


<div></div> <div>PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</div> <div>PENJABARAN APBD</div> <div>TAHUN ANGGARAN 2018</div>			
Urusan Pemerintahan : 1 . 01		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN	
Organisasi : 1 . 01 . 01		DINAS PENDIDIKAN	
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5	BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG <i>Non Kegiatan</i> Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum Tunjangan Beras Tunjangan PPh/Khusus Pembulatan Gaji Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan Tunjangan Profesi Guru Tunjangan Penghasilan Guru Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya BELANJA LANGSUNG Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah <i>Pelayanan Administrasi Perkantoran</i> Belanja Pegawai Honorarium PNS Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	475.321.592.205,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1		232.683.220.205,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00		232.683.220.205,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1		232.683.220.205,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01		166.257.672.205,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01		93.778.034.428,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02		9.578.211.665,43	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03		845.071.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04		8.145.505.875,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05		1.740.511.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06		5.742.694.171,50	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07		157.554.400,25	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08		2.603.651,70	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 21		501.515.531,12	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22		2.971.983.482,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23		42.592.986.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 26		201.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02		66.425.548.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01		50.368.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 07		16.056.688.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2		242.638.372.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01		21.068.276.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01		1.960.585.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1		330.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01		330.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01		17.520.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	24.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	15.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	273.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.630.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	173.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	141.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	161.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	27.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	102.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	75.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	450.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	772.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	772.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	414.516.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.486.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.486.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.936.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 09	Honorarium Tim PHO/FHO	2.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	331.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	281.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	37.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	147.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	14.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	29.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	50.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	70.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 11 . 29	Belanja Modal Pengadaan rak	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02	Belanja modal Pengadaan meja rapat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 16 . 03	Belanja modal Pengadaan proyektor	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03	Peningkatan Disiplin Aparatur	198.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	196.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	140.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	140.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	427.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	6.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	414.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	15.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	118.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	91.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	53.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	88.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	88.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	94.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	94.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	41.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	41.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	302.189.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.074.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.074.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.115.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	43.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	14.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	72.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	70.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	17.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	17.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32	Belanja Paket Meeting	115.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 . 32 . 03	Belanja Paket Meeting Full Board	115.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	80.843.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.379.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.379.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	10.304.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	15.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.464.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	854.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	554.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	42.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08	Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)	986.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	2.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	974.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	6.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	845.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	839.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	70.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	70.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09	Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi	5.969.422.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.625.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	23.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.933.797.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	169.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	125.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.632.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	17.632.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	15.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.170.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	130.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	1.040.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	83.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	29.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	659.005.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	659.005.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	242.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	25.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	209.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	7.566.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Beasiswa kepada Mahasiswa mampu dan berprestasi	270.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 02	Belanja Beasiswa kepada Mahasiswa kurang mampu dan berprestasi	6.096.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 26 . 03	Belanja Beasiswa kepada Masyarakat berprestasi	1.200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11	Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional	1.791.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	22.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	24.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03	Honorarium Pelaksana/Peserta Kegiatan	24.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.734.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	710.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	46.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	46.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	416.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	416.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	565.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 03	Belanja Sewa Proyektor	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	162.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	162.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	301.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	301.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12	Peningkatan Pelaksanaan Pendidikan PAUD oleh Kab/Kota	956.734.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.734.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.734.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.984.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	33.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	913.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	900.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	900.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14	Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi	64.645.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	2.915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	2.915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	61.730.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	21.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	21.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	19.523.659.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA	6.982.906.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	19.664.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	19.664.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	16.064.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	838.742.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	65.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	58.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	33.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	101.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	101.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	450.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	450.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	170.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 03	Belanja jasa Konsultansi Pengawasan	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.124.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	950.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	720.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	110.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	153.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	61.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 14	Belanja modal Pengadaan meja komputer	92.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4.020.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	4.020.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	1.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA	6.848.604.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	95.034.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	95.034.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.784.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	83.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.753.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	361.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	105.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	82.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	34.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	76.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.697.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	318.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	1.379.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	84.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	84.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	104.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	973.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	973.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	423.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	66.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	357.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	1.372.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	1.159.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	212.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	140.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01	Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan	140.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	305.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	305.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	402.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	402.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	746.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	746.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03	Pengembangan Kurikulum SMA	1.634.719.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.914.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.064.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	5.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.616.805.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	9.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	542.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	97.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	444.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	236.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	236.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	285.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	285.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	299.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	299.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	222.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	222.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04	Pemberian Beasiswa Siswa SMA	1.738.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	8.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.728.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	43.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	20.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	79.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	79.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	1.537.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 06	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik kurang Mampu	1.537.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	11.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	11.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05	Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)	2.319.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	270.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	270.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	2.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	2.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	30.227.149.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01	Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	5.979.643.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.567.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.567.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	22.592.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	12.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.156.076.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 18	Belanja Bahan Dekorasi	72.285.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	35.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	6.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	28.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.984.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	5.984.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.788.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.988.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	310.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	226.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	167.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	167.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	252.789.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	252.789.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	112.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	112.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	143.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	143.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.788.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	2.788.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	2.788.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	1.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan	1.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.	1.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02	Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	5.750.553.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.513.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	51.513.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	17.088.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	34.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.699.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	387.352.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	115.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	122.052.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	66.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	21.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	21.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.888.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.138.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.207.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	128.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.065.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	845.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	143.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	702.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	403.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	403.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	337.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	337.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	162.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	162.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	376.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	376.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04	Pemberian Beasiswa Siswa SMK	1.379.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.367.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	14.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	46.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	38.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	65.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	65.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26	Belanja Beasiswa Pendidikan non PNS	1.180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 26 . 06	Belanja Beasiswa kepada Peserta didik kurang Mampu	1.180.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05	Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)	14.906.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	4.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	10.876.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	10.876.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	10.876.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	9.588.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01	Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus	1.122.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	350.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21	Belanja Jasa Konsultansi	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.054.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3 . 03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	600.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3 . 03 . 05	Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	600.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	154.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 11	Belanja modal Pengadaan Meubelair Kantor	154.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	300.