	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	8.800.000,00	8.000.000,00	(800.000,00)	(9,09)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	426.998.000,00	221.058.400,00	(205.939.600,00)	(48,23)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.954.000,00	46.529.000,00	(4.425.000,00)	(8,68)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.324.000,00	23.399.000,00	1.075.000,00	4,82	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	9.000.000,00	(3.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.500.000,00	9.000.000,00	(2.500.000,00)	(21,74)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	46.680.000,00	21.962.400,00	(24.717.600,00)	(52,95)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	3.680.000,00	1.964.400,00	(1.715.600,00)	(46,62)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	4.000.000,00	1.998.000,00	(2.002.000,00)	(50,05)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	12.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	27.000.000,00	12.000.000,00	(15.000.000,00)	(55,56)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	25.530.000,00	23.490.000,00	(2.040.000,00)	(7,99)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	18.060.000,00	18.060.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.080.000,00	2.040.000,00	(2.040.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	3.190.000,00	3.190.000,00	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 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.001.000,00	17.196.000,00	(29.805.000,00)	(63,41)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	37.001.000,00	7.376.000,00	(29.625.000,00)	(80,07)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	10.000.000,00	9.820.000,00	(180.000,00)	(1,80)	
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)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.000.000,00	7.000.000,00	(10.000.000,00)	(58,82)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17.000.000,00	7.000.000,00	(10.000.000,00)	(58,82)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.500.000,00	7.500.000,00	(20.000.000,00)	(72,73)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	7.000.000,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)	(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 . 10.18 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	21.160.000,00	18.160.000,00	(3.000.000,00)	(14,18)	
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 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.500.000,00	2.500.000,00	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	6.750.000,00	(3.000.000,00)	(30,77)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.650.000,00	5.400.000,00	(14.250.000,00)	(72,52)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	12.150.000,00	5.400.000,00	(6.750.000,00)	(55,56)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	7.500.000,00	0,00	(7.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.298.000,00	12.964.000,00	(22.334.000,00)	(63,27)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.298.000,00	12.964.000,00	(22.334.000,00)	(63,27)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	27.000.000,00	18.502.000,00	(8.498.000,00)	(31,47)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	2.502.000,00	(2.498.000,00)	(49,96)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	2.000.000,00	998.000,00	(1.002.000,00)	(50,10)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	12.000.000,00	8.502.000,00	(3.498.000,00)	(29,15)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	76.225.000,00	32.165.000,00	(44.060.000,00)	(57,80)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	76.225.000,00	32.165.000,00	(44.060.000,00)	(57,80)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	7.000.000,00	(23.000.000,00)	(76,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	7.000.000,00	(23.000.000,00)	(76,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.3	Belanja Modal	0,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.3.11.02	Belanja modal Pengadaan almari	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.3.13.11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.3.34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.18 . 5.2.3.34.01	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	873.400.000,00	875.580.000,00	2.180.000,00	0,25	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.1	Belanja Pegawai	296.052.500,00	443.690.000,00	147.637.500,00	49,87	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	41.652.500,00	28.990.000,00	(12.662.500,00)	(30,40)	

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 . 10.19 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.812.500,00	16.950.000,00	(5.862.500,00)	(25,70)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	5.040.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	10.200.000,00	3.400.000,00	(6.800.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	254.400.000,00	414.700.000,00	160.300.000,00	63,01	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap	254.400.000,00	414.700.000,00	160.300.000,00	63,01	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	577.347.500,00	431.890.000,00	(145.457.500,00)	(25,19)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	73.112.500,00	72.512.500,00	(600.000,00)	(0,82)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	41.312.500,00	41.312.500,00	0,00	0,00	