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02	Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	1.403.607.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	11.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	12.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.380.072.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	86.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	56.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.402.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	522.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	364.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	74.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	290.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	191.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	191.650.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	101.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	101.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	93.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	93.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	96.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	96.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	97.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	97.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis	1.279.948.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	6.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.206.208.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.008.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.408.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	7.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	57.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	61.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	61.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	220.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	686.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	686.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 3 . 15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 3 . 15 . 03	Belanja Modal Pengadaan Vitrage.gorden dan sejenisnya	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 3 . 34	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 04 . 5 . 2 . 3 . 34 . 01	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Praktek.	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Non Fisik)	5.059.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	29.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	29.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 26	Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan	1.000.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	4.029.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	4.029.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 3 . 26 . 49	Belanja modal Sarana dan prasarana sekolah	4.029.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05	Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	4.123.508.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01	Peningkatan Mutu PTK SMA	1.391.144.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	7.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.368.704.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	41.434.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.434.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	381.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	281.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	287.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	287.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	123.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	78.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	213.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	195.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	141.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	141.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02	Peningkatan Mutu PTK SMK	1.630.747.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.505.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	5.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.610.242.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	2.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	597.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	135.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	462.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	294.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	294.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	238.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	190.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	200.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	200.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	241.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	241.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03	Peningkatan Mutu PTK SLB	1.101.617.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.595.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.595.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	5.475.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.075.022.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	36.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	26.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.612.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.612.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	245.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	76.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	169.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	174.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	174.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	126.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	154.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 16 . 02	Belanja beasiswa tugas belajar S1	154.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	54.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	54.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	130.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	130.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	102.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	102.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06	Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)	57.864.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	446.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	55.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	55.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	55.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	192.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	192.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	192.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	197.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	154.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	154.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	42.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	42.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)	198.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	41.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	41.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	32.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	32.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	32.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	124.465.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	30.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	30.865.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	93.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	93.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	116.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	116.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	116.130.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	33.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	28.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	28.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)	144.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	43.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	80.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	80.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	19.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	19.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 04 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	19.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)	144.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	87.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	34.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	11.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	44.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 17	Belanja modal Pengadaan buku ensiklopedia	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 18	Belanja modal Pengadaan buku kamus bahasa	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3 . 27 . 31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	34.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	34.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	220.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	42.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	42.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	42.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	65.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	111.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	44.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	66.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 06 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	66.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07	Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)	182.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	119.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	119.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	119.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	1.213.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	649.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	649.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	649.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	564.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	492.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 08 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	492.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	1.073.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	268.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	268.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	268.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	536.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	536.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	536.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	268.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	53.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	214.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 09 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	214.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	1.180.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	295.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	295.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	295.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	590.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	590.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	590.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	295.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	59.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	59.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	236.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 10 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	236.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	882.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	220.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	220.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	220.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	441.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	441.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	441.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	220.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	44.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	176.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 11 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	176.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	1.190.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	751.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	751.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	751.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	438.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	383.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	383.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	55.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 12 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	55.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	2.202.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	550.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	550.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	550.550.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.101.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.101.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.101.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	550.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	110.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	110.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	440.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 13 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	440.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	987.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	246.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	246.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	246.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	493.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	493.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	493.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	246.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	126.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	126.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 14 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	767.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	31.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	645.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	645.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	645.145.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	90.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	46.695.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 15 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	46.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	473.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	118.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	118.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	118.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	236.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	236.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	236.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	118.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	23.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	23.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	94.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 16 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	94.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	319.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	148.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	148.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	148.415.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	122.785.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	7.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	115.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 17 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	115.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	729.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	105.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	105.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	105.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	456.908.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	132.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	132.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	342.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	342.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	342.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	105.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	50.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	50.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	54.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 21 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	54.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	1.118.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	168.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	168.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	168.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	636.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	636.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	636.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	314.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	157.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	157.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	157.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 22 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	157.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	677.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	71.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	71.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	71.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	403.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	403.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	403.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	203.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	67.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	67.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	135.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 23 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	135.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	134.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	20.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	58.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	58.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	58.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	55.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	28.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	28.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	26.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 24 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	26.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	450.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	132.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	132.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	132.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	245.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	245.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	245.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	73.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 25 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka (DAK Non Fisik)	1.250.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	979.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	979.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	979.160.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	271.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	250.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 26 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	250.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka (DAK Non Fisik)	504.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	67.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	67.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	67.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	318.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	318.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	318.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	118.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	53.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 27 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka (DAK Non Fisik)	532.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	57.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	57.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	394.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	394.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	394.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 28 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 29	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka (DAK Non Fisik)	359.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	237.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	237.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	237.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	122.590.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	91.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 29 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	91.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)	1.450.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	240.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	240.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	240.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	921.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	921.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	921.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	288.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	144.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	144.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	144.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 30 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	144.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka (DAK Non Fisik)	872.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	166.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	166.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	166.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	540.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	540.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	540.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	165.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	105.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	105.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 31 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	873.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	138.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	138.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	138.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	305.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	305.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	305.205.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	429.525.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	308.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	308.275.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	121.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 32 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	121.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	880.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	577.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	577.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	577.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	302.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	126.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	126.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	176.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 33 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	176.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	903.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	17.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	17.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	531.785.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	531.785.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	531.785.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	354.175.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	354.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 34 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	354.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	567.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	69.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	69.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	69.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	318.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	318.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	318.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	179.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	64.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	64.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	115.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 35 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	115.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	879.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	160.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	160.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	160.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	627.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	627.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	627.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	91.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	91.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 36 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	91.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat (DAK Non Fisik)	508.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	161.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	161.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	161.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	194.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	194.790.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	194.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	151.790.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	25.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	25.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	126.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 37 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	126.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	770.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	115.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	115.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	115.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	444.134.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	444.134.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	444.134.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	210.665.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	56.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	56.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	153.865.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 38 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	153.865.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	1.002.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	122.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	122.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	122.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	672.402.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	672.402.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	672.402.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	207.617.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	113.974.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	113.974.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	93.643.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 39 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	93.643.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	960.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	578.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	578.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	578.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	375.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	180.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	180.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	195.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 40 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	195.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat (DAK Non Fisik)	375.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	51.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	51.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	51.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	167.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	167.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	167.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	155.665.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	53.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	102.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 41 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	102.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	919.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	68.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	68.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	518.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	518.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	518.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	332.830.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	82.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	82.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	250.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 42 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	250.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	588.000.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	443.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa BOS	443.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	443.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01		144.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	26.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	117.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	117.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 43 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	569.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	464.789.075,00	
	Belanja Barang dan Jasa	464.789.075,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa BOS	464.789.075,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	105.010.925,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01		35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	70.010.925,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	70.010.925,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	645.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 44 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	76.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	76.560.000,00	
	Belanja Pegawai	76.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai BOS	76.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	274.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01		274.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	274.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	274.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	294.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	75.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	75.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	219.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 45 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	219.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	330.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 1 . 04	Honorarium Pengelolaan Dana BOS	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 1 . 04 . 01	Honorarium Pengelola Dana BOS	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	329.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	108.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	62.021.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.088.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	30.933.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	56.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	56.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	31.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	31.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	33.329.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.364.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	3.465.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 46 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	767.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	96.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	96.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	96.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	481.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	481.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	481.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	189.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	189.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 47 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	189.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	711.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	404.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	404.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	404.895.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	286.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	179.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	179.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	106.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 48 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	106.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah (DAK Non Fisik)	1.050.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	35.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	35.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	558.165.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 49 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	558.165.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 57 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	26.617.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 57 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	26.617.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 57 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	16.486.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 57 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	16.486.400,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	554.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	26.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	26.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	358.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	358.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	358.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	169.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	89.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	89.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 58 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	1.222.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	111.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	111.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	111.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	790.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	790.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	790.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	320.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	113.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	113.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	207.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 59 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	207.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	666.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	469.154.200,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	469.154.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	469.154.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	197.245.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	63.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	63.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	133.945.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 60 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	133.945.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	455.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	52.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02	Honorarium Pegawai Honorrer/tidak tetap	52.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	383.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	383.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	383.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 61 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	478.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	357.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	357.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	357.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	121.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	71.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	71.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 62 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	214.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	92.860.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	92.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	92.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	121.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	95.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 63 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	95.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	1.001.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	866.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	866.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	866.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	135.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 64 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	442.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	307.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	307.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	307.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	134.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	104.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	104.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	30.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 65 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	30.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	641.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	18.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	18.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	584.890.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	584.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	584.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	37.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	17.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 66 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	17.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	663.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	139.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	139.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	139.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	358.335.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	358.335.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	358.335.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	166.115.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	33.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	33.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	132.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 67 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	132.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	967.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	286.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	286.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	286.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	435.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	435.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	435.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	245.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	170.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	170.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 68 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	75.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung (DAK Non Fisik)	1.061.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	68.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	68.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	651.502.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	651.502.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	651.502.900,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	341.537.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	109.297.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	109.297.100,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	232.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 69 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	232.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Badau, Belitung (DAK Non Fisik)	684.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	58.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	58.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	58.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	385.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	385.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	385.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	241.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	141.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	141.