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	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.200.000,00	1.600.000,00	(600.000,00)	(27,27)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	46.700.000,00	19.200.000,00	69,82	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 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 . 10.19 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	0,00	39.200.000,00	39.200.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	83.200.000,00	99.880.000,00	16.680.000,00	20,05	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.03.01	Belanja telepon	600.000,00	480.000,00	(120.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	60.000.000,00	48.000.000,00	(12.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	4.800.000,00	(1.200.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	14.400.000,00	44.400.000,00	30.000.000,00	208,33	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.750.000,00	2.400.000,00	(2.350.000,00)	(49,47)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.000.000,00	500.000,00	(500.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.250.000,00	900.000,00	(1.350.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	31.875.000,00	26.750.000,00	(5.125.000,00)	(16,08)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	26.625.000,00	24.125.000,00	(2.500.000,00)	(9,39)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	2.625.000,00	(2.625.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	4.500.000,00	(13.500.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	1.500.000,00	(4.500.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.10.08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	12.000.000,00	3.000.000,00	(9.000.000,00)	(75,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	77.625.000,00	7.800.000,00	(69.825.000,00)	(89,95)	Lokasi Kegiatan : SMA NEGERI 1 SIMPANG PESAK
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	19.800.000,00	0,00	(19.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 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 . 10.19 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.325.000,00	7.800.000,00	(42.525.000,00)	(84,50)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	55.500.000,00	26.820.000,00	(28.680.000,00)	(51,68)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.500.000,00	26.820.000,00	(28.680.000,00)	(51,68)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	57.500.000,00	37.897.500,00	(19.602.500,00)	(34,09)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 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 . 10.19 . 5.2.2.20.14	Belanja pemeliharaan komputer	7.500.000,00	3.000.000,00	(4.500.000,00)	(60,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	15.000.000,00	3.000.000,00	(12.000.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20.27	Belanja pemeliharaan buku/keputakaan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.000.000,00	6.897.500,00	(3.102.500,00)	(31,03)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20.34	Belanja pemeliharaan AC	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.20.38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	90.835.000,00	49.180.000,00	(41.655.000,00)	(45,86)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	90.835.000,00	49.180.000,00	(41.655.000,00)	(45,86)	
1.01 . 1.01.01 . 10.19 . 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 . 10.19 . 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 . 10.20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	662.630.000,00	679.068.271,00	16.438.271,00	2,48	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.1	Belanja Pegawai	191.875.000,00	332.300.000,00	140.425.000,00	73,19	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	22.475.000,00	22.900.000,00	425.000,00	1,89	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.125.000,00	14.125.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.300.000,00	5.375.000,00	1.075.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.1.01.19	Honorarium Tim kegiatan	4.050.000,00	3.400.000,00	(650.000,00)	(16,05)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	169.400.000,00	309.400.000,00	140.000.000,00	82,64	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	169.400.000,00	309.400.000,00	140.000.000,00	82,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	470.755.000,00	346.768.271,00	(123.986.729,00)	(26,34)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	106.985.000,00	102.623.271,00	(4.361.729,00)	(4,08)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	51.075.000,00	55.075.000,00	4.000.000,00	7,83	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.150.000,00	20.088.271,00	5.938.271,00	41,97	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01.09	Belanja Bahan praktek	21.000.000,00	7.000.000,00	(14.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.01.11	Belanja Pengadaan Hiasan Rumah Tangga	6.000.000,00	6.000.000,00	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	900.000,00	(300.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	41.100.000,00	14.115.000,00	(26.985.000,00)	(65,66)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	5.400.000,00	3.000.000,00	(2.400.000,00)	(44,44)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.02.10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	1.000.000,00	(500.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	5.315.000,00	(9.685.000,00)	(64,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	19.200.000,00	4.800.000,00	(14.400.000,00)	(75,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	56.920.000,00	44.320.000,00	(12.600.000,00)	(22,14)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.02	Belanja air	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	30.000.000,00	24.000.000,00	(6.000.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	3.000.000,00	(1.200.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00	4.800.000,00	600.000,00	14,29	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	2.400.000,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.12	Belanja jasa publikasi	9.600.000,00	6.400.000,00	(3.200.