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 70 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung (DAK Non Fisik)	210.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	28.874.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	28.874.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	28.874.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	91.714.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	91.714.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	91.714.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	89.412.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	41.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	41.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	47.712.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 71 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	47.712.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	1.082.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	214.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	214.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	214.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	575.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	575.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	575.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	292.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	159.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	159.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	132.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 72 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	132.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	1.377.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	197.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	197.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	197.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.040.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	1.040.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	1.040.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	140.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 73 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung (DAK Non Fisik)	711.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	99.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	99.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	99.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	389.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	389.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	389.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	222.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	80.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	142.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 74 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	142.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	453.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	113.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	113.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	113.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	226.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	226.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	226.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	113.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	22.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	22.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	90.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 76 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	90.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	873.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	218.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	218.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	218.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	436.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	436.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	436.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	218.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	43.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	43.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	174.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 77 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	174.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	602.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	150.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	150.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	150.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	301.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	301.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	301.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	150.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	30.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	30.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	120.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 78 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	120.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	928.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	680.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	680.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	680.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	233.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	47.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	47.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	185.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 79 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	185.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80	Pengelolaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur (DAK Non Fisik)	639.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	159.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	159.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	159.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	319.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	319.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	319.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	159.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	31.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	31.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	127.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 80 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	127.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	193.200.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	125.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa BOS	125.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	125.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	67.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	29.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	29.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	38.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 81 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	38.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	704.200.000,00	
	Belanja Pegawai	176.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai BOS	176.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	176.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01			
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	352.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	352.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	352.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	176.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	35.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	35.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	140.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 82 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	140.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	859.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	705.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	705.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	705.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	154.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	69.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	69.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	85.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 83 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	85.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur (DAK Non Fisik)	267.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	66.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	66.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	66.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	133.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	133.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	133.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	66.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	13.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	53.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 84 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86	Pengelolaan Dana BOS di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan (DAK Non Fisik)	124.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 1 . 06	Belanja Pegawai BOS	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 1 . 06 . 01	Belanja Pegawai Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	65.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 2 . 34	Belanja Barang dan Jasa BOS	65.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 2 . 34 . 01	Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	65.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	52.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 3 . 41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	37.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 3 . 41 . 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	37.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 3 . 42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 06 . 86 . 5 . 2 . 3 . 42 . 01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	34.532.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	11.200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	8.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	32.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	9.819.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	38.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	25.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	814.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	814.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	57.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	8.751.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	8.751.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	1.308.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	321.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 10 . 38	Belanja modal pengadaan mesin sidik jari	297.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	641.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 01	Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	519.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 10	Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	304.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	186.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	103.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	1.355.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	12.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.311.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	123.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	11.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	137.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	42.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	115.742.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	17.742.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	100.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	46.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	46.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	75.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	121.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	97.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	82.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	12.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	109.208.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	27.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	49.158.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	191.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	191.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	125.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	125.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	2.516.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	79.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	79.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.431.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	591.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	24.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	449.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 16	Belanja Bahan pakai habis kesehatan/Kedokteran/Lab.	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	185.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	40.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	335.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	57.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	198.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	18.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	16.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	63.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	44.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	30.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	30.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	16.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	196.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	416.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	416.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	23.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	23.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	425.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	425.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	1.123.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.072.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	408.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	95.298.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	17.368.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	55.241.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	21.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	12.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	185.582.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	12.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	169.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	120.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	28.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	94.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	74.810.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	73.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	3.225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	177.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	177.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 04 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	880.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	833.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	291.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	69.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	192.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	101.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	40.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	16.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	20.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	68.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	93.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	93.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	200.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	200.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	534.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	43.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	43.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	484.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	155.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	53.135.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	50.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	47.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan arsip	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.183.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	92.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	68.051.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.532.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.732.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	9.425.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	149.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	50.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	78.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	69.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	27.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	53.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	53.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	53.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	72.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	32.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	279.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	279.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	72.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	72.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	246.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	246.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	1.070.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	41.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	19.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.022.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	132.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	45.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	98.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 02	Belanja bahan/bibit tanaman	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	80.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	34.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	170.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	155.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	66.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	131.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	1.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	114.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	114.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	1.232.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.198.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	175.190.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	91.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	40.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	151.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	84.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	19.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	85.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	63.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	143.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	143.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	286.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	286.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	883.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	840.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	156.638.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.638.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	64.968.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.168.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.054.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	25.554.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	160.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	135.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	34.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	28.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	19.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	269.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	156.432.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	100.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.552.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	22.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	22.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	179.423.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	79.023.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 37	Belanja Pemeliharaan/Pengolahan Buku	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	209.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	209.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	545.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	545.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 12 . 5 . 2 . 3 . 27 . 31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	993.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	964.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	89.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	16.680.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	91.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	51.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	34.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	19.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	32.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 02	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 09	Belanja Sewa Alat Berat	81.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 09 . 02	Belanja sewa Buldoser	81.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	15.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	126.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	107.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	325.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	325.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mendo Barat, Bangka	412.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	390.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	7.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 15	Belanja bahan pakan ternak	3.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	26.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	23.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	44.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	44.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	145.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	145.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 14 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	605.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	572.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	17.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	24.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	9.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.437.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	1.937.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	13.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	13.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	24.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	41.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	31.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.750.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	14.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	14.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	24.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	24.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	84.252.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	84.252.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	258.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	258.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 15 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	577.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	543.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	45.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	7.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Desain Website	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	20.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	26.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	16.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	241.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	241.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 16 . 5 . 2 . 3 . 27 . 31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	314.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	24.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	24.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	8.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	283.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	22.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	14.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	3.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	8.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	18.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	18.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.690.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	19.390.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	59.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	59.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	103.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	103.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 17 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	700.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	44.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	44.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	21.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	650.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	52.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	44.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	22.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.415.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	2.915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	22.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	16.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	88.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	88.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	59.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	59.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	356.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	356.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 18 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	724.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	12.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	686.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	98.390.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	16.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	40.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	32.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	21.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	21.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	174.870.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	174.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	236.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	236.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 19 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	296.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	12.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	12.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	277.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	32.355.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	28.305.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.295.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.295.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	4.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	4.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	50.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	50.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	135.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	135.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 20 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	576.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	17.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	17.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	539.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.916.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	24.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.306.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	32.784.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.584.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	33.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	10.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.996.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	39.701.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	19.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	15.855.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	9.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Desain Website	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	73.334.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.534.800,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	24.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	57.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	52.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	169.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	169.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	49.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	49.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	16.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 23 . 5 . 2 . 3 . 27 . 31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	10.200.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	445.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	8.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	8.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	392.185.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	26.662.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.412.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	4.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	14.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	40.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	7.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	12.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	25.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	61.318.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.608.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	42.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	22.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	22.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	149.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	149.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	44.655.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	38.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 24 . 5 . 2 . 3 . 27 . 31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	38.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	1.245.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	49.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	49.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.189.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	64.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.685.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	2.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	44.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	23.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	33.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	15.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	200.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	200.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	62.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	62.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	572.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	572.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 25 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	234.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.665.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.665.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	3.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	2.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	196.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	196.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 07 . 26 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	594.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	565.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	135.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	11.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	38.105.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.705.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	23.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	33.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.455.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.555.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	94.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	94.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 07 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	65.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	52.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	295.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	295.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	54.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	54.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	2.745.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	2.745.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	437.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	167.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 10 . 38	Belanja modal pengadaan mesin sidik jari	143.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	159.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	126.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	37.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	1.144.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	127.646.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	127.646.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	99.686.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.009.854.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	116.608.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	6.668.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	109.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	91.642.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	44.642.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.424.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.224.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	87.171.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	26.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	60.771.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	47.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	26.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	67.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	118.648.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	95.648.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	78.100.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	78.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	242.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	242.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	881.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	27.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	27.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	847.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	328.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	63.595.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	248.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	32.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan arsip	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	51.365.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	16.725.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	34.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	37.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	37.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	22.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	28.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	44.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	3.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	30.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	59.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	75.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	75.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 03 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	1.099.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	54.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	54.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	32.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	988.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	309.702.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	77.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.952.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	205.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	64.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	22.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	19.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.968.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	6.468.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	46.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	33.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	26.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	12.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	75.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	83.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	83.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	75.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	75.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	171.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	171.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	56.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	50.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 04 . 5 . 2 . 3 . 27 . 31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	428.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	33.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	33.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	14.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	388.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	55.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	49.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	35.634.950,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.025.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Instalasi jaringan	15.609.950,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.575.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	28.575.050,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	25.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	16.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	25.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02	Belanja pakaian adat daerah	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	4.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.	11.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	37.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	37.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	96.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	96.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 05 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	246.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	21.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	21.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	224.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	36.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	22.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	9.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	122.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	122.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	875.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	801.994.700,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	160.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	90.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	37.292.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.292.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	29.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	43.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	54.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	54.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	169.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/ke pustakaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	111.912.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	111.912.200,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	114.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	114.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	54.365.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	47.865.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 07 . 5 . 2 . 3 . 27 . 31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	47.865.300,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	883.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	836.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	58.973.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.233.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	38.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	103.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	1.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 09	Belanja Dekorasi	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan arsip	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 33	Belanja Jasa Desain Software AIM + Update Materi per Semester	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	29.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	46.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	46.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	125.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	39.