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	5.620.000,00	4.020.000,00	(1.600.000,00)	(28,47)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.820.000,00	4.054.000,00	234.000,00	6,13	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	920.000,00	1.560.000,00	640.000,00	69,57	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	500.000,00	94.000,00	(406.000,00)	(81,20)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.000.000,00	15.750.000,00	1.750.000,00	12,50	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	7.000.000,00	8.750.000,00	1.750.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	2.500.000,00	(5.000.000,00)	(66,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.400.000,00	3.500.000,00	(3.900.000,00)	(52,70)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 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 . 10.20 . 5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	1.000.000,00	(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 . 10.20 . 5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	1.500.000,00	(1.000.000,00)	(40,00)	<i>Lokasi Kegiatan : SLB Negeri Manggar</i>
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.10.07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	1.400.000,00	1.000.000,00	(400.000,00)	(28,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	70.040.000,00	31.164.000,00	(38.876.000,00)	(55,51)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	15.000.000,00	3.000.000,00	25,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	48.540.000,00	6.664.000,00	(41.876.000,00)	(86,27)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.900.000,00	20.980.000,00	(9.920.000,00)	(32,10)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	11.780.000,00	11.780.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	19.120.000,00	9.200.000,00	(9.920.000,00)	(51,88)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	33.670.000,00	39.042.000,00	5.372.000,00	15,95	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	33.670.000,00	39.042.000,00	5.372.000,00	15,95	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	31.000.000,00	19.500.000,00	(11.500.000,00)	(37,10)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	3.000.000,00	(1.000.000,00)	(25,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	7.000.000,00	4.500.000,00	(2.500.000,00)	(35,71)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	15.000.000,00	9.000.000,00	(6.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.20.39	Belanja Pemeliharaan Taman	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(40,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	55.820.000,00	32.620.000,00	(23.200.000,00)	(41,56)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	55.820.000,00	32.620.000,00	(23.200.000,00)	(41,56)	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	11.600.000,00	16.600.000,00	5.000.000,00	43,10	
1.01 . 1.01.01 . 10.20 . 5.2.2.30.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	11.600.000,00	16.600.000,00	5.000.000,00	43,10	
1.01 . 1.01.01 . 10.21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur	492.500.000,00	435.998.980,00	(56.501.020,00)	(11,47)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.1	Belanja Pegawai	106.440.000,00	141.240.000,00	34.800.000,00	32,69	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	28.140.000,00	28.140.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.640.000,00	8.640.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	78.300.000,00	113.100.000,00	34.800.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap	78.300.000,00	113.100.000,00	34.800.000,00	44,44	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	386.060.000,00	294.758.980,00	(91.301.020,00)	(23,65)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.180.000,00	65.518.980,00	29.338.980,00	81,09	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	33,33	
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	5.000.000,00	2.000.000,00	66,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 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 . 10.21 . 5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.480.000,00	13.618.980,00	9.138.980,00	204,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.600.000,00	4.800.000,00	3.200.000,00	200,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 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 . 10.21 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	16.800.000,00	13.800.000,00	(3.000.000,00)	(17,86)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.02.04	Belanja bahan obat-obatan	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.02.12	Belanja Perlengkapan olahraga	1.500.000,00	1.500.000,00	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	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.02.34	Belanja Perlengkapan Peserta	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	19.060.000,00	23.860.000,00	4.800.000,00	25,18	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.03.02	Belanja air	2.400.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	50,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	8.460.000,00	8.460.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	33,33	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.400.000,00	4.800.000,00	2.400.000,00	100,00	