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	73.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	68.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	68.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	122.862.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	122.862.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	16.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	16.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	229.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	229.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	904.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	52.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	52.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	32.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	845.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	868.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	868.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	493.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	493.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 10 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	883.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	78.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	78.745.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	47.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	798.155.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	112.887.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	83.506.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.201.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	15.304.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.556.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	748.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.124.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.874.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	17.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	157.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	129.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	15.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	9.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	30.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	39.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	39.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	270.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	270.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 11 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	508.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	37.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	37.340.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	19.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	464.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	60.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	2.670.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 17	Belanja bahan publikasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	9.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13	Belanja Pakaian Kerja	9.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 13 . 01	Belanja pakaian kerja lapangan	9.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	32.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	32.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	10.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	7.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	7.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	24.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	24.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	213.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	213.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 12 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok	450.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	427.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	79.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	35.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	31.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	6.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	6.030.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	12.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	188.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	180.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 06	Belanja pakaian seragam panitia dan penjaga stand	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	69.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	69.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	28.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	28.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 08 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	29.943.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01	<i>Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan</i>	11.569.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	68.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	68.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	24.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	32.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	10.831.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	35.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	22.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	43.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	15.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	19.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	53.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	664.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	664.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	55.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	55.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	9.924.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	9.924.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	669.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	331.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 . 10 . 14	Belanja modal Pengadaan alat pendingin (AC)	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 . 10 . 38	Belanja modal pengadaan mesin sidik jari	319.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	253.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	238.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	57.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	22.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	812.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	36.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	36.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	770.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	129.042.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	74.776.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.776.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	102.092.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	50.012.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	46.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	74.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	25.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	49.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	34.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	26.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	12.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	12.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	49.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	49.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	10.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	10.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	24.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	24.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	294.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	294.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	1.196.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	45.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	45.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	27.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.145.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	240.226.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	95.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	35.946.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	64.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	69.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	106.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.980.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	132.408.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	38.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	94.208.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	72.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	14.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	20.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	45.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	45.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	150.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	247.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	247.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 03 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	1.201.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	90.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	90.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	69.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.104.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	177.189.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	14.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 07	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	63.679.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	138.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 01	Belanja bahan baku bangunan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	40.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	87.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 28	Belanja jasa pengembangan seni dan budaya	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 32	Belanja Jasa Instalasi jaringan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	79.421.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	37.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	40.621.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	40.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	156.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	137.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	103.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	64.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	39.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	27.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	22.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	150.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 18	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Studio	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 19	Belanja Pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 24	Belanja pemeliharaan lampu penerangan jalan, taman dan hutan kota	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 28	Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	67.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 40	Belanja Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	60.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	28.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	28.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 04 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	1.382.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	77.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	77.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	53.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.298.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	270.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	70.160.000,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	5.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	156.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	137.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	64.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	199.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	120.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	7.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	111.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	71.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	71.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	34.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	73.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	59.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	97.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	97.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	106.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	106.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	81.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	81.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 05 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	377.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	15.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	15.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	355.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	34.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.188.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.188.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.510.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.510.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.391.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	471.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	6.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	29.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	29.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	211.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	211.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 06 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten Bangka Tengah	916.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	26.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	26.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	883.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	142.366.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	85.000.250,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.372.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	864.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	21.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	6.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	44.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	57.418.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	53.418.750,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	45.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	45.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	38.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	17.875.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	14.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	14.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	11.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	37.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	131.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	131.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	54.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	259.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	259.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	589.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	31.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	31.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	9.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	551.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.905.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	6.210.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	345.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	13.219.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.119.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 33	Belanja Peralatan Kerja	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.446.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	26.446.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	23.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	8.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	53.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	37.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	133.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	133.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	16.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	16.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	149.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	149.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	569.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	23.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	8.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	539.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	51.705.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	23.153.500,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.412.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	47.494.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.054.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	5.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.575.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	17.075.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.500.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	9.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	11.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	20.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 14	Belanja Jasa Administrasi peserta	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.696.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	17.618.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.118.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	22.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	22.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	54.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.625.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	30.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	44.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	44.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	10.825.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	10.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	195.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	195.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 10 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	330.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	18.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	18.830.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	3.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	305.070.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	225.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.315.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.915.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	2.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	45.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	45.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	220.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	220.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 11 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	767.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	25.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	3.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	6.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	735.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	72.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	50.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	4.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	31.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	2.815.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	48.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	32.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.420.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	47.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	42.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	66.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	66.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	35.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	70.635.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	54.985.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	66.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	66.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31	Belanja Uang Saku	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 31 . 01	Belanja Uang Saku Kegiatan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	210.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	210.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 12 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	535.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	25.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	9.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	2.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02	Honorarium Non PNS	16.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 1 . 02 . 13	Honorarium Tim kegiatan	16.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	502.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	94.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	40.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	59.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	14.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	5.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	35.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	149.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	136.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba	432.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	412.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	45.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	22.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	2.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	16.175.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Desain Website	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	154.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	154.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	71.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 28	Belanja pemeliharaan barang bercorak kesenian, kebudayaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	83.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	83.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 14 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	1.144.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	38.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.077.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	250.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	202.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 11	Belanja Bahan arsip	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 19	Belanja bahan pameran	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	5.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	5.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11	Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	12.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	111.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	111.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	320.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	320.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 15 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	542.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	57.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	57.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	477.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	7.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	4.930.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	6.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	57.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	57.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	340.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	340.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 16 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	230.220.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	44.113.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	14.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13	Belanja Bahan Pertanian	8.723.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 02 . 30	Belanja Peralatan Pertanian	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	12.862.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	1.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	19.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.470.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	4.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	14.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	14.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	97.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	97.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 17 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	505.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	14.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	14.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	484.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	25.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	9.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.410.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	17.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.440.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	4.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.740.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	386.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	386.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 18 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	233.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	76.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	73.046.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	384.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 19 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	99.215.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	28.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	13.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	5.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	1.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	25.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	145.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	27.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	114.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	18.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	18.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	55.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	34.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 07	Belanja Pakaian Seragam Pramuka	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	319.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	319.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 21 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	333.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	10.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	10.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	316.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	30.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	7.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	18.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08	Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional	400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 05 . 09	Belanja Accu	250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	12.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	5.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.950.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	5.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	5.460.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	6.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	8.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	177.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	177.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 23 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	834.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	72.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	72.965.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	57.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	754.935.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	66.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	95.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	50.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	54.620.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	41.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	8.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	6.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	45.300.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	36.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	11.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	13.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	49.495.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	26.695.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	87.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	87.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	172.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	172.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 24 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	250.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	20.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	20.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	223.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	10.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	7.280.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	9.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	1.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	1.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	5.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 29	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/ Asistensi	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01	Belanja Jasa Tenaga Tukang/ Teknisi/ Operator/Asistensi.	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	167.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	167.600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 25 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	555.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	39.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	39.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.680.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	20.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	509.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.045.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	55.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	3.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	5.385.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	51.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	8.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05	Belanja bahan kimia	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 02 . 30	Belanja Peralatan Pertanian	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	38.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.060.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.845.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	23.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.595.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	2.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	51.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	41.420.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	47.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01	Belanja Pemeliharaan Jalan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	50.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	50.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	95.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	95.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 26 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	1.222.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	59.760.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	59.760.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	37.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.155.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	88.716.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	46.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	22.716.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	68.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	38.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	11.980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	980.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	40.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	44.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	37.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	25.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	25.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	9.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	146.624.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Venues/sarana dan prasarana olahraga	12.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	4.784.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	36.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 20 . 41	Belanja Pemeliharaan tempat parkir	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	130.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	130.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	451.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	451.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 27 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	666.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	89.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	89.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	21.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 28 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	63.250.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	26.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	11.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 02 . 21	Belanja alat/peralatan dapur gizi dan RT	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	29.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	228.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	217.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 20 . 39	Belanja Pemeliharaan Taman	5.870.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	86.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	86.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 09 . 29 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10	Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur	23.107.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung	7.754.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	73.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	73.840.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 10 . 38	Belanja modal pengadaan mesin sidik jari	231.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02	Belanja modal Pengadaan almari	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 11 . 04	Belanja modal Pengadaan filling kabinet	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	245.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02	Belanja modal Pengadaan komputer/PC	196.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja modal Pengadaan printer	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08	Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13	Belanja Modal Pengadaan mebeulair	195.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 01	Belanja modal Pengadaan meja kerja	117.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 04	Belanja modal Pengadaan kursi kerja	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05	Belanja modal Pengadaan kursi rapat	62.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	1.569.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	60.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	60.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	39.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.501.940.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	237.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	130.230.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.950.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	55.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	163.180.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	96.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	5.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 27	Belanja Jasa pihak ketiga	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	130.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	57.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	70.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	3.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	83.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	18.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	24.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	24.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	84.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	84.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	97.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 25	Belanja pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	78.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	78.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	459.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	459.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	1.231.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	56.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	56.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	35.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.168.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	171.675.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	58.575.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.825.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	95.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	18.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 08	Belanja Cinderamata	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.150.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	82.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	42.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	128.345.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	92.110.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	35.635.500,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	129.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	113.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	17.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	60.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	83.499.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	2.999.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepuustakaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	27.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	14.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	390.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	390.080.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	807.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	13.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	768.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	91.660.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	48.000.000,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	10.840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	6.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	33.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	59.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	45.975.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	25.375.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	33.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	33.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	4.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	52.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	25.535.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	291.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	291.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	777.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.320.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	21.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	724.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	167.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	66.560.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
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	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	1.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	62.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	60.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 24	Belanja alat-alat kesenian	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 25	Belanja peralatan kantor	10.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	39.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	49.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	68.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	5.250.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	123.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	57.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	57.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	245.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	46.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	46.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	27.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	191.960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	40.255.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	15.155.000,00	