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	60.240.000,00	37.100.000,00	(23.140.000,00)	(38,41)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 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 . 10.21 . 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 . 10.21 . 5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	42.240.000,00	20.100.000,00	(22.140.000,00)	(52,41)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.05.05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	2.000.000,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(50,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.250.000,00	6.900.000,00	4.650.000,00	206,67	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.350.000,00	6.000.000,00	4.650.000,00	344,44	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	221.180.000,00	113.930.000,00	(107.250.000,00)	(48,49)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	216.500.000,00	109.250.000,00	(107.250.000,00)	(49,54)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	14.800.000,00	5.000.000,00	(9.800.000,00)	(66,22)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.800.000,00	5.000.000,00	(9.800.000,00)	(66,22)	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	15.550.000,00	28.650.000,00	13.100.000,00	84,24	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.20.13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.21 . 5.2.2.20.33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.200.000,00	23.300.000,00	13.100.000,00	128,43	
1.01 . 1.01.01 . 10.22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK N 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	377.788.000,00	515.580.296,00	137.792.296,00	36,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.1	Belanja Pegawai	205.700.000,00	377.000.000,00	171.300.000,00	83,28	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.1.01	Honorarium PNS	17.600.000,00	16.900.000,00	(700.000,00)	(3,98)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.400.000,00	9.700.000,00	(3.700.000,00)	(27,61)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.1.01.07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.1.02	Honorarium Non PNS	188.100.000,00	360.100.000,00	172.000.000,00	91,44	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honoror/tidak tetap	149.600.000,00	360.100.000,00	210.500.000,00	140,71	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.1.02.13	Honorarium Tim kegiatan	38.500.000,00	0,00	(38.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	172.088.000,00	138.580.296,00	(33.507.704,00)	(19,47)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.505.000,00	56.490.000,00	10.985.000,00	24,14	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.500.000,00	28.000.000,00	15.500.000,00	124,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.805.000,00	4.000.000,00	1.195.000,00	42,60	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	100,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 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 . 10.22 . 5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	6.000.000,00	1.200.000,00	(4.800.000,00)	(80,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 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 . 10.22 . 5.2.2.01.12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.000.000,00	1.890.000,00	(2.110.000,00)	(52,75)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	17.425.000,00	6.000.000,00	(11.425.000,00)	(65,57)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.02.20	Belanja Bahan Perlengkapan	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.02.22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	8.925.000,00	0,00	(8.925.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.02.24	Belanja alat-alat kesenian	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.02.26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	20,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	24.320.000,00	17.600.000,00	(6.720.000,00)	(27,63)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.03.03	Belanja listrik	9.000.000,00	4.200.000,00	(4.800.000,00)	(53,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	1.920.000,00	1.800.000,00	(120.000,00)	(6,25)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.03.06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.000.000,00	7.200.000,00	(1.800.000,00)	(20,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.03.16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.950.000,00	19.500.000,00	11.550.000,00	145,28	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.06.01	Belanja cetak	1.500.000,00	15.000.000,00	13.500.000,00	900,00	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	3.500.000,00	(1.750.000,00)	(33,33)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.06.03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	1.000.000,00	(200.000,00)	(16,67)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	22.300.000,00	13.000.000,00	(9.300.000,00)	(41,70)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.250.000,00	10.000.000,00	(2.250.000,00)	(18,37)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.800.000,00	3.000.000,00	(1.800.000,00)	(37,50)	

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 . 10.22 . 5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.250.000,00	0,00	(5.250.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.14.03	Belanja pakaian batik tradisional	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.14.04	Belanja pakaian olahraga	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	26.788.000,00	21.490.296,00	(5.297.704,00)	(19,78)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	26.788.000,00	21.490.296,00	(5.297.704,00)	(19,78)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.20.12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	4.500.000,00	(500.000,00)	(10,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.800.000,00	0,00	(12.800.000,00)	(100,00)	
1.01 . 1.01.01 . 10.22 . 5.2.2.28.01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.800.000,00	0,00	(12.800.000,00)	(100,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(449.972.284.491,00)	(577.281.883.663,00)	(127.309.599.172,00)	28,29	

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ERZALDI ROSMAN