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	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	13.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	4.800.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	10.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.520.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	16.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	36.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	36.290.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	41.765.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	24.765.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	636.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	34.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	34.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	16.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	594.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	95.890.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	7.490.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	43.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	38.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	32.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	62.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	45.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	56.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	82.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	28.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	28.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	80.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	80.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	658.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	22.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	22.560.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	629.540.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	146.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	87.630.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	40.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.020.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	29.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	53.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	12.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	20.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	10.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	10.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	23.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	3.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	104.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	48.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	56.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	27.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	200.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	200.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 08 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	962.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	4.320.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	920.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	184.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	65.120.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	65.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	54.475.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	14.445.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	1.530.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	112.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	15.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	72.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	5.208.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	71.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	50.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 07 . 06	Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	48.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	10.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.125.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 08	Belanja sewa panggung dan dekorasi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	13.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	43.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	10.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	19.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	15.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	39.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	39.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	168.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepastakaan	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	51.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	8.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	55.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	55.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	74.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.	44.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 09 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	1.056.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	64.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	64.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	37.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	985.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	159.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	78.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	62.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	86.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	53.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	71.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	8.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	21.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	50.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	30.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	80.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	15.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	60.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	9.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	114.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	114.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 10 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	136.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	917.910.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	50.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	4.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	38.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	78.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01	Belanja telepon	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	33.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 26	Belanja jasa perbaikan instalasi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	36.286.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	23.887.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	12.399.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	32.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	10.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	13.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	8.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	37.616.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	37.616.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	28.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 10	Belanja Pemeliharaan Alat Alat bengkel	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 12 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	73.114.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	73.114.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	101.939.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	101.939.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	378.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	378.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	828.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	40.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	40.140.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	21.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	787.860.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	3.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	3.640.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	19.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	19.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	50.650.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	37.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	4.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	24.935.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	9.185.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	15.750.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	211.850.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	203.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	30.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	15.350.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 05	Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus	7.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 14 . 10	Belanja Pakaian Hari-hari Tertentu	7.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	45.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	70.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	70.735.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	303.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	303.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggang, Belitung Timur	300.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.330.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	280.770.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	1.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	600.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	10.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	228.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	228.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 15 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	453.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	13.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	13.280.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	9.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	433.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	82.340.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	840.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	36.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	77.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 13	Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 15	Belanja perawatan gedung	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 03 . 35	Belanja Jasa Desain Website	11.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	69.970.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	20.170.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	49.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	14.430.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	2.610.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.820.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.480.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	26.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	26.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	85.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	53.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	12.450.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	41.100.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	82.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	82.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	49.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	17.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	51.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	51.090.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	109.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	109.580.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	112.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	112.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	126.550.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 3 . 27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	120.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 17 . 5 . 2 . 3 . 27 . 31	Belanja Modal Pengadaan buku /perpustakaan	120.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur	602.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	32.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	32.720.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 07	Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	14.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	562.780.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	54.841.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	9.241.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	7.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	30.172.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	8.172.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	19.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	23.272.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	18.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	2.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.112.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	7.759.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	7.759.500,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	23.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	35.010.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	9.510.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	22.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	12.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.160.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	13.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	6.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	145.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	145.325.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	25.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 18 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	148.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	31.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	34.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	19.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	38.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	38.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	79.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 14	Belanja pemeliharaan komputer	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 15	Belanja Pemeliharaan Meubelair	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 27	Belanja pemeliharaan buku/kepustakaan	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 34	Belanja pemeliharaan AC	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 20 . 38	Belanja Pemeliharaan Jaringan	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	156.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	156.990.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	35.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	235.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	235.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 19 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	638.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	35.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	35.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	15.920.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	5.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.440.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 19	Honorarium Tim kegiatan	10.700.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	596.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	67.570.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	38.370.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	10.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12	Belanja Pengisian ulang air galon	600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10	Belanja Dokumentasi	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	52.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	6.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	4.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07	Belanja paket/pengiriman	1.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12	Belanja jasa publikasi	9.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	1.719.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	181.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	23.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	16.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03	Belanja Penjilidan	300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01	Belanja sewa meja kursi	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05	Belanja Sewa Tenda	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	1.050.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07	Belanja Sewa sound system dan alat elektronik	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	69.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	11.400.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	960.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	57.040.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	8.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja pakaian olahraga	11.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	90.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	90.900.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	52.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 13	Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor	7.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	30.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	32.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	32.380.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	47.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 30 . 02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat.	47.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	108.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	108.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 20 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21	Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur	564.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	16.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01	Honorarium PNS	16.240.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	12.880.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa	3.360.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	541.260.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01	Belanja Bahan Pakai Habis	39.522.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01	Belanja Alat Tulis Kantor	18.808.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	1.314.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08	Belanja Pengisian Tabung Gas	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09	Belanja Bahan praktek	10.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02	Belanja Bahan/Material	20.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04	Belanja bahan obat-obatan	1.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 12	Belanja Perlengkapan olahraga	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 20	Belanja Bahan Perlengkapan	8.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 22	Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 26	Belanja Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 02 . 34	Belanja Perlengkapan Peserta	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03	Belanja Jasa Kantor	20.938.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02	Belanja air	738.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03	Belanja listrik	12.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05	Belanja surat kabar/majalah	3.600.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06	Belanja kawat/faksimili/internet	2.400.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 03 . 16	Belanja Spanduk	2.200.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	36.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01	Belanja Jasa Service	4.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 02	Belanja Penggantian Suku Cadang	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	24.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.300.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01	Belanja cetak	1.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02	Belanja Penggandaan	2.800.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11	Belanja Makanan dan Minuman	175.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02	Belanja makanan dan minuman rapat	4.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 03	Belanja makanan dan minuman tamu	3.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	168.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03	Belanja pakaian batik tradisional	9.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15	Belanja Perjalanan Dinas	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20	Belanja Pemeliharaan	15.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 12	Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor	5.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 33	Belanja pemeliharaan gedung kantor	10.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator	118.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 28 . 01	Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.	118.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	88.000.000,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 2 . 35 . 01	Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap	88.000.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 3	Belanja Modal	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 3 . 10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	6.500.000,00	
1.01 . 1.01.01 . 10 . 21 . 5 . 2 . 3 . 10 . 04	Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy	6.500.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(475.321.592.205,00)	

Pangkal Pinang, 28 Desember 2017
GUBERNUR

ERZALDI ROSMAN